

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 Zrównoważonego Rozwoju 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 2024 r. poz. 566) 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 2024 r. poz. 18 i 96) 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 11 czerwca 2024 r. o godzinie 09:15 w Kancelarii Notarialnej Krystiana Buszmana przy Pl. 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 Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie to zdolne będzie do powzięcia uchwał w zakresie porządku obrad obejmującego następujące sprawy:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
- 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 niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jednakże podjęcie uchwał objętych porządkiem obrad

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spowoduje powstanie zobowiązań finansowych po stronie Województwa.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku, uwzględniać będzie wolę uprzednio wyrażoną przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uchwale nr LXV/916/24 z dnia 7 lutego 2024 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 8/381/24 z dnia 21 lutego 2024 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) w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Zławieś Wielka, gmina Zławieś Wielka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 374/25 o pow. 0,3536 ha, KW nr TO1T/00146150/1 o wartości netto 339.000,00 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Finalnie za wniesiony wkład niepieniężny (aport) Województwo Kujawsko-Pomorskie obejmie 339 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju 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 uprawą roślin (w tym winogron) oraz szeroko pojętej działalności wspomagającej produkcję roślinną.

Koszty związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego (aportu) poniesie Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku.