

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Powołanie na członka Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na kolejną kadencję.

### **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 w szczególności gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo.

Z kolei według normy wyrażonej w przepisie art. 215 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.) umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej niż określony w przepisie art. 215 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do możliwości statuowanej tym przepisem, § 14 ust. 3 umowy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. stanowi, że Województwo Kujawsko-Pomorskie powołuje i odwołuje pisemnie dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Nie dotyczy.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., tj. z dniem 7 czerwca 2018 roku, wygasły mandaty Członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z tym wystąpiła konieczność powołania członków Rady Nadzorczej reprezentujących interesy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na nową kadencję.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 215 § 2 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki może przewidywać inny sposób powołania i odwoływania członków Rady Nadzorczej niż w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Taką sytuację przewidują postanowienia § 14 ust. 3 umowy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., według których Województwo Kujawsko-Pomorskie powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. jest zasadne i konieczne.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Powołanie na członka Rady Nadzorczej Spółki nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa.