

**UCHWAŁA NR 46/1839/22**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 23 listopada 2022 r.**

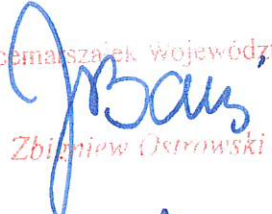
**w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego**

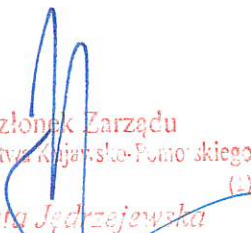
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), uchwała się, co następuje:

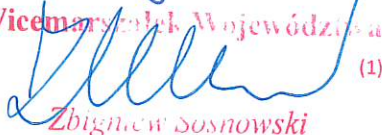
§ 1. Przyjmuje się zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa  
  
Zbigniew Ostrowski (1)

Członek Zarządu  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
  
Aneta Jędrzejewska (1)

Wicemarszałek Województwa  
  
Zbigniew Sosnowski (1)

## **UZASADNIENIE**

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

Przyjęcie przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

### **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 2022 r. poz. 2094) do zadań zarządu województwa należy między innymi gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo.

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

Nie dotyczy.

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

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będące załącznikiem do niniejszej uchwały, stanowią zbiorcze zestawienie regulacji prawnych, związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami, zawartych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa. W przedmiotowym dokumencie określono, m. in.: cele nadzoru właścicielskiego, wykonywanie uprawnień wspólnika lub akcjonariusza w spółkach z udziałem Województwa, składanie i przedstawianie materiałów na zgromadzenia wspólników lub walne zgromadzenia spółek, w których Województwo jest udziałowcem bądź akcjonariuszem, nadzór sprawowany przez rady nadzorcze w spółkach z udziałem Województwa oraz działalność zarządów spółek. Jest to zbiór zasad realizacji nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, skierowany do wszystkich podmiotów zaangażowanych w prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad działalnością tych spółek.

Zgodnie z przyjmowanym niniejszą uchwałą dokumentem, do głównych celów nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Województwo nad spółkami z jego udziałem, należy:

- 1) skuteczne wykorzystanie praw właścicielskich Województwa do realizacji zadań i celów, dla których zostały powołane spółki;
- 2) wzrost efektywności działania, skuteczności zarządzania i wartości spółek z udziałem Województwa;
- 3) racjonalne wykorzystanie zasobów majątku spółek dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, w tym wynikających z realizacji zadań własnych Województwa;
- 4) zapewnienie przejrzystości funkcjonowania spółek, w których Województwo jest udziałowcem lub akcjonariuszem.

Osiągnięciu wymienionych wyżej celów powinno służyć:

- 1) wdrażanie wynikających z obowiązujących przepisów prawa, form i procedur nadzoru właścicielskiego Województwa;
- 2) dobór merytorycznie przygotowanych członków rad nadzorczych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania nadzoru właścicielskiego;
- 3) dobór kadry zarządzającej spółek w sposób umożliwiający najlepszą ocenę posiadanych kwalifikacji i wiedzy kandydatów;
- 4) wdrożenie mechanizmów monitorowania i oceny działalności ekonomicznej i finansowej spółek z udziałem Województwa.

Przedmiotowy dokument opisuje prawne formy, zakres oraz pożądany sposób sprawowania nadzoru nad spółkami kapitałowymi z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Treści zamieszczone w niniejszym dokumencie nie wyczerpują katalogu uprawnień i obowiązków wynikających z prowadzenia spraw związanych z nadzorem właścicielskim i nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz

innych regulacji o charakterze statutowym i wewnętrznym odmiennych dla każdego podmiotu.

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstały w oparciu o przepisy stosownych ustaw, a w szczególności: ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 i 1488), ustawy z dnia 16 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110), ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807, 872, 1459 i 1512).

Dla realizacji wskazanych wyżej celów nadzoru właścicielskiego istotne znaczenie ma właściwe funkcjonowanie kodeksowych organów spółek prawa handlowego, w szczególności stosowanie przez te organy przepisów prawa, wynikających z cytowanych ustaw. W związku z powyższym opracowane zostały przedmiotowe zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tak aby zwiększyć efektywność mechanizmów nadzoru nad działalnością spółek, zapewnić właściwe procedury tego nadzoru i umożliwić szybkie reagowanie na wszelkie sprawy dotyczące spraw spółek wynikających z przepisów prawa.

Mając na względzie powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

#### **5. Ocena skutków regulacji:**

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.