

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku.

### 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 i z 2023 r. poz. 572 i 1688) 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.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, 1488, 2280 i 2436 oraz z 2023 r. poz. 739, 825 i 1705) jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników, natomiast art. 243 § 2 *op. cit.* ustawy stanowi, iż pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

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

Nie dotyczy.

### 4. Uzasadnienie merytoryczne:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, przewidziane na dzień 8 grudnia 2023 roku na godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Placu Rapackiego 2 w Toruniu, odbędzie się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ reprezentowany będzie cały kapitał zakładowy Spółki, a jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie to zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego obrad.
2. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo jest jedynym wspólnikiem, to udział przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest zasadny i konieczny.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywanie prawa głosu w zakresie uchwał przewidzianych porządkiem obrad w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki uwzględniać będzie wolę uprzednio wyrażoną przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uchwale nr LIX/793/23 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku oraz wolę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrażoną w uchwale nr 36/1938/23 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku oraz podania do publicznej wiadomości wykazu. Na mocy przedmiotowej uchwały zdecydowano o wniesieniu do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości netto 907 000,00 zł (słownie: dziewięćset siedem tysięcy złotych 00/100) w postaci prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Czarny Bryńsk, gmina Górzno, oznaczonych w obrębie 0001 jako działki ewidencyjne nr 62/1 o pow. 0,2294 ha, nr 62/2 o pow. 0,0138 ha, nr 62/3 o pow. 0,3368 ha, KW nr TO1B/00026730/7, nr 127/3 o pow. 0,6878 ha, KW nr TO1B/00025311/7 oraz nr 7065/4 o pow. 0,2300 ha, KW nr TO1B/00049835/0.

Finalnie za wniesiony wkład niepieniężny (aport) Województwo Kujawsko-Pomorskie obejmie 907 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały w przedmiocie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki skutkować będzie dodatkowo rozszerzeniem przedmiotu działalności o dodatkowe kody PKD, co umożliwi Spółce prowadzenie działalności związanej z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych na zlecenie.

Koszty związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu) poniesie Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. z o.o.