

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 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 2018 r. poz. 913 i 1000) 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 Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 231 § 1 i art. 235 § 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000 roku (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz § 18 ust. 2 i 3 umowy spółki (tekst jednolity z dnia 28.09.2011r.) zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 38, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników i ustalenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,
 - 3) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie realizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Toruniu ustalonych na rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2017,
 - 5) wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017,
- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017,
- 3) podziału zysku netto Spółki za rok 2017,
- 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie realizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Toruniu ustalonych na rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2017,
- 5) udzielenia absolutorium pani Agnieszce Wasita – Prezesowi Zarządu za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2017 do 31.05.2017 r.,
- 6) udzielenia absolutorium pani Monice Szelc – Zastępcy Prezesa Zarządu za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2017 do 31.05.2017 r.,
- 7) udzielenia absolutorium Pani Monice Szelc – Prezesowi Zarządu za okres wykonywania obowiązków od 01.06.2017 do 31.12.2017 r.,
- 8) udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kawickiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.,
- 9) udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kamińskiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.,
- 10) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Szponce – Członkowi Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.,
- 11) ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej Spółki,
- 12) akceptacji kwoty wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Toruniu za rok obrotowy 2017,
- 13) zatwierdzenie planu finansowego Spółki na rok 2018,
- 14) zatwierdzenie planu finansowego na lata 2018-2020.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Zwyczajnego 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 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.