



Mosina, 30 sierpnia 2019r.

KWM.0003.1.2019.MZT

Pani

Małgorzata Kaptur

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie

W nawiązaniu do uwag i propozycji zmian uchwały i aktu założycielskiego spółki „Park Strzelnica” z dnia 28 sierpnia 2019r. (pismo BR.0004.56.2019, Gmina Mosina odpowiada w kolejności postawionych propozycji co następuje:

#### Odpowiedź na propozycję nr 1

Ponownie wskazujemy, iż budowa basenu wpisana jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Uchwały Nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 sierpnia 2019 r., w pozycji 1.3.2.6 „Infrastruktura sportowa – Stworzenie bazy dla rozwoju sportu” i obejmuje lata 2019 – 2021. Planowane kwoty wynoszą odpowiednio 4.000.000,00 zł, 9.100.000,00 zł i 10.000.000,00 zł.

W przypadku prowadzenia inwestycji przez spółkę konieczne jest przekazanie wkładów pieniężnych do spółki zgodnie z WPF w celu realizacji przez spółkę przedmiotowej inwestycji, w związku z tym nie zasadne jest obniżenie kapitału zakładowego do kwoty 500 000,00 zł.

#### Odpowiedź na propozycję 2

Burmistrz Gminy Mosina zmieni zapis do brzmienia zaproponowanego przez Państwa Radnych. Zapis § 9.1 otrzyma brzmienie:

#### **§ 9 [Zmiany kapitału]**

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty nieprzewyższającej 50 000 000,00 zł. (słownie : 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.

#### Odpowiedź na propozycję 3

Burmistrz Gminy Mosina zmieni zapis do brzmienia zaproponowanego przez Państwa Radnych. Zapis otrzyma brzmienie:

#### **§ 11 [Zbycie i obciążenie udziałów]**

1. Udziały mogą być zastawione i zbywalne. 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.
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.

#### Odpowiedź na propozycję 4

Burmistrz Gminy Mosina zmieni zapis do brzmienia zaproponowanego przez Państwa Radnych. Zapis § 17 otrzyma brzmienie:

#### **§ 17 [Uprawnienia wspólnika]**

1. Wspólnik reprezentujący co najmniej 1/5 części kapitału zakładowego Spółki zachowuje indywidualne prawo kontroli Spółki.
2. Wspólnikowi Gminie Mosina przyznaje się uprawnienie osobiste do przeprowadzania przez wyznaczone osoby, w tym w szczególności rekomendowane przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w każdym czasie audytów we wszystkich obszarach działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego.

#### Odpowiedź na propozycję 5

Burmistrz Gminy Mosina zmieni zapis uwzględniając częściowo propozycje zgłaszane przez Państwa Radnych. Zapis § 18 otrzyma brzmienie:

#### **§ 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, 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 spełniają wymogi określone w § 19 niniejszego aktu założycielskiego. Rada Miejska w Mosinie ma prawo do rekomendowania jednego członka Rady Nadzorczej. Rada Miejska Przedkłada rekomendację w formie uchwały Zgromadzeniu Wspólników za pośrednictwem Burmistrza Gminy.
4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
7. 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.

8. Regulamin Rady Nadzorczej, określa szczegółowy tryb jej działania. Regulamin opracowuje Rada Nadzorcza i zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.
9. 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.
10. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
11. Rada Nadzorcza składa sprawozdania z działalności w formie protokołów z posiedzeń właścicielom.

#### Odpowiedź na propozycję 6

Zgodnie z art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712) powołanie zarządu to wyłączna kompetencja Rady Nadzorczej. Natomiast zgodnie z art. 2 i art.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2190), to Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego zgodnie z wymogami określonymi w/w ustawie. Przywołane ustawy są przepisami szczególnymi w odniesieniu do Kodeksu Spółek Handlowych. Zatem nie można w akcie założycielskim spółki powołać Prezesa Zarządu oraz wskazać wynagrodzenia członków Zarządu i tym samym uwzględnić propozycji zmian § 21.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Skarbnik Gminy – do wiadomości
3. Sekretariat UM Mosina – do wiadomości
4. Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej a/a

2 parafianin  
BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch

Sprawę prowadzi:

Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej - tel. 61 8109 554