

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 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie.

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 Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, na podstawie art. 235 § 1 w związku z art. 238 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 28 czerwca 2018 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Sopocie, przy ulicy Władysława IV nr 9. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku i wyników oceny sprawozdań Zarządu.
9. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (Public Relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem – za rok 2017”.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
12. Zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (Public Relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem – za rok 2017”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2017 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku przez członków organów Spółki – Zarządu i Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Machnachu, gmina Brześć Kujawski, a następnie ich zbycia na cele zgodne z planem rozwoju Strefy i regionu.
16. Wolne wnioski i sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

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 Spółki, to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie w jego ramach 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.