

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 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:

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przewidziane na dzień 10 maja 2018 roku na godz. 14:00 w Toruniu w budynku przy Placu Teatralnym 2, odbędzie się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie to zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
- 3) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku.
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie obrad.

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

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Zwyczajnym 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.