

UCHWAŁA NR 176/25
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 24 lipca 2025 r.

w sprawie wykonania praw z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników jednoosobowej spółki Powiatu Włocławskiego pod nazwą „Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o. oraz upoważnienia Starosty Włocławskiego do podejmowania uchwał i podpisania protokołu Zgromadzenia.

Na podstawie art. 231 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18, 96), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107,1907) w wykonaniu Uchwały Nr XIV/124/25 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Włocławski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Starostę Włocławskiego, Pana Romana Gołębińskiego do reprezentowania Powiatu Włocławskiego na Zgromadzeniu Wspólników spółki pod nazwą „Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności umocowanie do:

- a) wskazania w imieniu Powiatu Włocławskiego kandydatów na członków rady nadzorczej oraz zarządu i powołania członków rady nadzorczej,
- b) złożenia oświadczeń woli w imieniu Powiatu Włocławskiego,
- c) podpisania w imieniu Powiatu Włocławskiego jako jedynego wspólnika, protokołu Zgromadzenia Wspólników zawierającego uchwały o powołaniu organów Spółki,
- d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które okażą się niezbędne do skutecznego powołania organów Spółki;
- e) podejmowania innych rozstrzygnięć mieszczących się w kompetencji zgromadzenia wspólników Spółki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włocławskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2025 r.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiński –

Karol Antoni Matusiak –

Jan Ambrożewicz –

Anna Sława Kozłowska –

Aneta Kwarcińska –

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędnym i kluczowym krokiem w procesie realizacji woli Rady Powiatu we Włocławku, wyrażonej w Uchwale Nr XIV/124/25 z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie utworzenia przez Powiat Włocławski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o.. Po skutecznym utworzeniu spółki i objęciu przez Powiat Włocławski wszystkich udziałów, konieczne jest niezwłoczne powołanie jej organów – Rady Nadzorczej oraz Zarządu – aby spółka mogła rozpocząć działalność operacyjną.

Zgodnie z fundamentalnymi zasadami ustroju samorządu powiatowego, istnieje wyraźny podział kompetencji pomiędzy organem stanowiącym (Radą Powiatu) a organem wykonawczym (Zarządem Powiatu).

Rada Powiatu, na mocy art. 12 pkt 8 lit. g ustawy o samorządzie powiatowym, podjęła strategiczną decyzję o utworzeniu spółki, co stanowiło wyraz woli całej wspólnoty samorządowej.

Zarząd Powiatu, zgodnie z art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 tejże ustawy, jest organem właściwym do wykonywania uchwał Rady Powiatu oraz do gospodarowania mieniem powiatu. Udziały w spółce kapitałowej stanowią składnik mienia Powiatu Włocławskiego. W konsekwencji, wykonywanie praw z tych udziałów, w tym uprawnień przysługujących Zgromadzeniu Wspólników, należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

W jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym wspólnikiem jest Powiat Włocławski, uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje właśnie Powiat, działając przez swój właściwy organ. Jak wskazano powyżej, organem tym jest Zarząd Powiatu. Do jego zadań należy podejmowanie kluczowych decyzji korporacyjnych, takich jak powoływanie i odwoływanie członków organów spółki.

Zarząd Powiatu jest organem kolegialnym, który podejmuje decyzje w formie uchwał. Nie może on jednak jako ciało zbiorowe fizycznie uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników i podpisywać jego protokołu. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, Starosta reprezentuje powiat na zewnątrz oraz organizuje pracę zarządu.

Aby Starosta mógł skutecznie i zgodnie z prawem reprezentować Powiat na Zgromadzeniu Wspólników i podjąć w jego imieniu uchwały o powołaniu organów spółki, musi dysponować jednoznacznym i formalnym upoważnieniem pochodzącym od całego Zarządu Powiatu. Takie upoważnienie, mające charakter wewnętrznego aktu o charakterze publicznoprawnym, nadaje Staroście legitymację do działania w imieniu całego organu wykonawczego.

Starosta zostaje umocowany do wzięcia udziału w Zgromadzeniu Wspólników, złożenia stosownych oświadczeń woli odzwierciedlających decyzję Zarządu oraz do podpisania protokołu tego Zgromadzenia.

Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem konieczne dla zapewnienia pełnej legalności i transparentności procesu powoływania organów w spółce „Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o.