

UCHWAŁA NR 711/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 12 CZERWCA 2019 r.

W SPRAWIE:

Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – IV kadencja (lata: 2019, 2020, 2021).

NA PODSTAWIE:

Art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 10a ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), art. 215 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z dnia (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zmianami), w związku z § 14 ust. 2 i 3 Umowy Spółki z dnia 25 czerwca 2018 r. (Akt Notarialny Repertorium A numer 5031/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., Kancelaria Notarialna – Notariusz Grzegorz Arczyński, ul. Sienkiewicza 11, 25-350 Kielce uchwała się, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, na IV kadencję (lata: 2019, 2020, 2021), następujące osoby:

1. Pana Mariusza Goraja,
2. Pana Dariusza Kozaka.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 678/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 czerwca 2019 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

UZASADNIENIE

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach (ŚFP Sp. z o.o., Spółka) został utworzony na mocy uchwały Nr XXXV/615/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2010 r. Celem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji pożytku publicznego, mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w szczególności poprzez udzielanie poręczeń zabezpieczających spłatę ich zobowiązań, wynikających z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu oraz udzielania gwarancji zapłaty wadium, wykonania kontraktu, celem ułatwienia tym podmiotom dostępu do kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz inne instytucje finansowe.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9 999 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) i jest podzielony na 9999 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) równych udziałów, o wartości nominalnej po 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy.

Aktualnie, struktura udziałów w Spółce przedstawia się następująco:

- Województwo Świętokrzyskie – 5 000 udziałów, o łącznej wartości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), co stanowi 50,01% kapitału zakładowego Spółki;
- Bank Gospodarstwa Krajowego – 4 999 udziałów, o łącznej wartości 4 999 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), co stanowi 49,99% kapitału zakładowego Spółki.

W związku z zakończeniem III kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęciem w dniu 10 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały w sprawie ustalenia trzyosobowego składu Rady Nadzorczej na kolejną – IV kadencję tego organu (lata: 2019 2020, 2021), zachodzi potrzeba powołania ze strony Województwa Świętokrzyskiego dwóch członków do tego organu.

Zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 2 i 3 Umowy Spółki, Rada Nadzorcza ŚFP Sp. z o.o. składa się z nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu członków. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje pisemnie Wspólnik – Województwo Świętokrzyskie, a jednego członka Rady Nadzorczej drugi Wspólnik – Bank Gospodarstwa Krajowego, bez konieczności podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza ma liczyć więcej niż trzech członków, pozostali członkowie są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Wykonując prawa z udziałów przysługujących Województwu Świętokrzyskiemu – jako Wspólnikowi Spółki, członków Rady Nadzorczej ŚFP Sp. z o.o. wskazuje i powołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego spośród osób spełniających wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3, 5, 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 ze zmianami), z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.