

Uchwała nr .....  
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia .....

**w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Województwa Zachodniopomorskiego pod nazwą Nieruchomości Zachodniopomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 18 pkt 19 lit. e) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., Nr 596 ze zm.) w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Wyraża się zgodę na utworzenie jednoosobowej spółki Województwa Zachodniopomorskiego pod firmą Nieruchomości Zachodniopomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, zwanej dalej Spółką.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), objętych w 100 % udziałów przez Województwo Zachodniopomorskie.
3. Województwo Zachodniopomorskie obejmie 1000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy (słownie: pięćdziesiąt złotych), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

**§ 2**

Podstawowym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Województwa Zachodniopomorskiego, polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie utrzymania wojewódzkich obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, także stworzenia warunków do funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, przy pomocy którego Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego realizuje obowiązki, w tym w szczególności:

- 1) Pozyskanie i zarządzanie siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
- 2) Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Zachodniopomorskiego.
- 3) Gospodarowanie mieniem Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonym do wykonywania zadań w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
- 4) Wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla Województwa Zachodniopomorskiego.
- 5) Przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na nabywaniu lub budowie nieruchomości.
- 6) Reprezentowanie Województwa Zachodniopomorskiego w negocjacjach zakupowych i innych postępowaniach o charakterze gospodarczym w celu wsparcia efektywności wydatkowania środków przez Województwo Zachodniopomorskie.


**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
pod względem formalno-prawnym

Data ..... Podpis  .....



## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 pkt.19 lit. e) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., Nr 596 ze zm.) do kompetencji Sejmiku Województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do nich. Do zakresu działania samorządu województwa zgodnie z art. 2 ust. 2 należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych organów administracji rządowej. Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (art. 41) przy pomocy urzędu marszałkowskiego (art. 45). Sprawą fundamentalną dla funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego jest posiadanie i utrzymywanie siedziby oraz infrastruktury technicznej umożliwiającej wykonywanie zadań własnych Województwa Zachodniopomorskiego, jako element składowy w wykonywaniu zadań województwa o charakterze użyteczności publicznej. Oznacza to, że samorząd województwa poprzez zapewnienie właściwego funkcjonowania urzędu marszałkowskiego, w tym utworzenia i administrowania jego siedziby oraz zapewnienia możliwości swobodnego korzystania przez członków wspólnoty samorządowej z jego siedziby, realizuje zadanie z zakresu użyteczności publicznej. Realizację tego zadania zamierza się osiągnąć poprzez powołanie spółki prawa handlowego pod nazwą „Nieruchomości Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Utworzenie podmiotu Nieruchomości Zachodniopomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmującego się między innymi wykonywaniem zadań inwestora lub inwestora zastępczego w zakresie pozyskania skonsolidowanej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, a w przyszłości podmiotu mogącego zarządzać dużą infrastrukturą techniczną Województwa, w tym w szczególności nieruchomościami, zwiększy możliwość kontroli nad właściwym gospodarowaniem majątkiem oraz usprawni realizację zadań związanych z działalnością w zakresie wykonywania zadań publicznych, nałożonych na Samorząd Województwa. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie:

- 1) Pozyskanie i zarządzanie siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
- 2) Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Zachodniopomorskiego.
- 3) Gospodarowanie mieniem Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczonym do wykonywania zadań w zakresie zabezpieczenia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
- 4) Wykonywanie zadań inwestora lub inwestora zastępczego dla Województwa Zachodniopomorskiego, o ile takie zadania zostaną Spółce powierzone,
- 5) Przygotowanie oraz realizacja inwestycji polegającej na nabyciu lub budowie nowego budynku będącego siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a po nabyciu lub budowie – wyposażenia, utrzymanie oraz użytkowanie wybudowanych obiektów w sposób zabezpieczający wykonywanie świadczeń administracji publicznej z obowiązującymi unormowaniami prawnymi,
- 6) Reprezentowanie Województwa Zachodniopomorskiego w negocjacjach zakupowych i innych postępowaniach o charakterze gospodarczym w celu wsparcia efektywności wydatkowania środków przez Województwo Zachodniopomorskie, o ile takie zadania zostaną Spółce powierzone.

Należy też wskazać, że zgodnie z uchwałą nr XL/476/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 maja 2010 r. wybrany został w trybie zgodnym z przepisami Prawo zamówień publicznych Doradca Inwestycyjny – Konsorcjum DS Consulting sp. z o.o., Kancelaria Majątkowa Trojanowski, T-33 Architektki-Skrobun, Zaborniak-Sp.J. Zadaniem doradcy było opracowanie sposobów konsolidacji poszczególnych lokalizacji komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego („UMWZ”, „Urząd”) w jednej siedzibie. W wyniku przeprowadzonego audytu ustalono, iż jednym z najkorzystniejszych modeli realizacyjnych konsolidacji jest rozwiązane polegające na powołaniu specjalnie do tego celu utworzonej spółki prawa handlowego – określanej jako SPV. Innymi słowy rozwiązanie to zakłada realizację konsolidacji (i jej finansowanie) przez specjalnie do tego celu powołaną jednoosobową spółkę prawa handlowego Województwa Zachodniopomorskiego. Zakłada się, że Spółka zostałaby wyposażona w majątek w postaci gotówki lub nieruchomości. W ramach prac analitycznych doradca poddał szczegółowej analizie pojęcie zadań o charakterze użyteczności publicznej. Ostatecznie wskazano, że planowana działalność Spółki, powołanej dla realizacji projektu konsolidacji Urzędu Marszałkowskiego powinna zostać oceniona, jako mająca charakter zadania użyteczności publicznej. W konsekwencji zatem, w ocenie doradcy powołanie Spółki jest możliwe i zgodne z prawem.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

