

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do przeprowadzenia kontroli w spółkach Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, realizowanej w imieniu Wspólnika ww. spółek – Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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. W kategorii normatywnej „praw z udziałów” mieści się m.in. statuowane przepisem art. 212 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), tzw. prawo kontroli indywidualnej spółnika. Prawo to – zgodnie z dyspozycją przywołanego przepisu Kodeksu spółek handlowych – obejmuje możliwość przeglądania ksiąg i dokumentów spółki, sporządzania bilansu dla użytku spółnika, a także możliwość żądania wyjaśnień od zarządu.

Przedmiotowe uprawnienie spółnik może realizować samodzielnie, jak również wspólnie z upoważnioną przez siebie osobą.

Z kolei według przepisu art. 57 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa 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:

W 2018 r. kontrolą planową, realizowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, objęto m.in. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jedynym Wspólnikiem. Podstawa prawna do przeprowadzenia takiej kontroli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta jest w przepisie art. 212 § 1 Kodeksu spółek handlowych, którego treść wyznacza zakres czynności składających się na tzw. indywidualną kontrolę realizowaną przez spółnika.

Zważywszy na to, że uprawnienia województwa, jako spółnika w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, wynikające z posiadanych przez nie udziałów – zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa – wykonuje zarząd województwa, koniecznym staje się stosowne umocowanie pracowników tut. Urzędu do podjęcia w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego czynności wynikających z zaplanowanej kontroli. Podstawą dla takiego umocowania jest przepis art. 57 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa, zgodnie z którym zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności województwa. Brak takiego umocowania skutkowałby koniecznością osobistego, bezpośredniego podejmowania czynności kontrolnych przez Zarząd Województwa.

Niezbędne umocowanie dochodzi do skutku na drodze podjęcia niniejszej uchwały, na podstawie której to pełnomocnictwa udziela się Pani Joannie Habasińskiej – głównemu specjalście w Departamencie Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Pani Anecie Kamińskiej – audytorowi wewnętrznemu w Departamencie Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Uwzględniając konstrukcję prawa indywidualnej kontroli wspólnika w ujęciu podmiotowym – zakładającą możliwość dokonywania czynności w ramach przeprowadzanej kontroli samodzielnie przez wspólnika lub przy współdziałaniu z upoważnioną przez niego osobą – zasadnym jest zastrzeżenie, że niniejsza uchwała nie daje, możliwości upoważnienia przez pełnomocnika Zarządu Województwa innej osoby dla wykonywania wspólnie z nim czynności kontrolnych.

Nadto należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisem art. 213 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników. W spółkach Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu działają Rady Nadzorcze, niemniej umowy Spółek w aktualnym brzmieniu, nie zawierają klauzuli wyłączającej bądź ograniczającej przedmiotowe prawo wspólnika. Stąd też – w braku stosownego zastrzeżenia umownego – możliwość realizacji indywidualnych uprawnień kontrolnych pozostaje aktualną, będąc wyznaczoną powszechnie obowiązującą normą art. 212 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

5. Ocena skutków regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa.