

## 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 Żnińska Kolej Powiatowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Żninie.

### 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, 1000 oraz 1432) 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:

Likwidator Spółki Żnińska Kolej Powiatowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Żninie, na podstawie art. 238 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 22 sierpnia 2018 r. na godzinę 10:00 w Żninie, w siedzibie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, pl. Wolności 1. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty lub podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Likwidatorowi Spółki.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wskazania osoby, której zostaną oddane na przechowanie księgi i dokumenty Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

### 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.