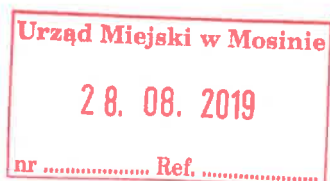




Przewodnicząca Rady Miejskiej

BR.0004.56.2019



Mosina, dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Pan
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina**

Szanowny Panie Burmistrzu

Przekazuje uwagi i propozycje zmian dotyczących uchwały i aktu założycielskiego spółki „Park Strzelnica”. Są to propozycje grupy radnych: Elżbiety Jareckiej, Małgorzaty Kaptur, Łukasza Kasprowicza, Romana Kolankiewicza, Marcina Ługawiaka i Jana Marciniaka. Propozycje te zostały pozytywnie zaopiniowane przez prawnika.

Proszę o odniesienie się do przedstawionych propozycji.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

Uchwała - Jest:

§ 8 [Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3 700 000,00 zł** (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 3 700 (słownie: trzy tysiące siedemset) równych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Na każdy udział przypada jeden głos.
4. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
5. Wspólnik pokrywa swoje udziały w Spółce wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportem).
6. Gmina Mosina obejmuje wszystkie udziały, o których mowa w ust. 1, zostaną one pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Propozycja zmiany:

Kapitał zakładowy spółki wynosi 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy zł)

Uzasadnienie:

1. Burmistrz nie przedstawił planu zamierzeń uzasadniający przekazanie tak wysokiej kwoty.
2. Gminy tworzące podobną spółkę przeznaczają na kapitał zakładowy znacznie mniejsze kwoty.

Gmina	rok	Cel powołania spółki /nazwa spółki	Kapitał zakładowy
Szczecin	2017	Budowa aquaparku	200 000 zł
Ożarów Mazowiecki	2018	Centrum widowiskow-sportowe w Kręczkach	100 000 zł
Nieszawka	2011	Centrum Sportu i Rekreacji Olęder	500 000 zł
Kędzierzyn Koźle		Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 000 zł
Tomaszów Mazow.	2017	Tomaszowskie Centrum Sportu	1 000 000 zł
Szczecin	2017	Inwestycje Miejskie Stadion	500 000 zł

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Jest:

§ 9 [Zmiany kapitału]

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty nieprzewyższającej 150 000 000,00 zł (słownie : sto pięćdziesiąt milionów złotych), jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej (w tym także poprzez zmianę wartości nominalnej udziałów), uchwałą Zgromadzenia Wspólników w okresie do dnia 31.12.2035 r., takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Warunki i tryb podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

Propozycja zmiany: 50 mln zł

Uzasadnienie – kwota proponowana jest zbyt wysoka, odbiega od tego co zapisują inne gminy.

Jest:

§ 11 [Zbycie i obciążenie udziałów]

Zbycie lub zastawienie udziału lub udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga wcześniejszej zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W przypadku zastawienia udziałów Spółki Zastawnik nie ma prawa do wykonywania prawa głosu.

Propozycja zmiany:

Zbycie i obciążenie udziałów.

1. Udziały mogą być zastawiane i zbywane. W przypadku zastawienia udziałów Zastawnik nie ma prawa do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, **również jako pełnomocnik Zastawcy.**
2. Zbycie lub zastawienie udziałów przysługuje Gminie Mosina na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie zgodnie z Ustawą z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506).
3. Zbycie lub zastawienie udziałów przysługuje innemu Wspólnikowi niż określony w pkt.2 na podstawie zgody Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem postanowień pkt. 4 ? 7.
4. W przypadku zbycia udziałów pozostali wspólnicy mają prawo pierwokupu przeznaczonych do zbycia udziałów. W pierwszej kolejności prawo pierwokupu w terminie 30 dni **od daty zawiadomienia o zamiarze zbycia listem poleconym** może wykonać Gmina Mosina. Jeśli Gmina Mosina nie skorzysta z prawa pierwokupu, mogą z niego skorzystać w terminie dalszych 30 dni pozostali Wspólnicy proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.
5. W przypadku realizacji prawa pierwokupu udziały zbywane są po cenie stanowiącej ich równowartość bilansową.
6. Zgromadzenie Wspólników w ciągu kolejnych 30 dni powinno wskazać nabywcę udziałów po cenie żądanej przez Zbywającego.
7. Jeżeli żaden ze Wspólników nie skorzysta z prawa pierwokupu a Zgromadzenie Wspólników nie wskaże nabywcy lub nabywca w ciągu 14 dni od wyznaczenia przez Zgromadzenie Wspólników nie nabędzie udziałów, udziały są zbywane bez ograniczeń.

