

Uchwała Nr 2052/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o. o.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2019.512 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Pana Grzegorza Proniewicza, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o. o. (zwana dalej Spółką), zwołanym na dzień 7 kwietnia 2020 roku, zgodnie z instrukcją głosowania opisaną w § 2.

§ 2.

Pełnomocnik, wskazany w § 1., zobowiązany jest do głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w punkcie: „Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia udziału w kapitale zakładowym Spółki” za przyjęciem uchwały, ze wszystkich posiadanych przez Województwo Wielkopolskie udziałów, tj. za umorzeniem, w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych imienia Cyryła Ratajskiego z siedzibą w Poznaniu za wynagrodzeniem w kwocie 80.000,- (osiemdziesiąt tysięcy) zł, 1 (jednego) udziału zwykłego w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) zł. Umorzenie udziału nastąpi z czystego zysku Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 2052/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 marca 2020 r.**

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o. o.

Spółka Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. jest spółką, w której Województwo Wielkopolskie jest dominującym udziałowcem (posiada 96,8% ogółu udziałów), a co za tym idzie posiada decydujący głos w sprawach osobowych i majątkowych spółki, zgodnie z postanowieniami k.s.h. Celem wykonania przysługujących Samorządowi Województwa Wielkopolskiego kompetencji niezbędnym jest umocowanie przedstawiciela Województwa Wielkopolskiego do udziału w imieniu Województwa Wielkopolskiego w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o., zwołanym na dzień 7 kwietnia 2020 roku. Zgromadzenie Wspólników odbędzie się w siedzibie spółki.

Rada Nadzorcza WARP sp. z o.o. uchwałą z dnia 4 marca 2020 r. zaopiniowała pozytywnie zakup udziału celem umorzenia jak i wynegocjowane przez Zarząd Spółki warunki jego nabycia, w tym jego cenę. Zarząd Spółki zawarł z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Prywatnych imienia Cyryła Ratajskiego z siedzibą w Poznaniu umowę przedwstępną zbycia udziału w celu umorzenia. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WARP sp. z o.o. uchwały zgodnie z art. 199 § 2 ksh, w której zostaną określone podstawa prawna umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

WARP sp. z o.o. jest podmiotem mającym za zadanie wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw z Województwa Wielkopolskiego. Umorzenie udziału należącego do Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych imienia Cyryła Ratajskiego umożliwi Spółce realizację zamówień w formule in-house, co przełoży się na znaczny wzrost generowanych przychodów. Analizując różnicę pomiędzy kosztem wynagrodzenia za jeden udział (80.000,- zł) a jego wartością nominalną (1.000,- zł), w stosunku do istotnego wzrostu przewidywanych przychodów osiągniętych z pewnych źródeł (zamówienia in-house) można stwierdzić, iż umorzenie udziału w perspektywie czasowej jest w pełni opłacalne. Ponadto umożliwienie podmiotom Województwa Wielkopolskiego podjęcia współpracy w formule in-house pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie środków finansowych, a także rozwój wsparcia wielkopolskich przedsiębiorstw.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak