

## UZASADNIENIE

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

Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu na kolejną X kadencję.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z przepisem art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) statut spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej niż określony w przepisie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do możliwości statuowanej tym przepisem, § 16 Statutu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. stanowi, że Województwo Kujawsko-Pomorskie powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

Nie dotyczy.

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

W związku z faktem, iż dobiegła końca wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., a mandaty członków tego organu wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, tj. za 2023 rok, konieczne jest powołanie członków organu nadzoru, reprezentujących interesy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kolejną X kadencję.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, statut może przewidywać inny sposób powołania i odwoływania członków Rady Nadzorczej niż w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Taką sytuację przewidują postanowienia § 16 Statutu spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., według których Województwo Kujawsko-Pomorskie powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest zasadne i konieczne.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki nie wywołuje skutków finansowych w budżecie Województwa.