Jest:

§ 17 [Uprawnienia wspólnika]

Wspólnik reprezentujący co najmniej 1/5 części kapitału zakładowego Spółki zachowuje indywidualne prawo kontroli Spółki.

Propozycja zmiany:

Rozdział V Osobiste uprawnienia wspólnika

§ 29. Wspólnikowi przyznaje się uprawnienie osobiste do przeprowadzania przez wyznaczone osoby, w tym w szczególności Komisję Rewizyjną Rady ~~Miasta Szczecin~~ oraz poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej, w każdym czasie audytów we wszystkich obszarach działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego. -----

Jest:

§ 18 [Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, określając równocześnie funkcję poszczególnych członków.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków prawidłowo zawiadomionych o terminie i miejscu posiedzenia w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
7. Regulamin Rady Nadzorczej, określa szczegółowy tryb jej działania. Regulamin opracowuje Rada Nadzorcza i zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.
8. Dopóki Gmina Mosina dysponuje, co najmniej jednym udziałem uprawniającym do udziału w Zgromadzeniu Wspólników, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej jest przedstawicielem Wspólnika – Gminy Mosina, delegowanym do składu Rady Nadzorczej oświadczeniem woli przez Wspólnika Gminę Mosina.
9. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

Propozycja zmiany:

II. Rada Nadzorcza

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników z tym, że pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 3 członków i powołana jest aktem założycielskim. Skład pierwszej Rady Nadzorczej :.....

Funkcje poszczególnych członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.

3. Członkami Rady Nadzorczej mogą zostać osoby, które otrzymają rekomendację Rady Miejskiej w Mosinie **oraz spełniają wymogi określone w Ustawie o gospodarce komunalnej**. Rada Miejska przedkłada rekomendację w formie uchwały Zgromadzeniu Wspólników za pośrednictwem Burmistrza Gminy.
4. Członkom Rady Nadzorczej może być wypłacane wynagrodzenie za udział w posiedzeniu w następujących wysokościach : przewodniczący ? 60%, pozostali członkowie - 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie listy obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej. **Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w jednoosobowej ustala**
5. **Okres sprawowania funkcji przez Członka Rady Nadzorczej (kadencja) wynosi 3 lata.** Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa ~~36~~ **36** miesięcy z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej upływa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za pierwszy pełny rok obrotowy.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków prawidłowo zawiadomionych o terminie i miejscu posiedzenia w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
9. Regulamin Rady Nadzorczej określa szczegółowy tryb działania. Regulamin opracowuje Rada Nadzorcza i zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.
10. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie częściej niż raz na kwartał.
11. Rada Nadzorcza składa sprawozdania z działalności w formie protokołów z posiedzeń właścicielom **oraz Radzie Miejskiej w Mosinie.**

Jest:

§ 21 [Zarząd Spółki]

1. Zarząd składa się z osób w liczbie: od jednej do trzech.
2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą, na okres trzyletniej kadencji. Na czele Zarządu stoi Prezes. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów.
4. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1302) i nie może podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Zarządu określonym w powołanym przepisie oraz w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach.
5. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu.
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego do wzajemnych stosunków członków Zarządu stosuje się następującą zasadę : we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności decydują wszyscy członkowie Zarządu, zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Członek Zarządu nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej na piśmie zajmować się konkurencyjnymi interesami jako wspólnik większościowy lub członek władz innej spółki prowadzącej faktycznie działalność identyczną lub zbliżoną do działalności „Park Strzelnica” Sp. z o.o. w Mosinie.

Propozycja zmiany

Zarząd

1. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą z tym, że pierwszy Zarząd jednoosobowy powołany jest aktem założycielskim. Pierwszym Prezesem Zarządu jest ?..... Powierza się panu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Wybór kolejnych członków władz nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata, z tym, że kadencja pierwszego Zarządu trwa do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy pełny rok obrotowy.
3. Wynagrodzenie dla Prezesa i pozostałych członków Zarządu ustala Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla tych osób nie może przekroczyć ^{cztery} ~~sześc~~okrotności jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego. *M. Kaptur*
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

