

UCHWAŁA NR 60/2790/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 czerwca 2025 r.

**w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń
Kredytowych sp. z o.o.**

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) w związku z art. 215 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) i § 14 ust. 3 umowy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się z dniem 24 czerwca 2025 r. Pana Andrzeja Grossa na członka Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na okres nowej kadencji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Powołanie na członka Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na kolejną kadencję.

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 praw z akcji i udziałów posiadanych przez województwo.

Z kolei według normy wyrażonej w przepisie art. 215 § 2 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej niż określony w przepisie art. 215 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do możliwości statutowanej tym przepisem, § 14 ust. 3 umowy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. stanowi, że Województwo Kujawsko-Pomorskie powołuje i odwołuje pisemnie dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., tj. z dniem 23 czerwca 2025 roku, wygasają mandaty Członków Rady Nadzorczej Spółki. W związku z tym wystąpiła konieczność powołania członków Rady Nadzorczej reprezentujących interesy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na nową kadencję.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 215 § 2 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki może przewidywać inny sposób powołania i odwoływania członków Rady Nadzorczej niż w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Taką sytuację przewidują postanowienia § 14 ust. 3 umowy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., 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 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. jest zasadne i konieczne.

5. Ocena skutków regulacji:

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