

UCHWAŁA NR 54/2492/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 12 maja 2025 r.

w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o objęciu przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 2.782 (słownie: dwóch tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu dwóch) udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu i pokryciu ich wkładem pieniężnym w kwocie 2 782 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Objęcie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.

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 2025 r. poz. 581) do zadań zarządu województwa należy w szczególności gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie prawa z akcji i udziałów posiadanych przez województwo. Jako że w pojęciu gospodarowania mieniem województwa mieszczą się również działania prowadzące do przysporzenia majątkowego po stronie województwa, uznać należy, że podjęcie przedmiotowej uchwały, umożliwiającej zainicjowanie postępowania prawnego prowadzącego do uzyskania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie nowych składników majątkowych w postaci udziałów w spółce kapitałowej prawa handlowego, znajduje swoje oparcie w obowiązującym stanie prawnym. Uwzględniając treść art. 262 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) świadczenie na poczet pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym powinno być spełnione najpóźniej z chwilą zgłoszenia podwyższenia do sądu rejestrowego.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jedynym współnikiem spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o., za pośrednictwem której realizowany jest m.in. „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia III”.

W ramach wykonania pkt 8 Umowy Powierzenia nr WZP.273.29.2018 z 29 czerwca 2018 r., zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Medycznymi Sp. z o.o. Spółka złożyła Raport Roczny za 2024 rok, w którym to raporcie biegły rewident ustalił, że dokonane w 2024 roku przez Województwo Kujawsko-Pomorskie podwyższenia kapitału podstawowego w związku z zadaniami obszaru EBI III oraz kwoty przychodów z innych źródeł uzyskane przez Spółkę nie pokrywają wyniku netto obszaru EBI III (wg raportu wynik finansowy netto dla obszaru EBI III nie jest pokryty w wysokości 2 781 111,98 zł).

Wyżej wymieniona umowa powierzenia, w przypadku ustalenia niepokrywania przez środki otrzymane przez Spółkę od Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie podwyższeń kapitału zakładowego oraz kwoty przychodów z innych źródeł uzyskanych przez Spółkę w danym roku wyniku finansowego netto za dany rok powiększonego o spłatę rat kapitałowych w tym roku, przewiduje obowiązek uiszczenia Spółce przez Województwo Kujawsko-Pomorskie kwoty rekompensaty, z tym zastrzeżeniem, że Województwo będzie mogło zwolnić się z tego obowiązku, jeżeli przed ostatnim dniem upływu terminu na uiszczenie kwoty rekompensaty (2 miesiące od zatwierdzenia raportu rocznego wprost lub w sposób dorozumiany przez brak wniesienia uwag w terminie 15 dni roboczych od dnia doręczenia raportu lub od przedstawienia ostatecznego stanowiska innego biegłego) zarejestrowane zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż kwota rekompensaty, a na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Województwo Kujawsko-Pomorskie wniosło wkład pieniężny na rachunek Spółki.

W budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2025, w ramach zadania budżetowego W/N/851/14/Spółka pn. „Podwyższenie kapitału Spółki KPIM” zabezpieczono środki w kwocie 2.782.000,00 zł. Realizacja powyższego zadania nastąpi poprzez objęcie 2.782 udziałów zwykłych, po 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.782.000,00 zł, które w całości zostaną objęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2.782.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za celowe i zasadne.

5. Ocena skutków regulacji:

Podjęcie niniejszej uchwały skutkuje objęciem przez Województwo Kujawsko-Pomorskie 2.782 udziałów zwykłych, po 1.000,00 zł każdy, w Kujawsko-Pomorskich Inwestycjach Medycznych spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością oraz wydatkowaniem z budżetu Województwa kwoty w wysokości 2.782.000,00 zł w ramach zadania budżetowego W/N/851/14/Spółka pn. „Podwyższenie kapitału Spółki KPIM” (dział 851, rozdział 85195, paragraf 6010).

Stosownie do wymogu określonego w art. 258 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego, zatem konieczne będzie poniesienie również kosztów notarialnych.