

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku.

### 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 i z 2018 r. poz. 130) 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 Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy spółka akcyjna z siedzibą we Włocławku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 marca 2018 roku na godz. 9:15 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana, przy Placu Rapackiego 2 w Toruniu z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-inwestycyjnego na rok 2018.
- 5) Wolne wnioski.
- 6) Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jedynym akcjonariuszem to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny i konieczny.

### 5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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.