

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Udzielenie pełnomocnictwa przedstawicielowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do wyrażenia zgody w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałą wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a także do głosowania za podjęciem powyższej uchwały wspólników.

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 zgodnie z przepisem art. 57 ust. 5 *op. cit.* ustawy 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:

Na podstawie § 36 ust. 2 w związku z § 36 ust. 1 pkt 14 Umowy Spółki i § 5 ust. 1 pkt 14) a także § 6 ust. 2 Regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wniósł o podjęcie uchwały, w trybie pisemnego głosowania wyrażającej zgodę na zbycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 0026 Śródmieście, w Gdyni będącej miastem na prawach powiatu, w gminie m. Gdynia, w województwie pomorskim, stanowiących działki o nr:

- 691/1 o pow. 0,0069 ha (udział w działce 1024/1093), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00126805/0,
- 691/2 o pow. 0,1024 ha (udział w działce 1024/1093), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00111328/4,
- 693/1 o pow. 0,0369 ha (udział w działce 366/735), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00126809/8,
- 693/2 o pow. 0,0366 ha (udział w działce 366/735), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00111332/5,
- 700 o pow. 0,1303 ha (udział w działce 3618/14138), dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00111392/3,

za cenę w wysokości **netto 505.000,00 zł** (słownie złotych: pięćset pięć tysięcy 00/100) plus podatek 23% VAT, tj. cenę brutto 621.150,00 zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt 00/100).

Zgodnie z art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w trybie pisemnego głosowania wymaga wyrażonej na piśmie zgody wszystkich wspólników na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

W związku z tym, iż materia będąca przedmiotem uchwał jest ważna z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z jej wspólników, to głosowanie przez Województwo nad przedmiotową uchwałą wspólników jest zasadne i konieczne.

5. Ocena skutków regulacji:

Następstwem udzielenia pełnomocnictwa będzie wyrażenie zgody w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na pisemne głosowanie w trybie art. 227 § 2 Kodeksu spółek handlowych nad uchwałą wspólników Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a także głosowanie za podjęciem powyższej uchwały wspólników. Udzielenie pełnomocnictwa nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Województwa.