

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 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.

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:

Zarząd spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 231 § 1, art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 i 3 umowy Spółki zwołał Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 14 czerwca 2024 r. na godz. 9:30 w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Przedzamcze 8. Przedmiotem obrad będą kwestie objęte następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał, ustalenie quorum.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
 - 2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
 - 3) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
 - 4) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie realizacji celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Toruniu

na rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2023;

5) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
- 3) podziału zysku netto Spółki za rok 2023;
- 4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023;
- 5) udzielenia absolutorium Pani Monice Szelc – Prezesowi Zarządu za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- 6) udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Grossowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- 7) udzielenia absolutorium Pani Paulinie Raźnik – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2023 r. do 28.12.2023 r.;
- 8) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Bonieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- 9) udzielenia absolutorium Panu Markowi Smoczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej za okres wykonywania obowiązków od 29.12.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- 10) zmiany uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z dnia 01.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

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.