

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 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

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 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 232 i art. 236 § 1 Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz § 18 ust. 5 umowy spółki – tekst jednolity z dnia 28.09.2011 r. zwołał Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Toruniu, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 w Toruniu, przy ulicy Sienkiewicza 38 z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników i ustalenie quorum.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Przedzamcze 8, 87-100 Toruń, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000671974, umowy w toku postępowania pn. *„Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi – Fundusz Pożyczkowy i Fundusz Poręczeńiowy, w ramach środków Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”, nr ref. KPFR/PF/2/2017.*
- 8) Wolne głosy i 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.