

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

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 przepis art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy stanowi, iż 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:

Zarząd Spółki „Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 235 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) i § 21 ust. 3 lit. c) Umowy Spółki zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 23 marca 2018 roku o godz. 11:30, w siedzibie Spółki przy ulicy Wileńskiej 14A w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. na 2018 r. (rocznego planu działalności).
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa i pozostałych Członków Zarządu Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie celów zarządczych na 2018 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2016 roku, w zakresie zwiększenia kwoty przewidzianej na Inicjatywę nr 1.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zakończenie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jednym ze wspólników to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.