

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wyrażenia zgody w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałą wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, a także do głosowania za podjęciem powyższej uchwały wspólników.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo, natomiast zgodnie z przepisem art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa.

### 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 36 ust. 1 pkt 14 Umowy Spółki, § 6 ust. 2 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie wniósł o podjęcie uchwały w trybie pisemnego głosowania w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Northpack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Małkowie, a następnie zbycie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku, woj. pomorskie, tj. nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 335/3 o powierzchni 2,8933 ha, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00159714/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, na cele zgodne z planem rozwoju Strefy i regionu.

Podjęcie uchwały w trybie pisemnego głosowania wymaga natomiast, zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wyrażonej na piśmie zgody wszystkich wspólników na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem uchwały jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z jej wspólników, to głosowanie przez Województwo nad przedmiotową uchwałą wspólników jest zasadne.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie pisemne głosowanie nad uchwałami wspólników w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Udzielenie pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Województwa.