

UCHWAŁA Nr XXIX/256/2009
RADY MIEJSKIEJ
w Pleszewie
z dnia 7 lipca 2009 r.

w sprawie : utworzenia spółki **Sport Pleszew** Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f oraz lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43, ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się spółkę Sport Pleszew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Miasta i Gminy Pleszew, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2 1.Kapitał zakładowy Spółki z chwilą jej zawiązania wynosić będzie 1.622.623,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote) i dzielić się będzie na 1.622 (słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia dwa) udziały o wartości nominalnej 1000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmie Miasto i Gmina Pleszew i pokryje je aportem rzeczowym w postaci nieruchomości zabudowanej zapisanej w Księdze Wieczystej KW Nr KZ1P/00032864/0 o wartości 1.041.800,00 (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy osiemset)złotych, stanowiącej działki oznaczone jako Nr 2493/1 i 2492/1 oraz aportem w postaci projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu sportowego – etap 1 zatwierdzonego Decyzją Starosty Pleszewskiego Nr AB. 7350.7351-50/2009 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę o wartości 580.822,86 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 86/100).

3. Pokrycie obejmowanych przez Miasto i Gminę Pleszew udziałów w Spółce w następstwie podwyższania kapitału zakładowego następować będzie wkładami pieniężnymi lub aportami rzeczowymi. Wkłady pieniężne pochodzić będą ze środków finansowych przewidzianych na ten cel w uchwałach budżetowych Miasta i Gminy Pleszew w kolejnych latach, a aporty rzeczowe pochodzić będą z majątku Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3 Celem Spółki jest zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie wypoczynku, sportu, rekreacji, rehabilitacji zdrowotnej oraz turystyki.

§ 4 Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki ustalone zostaną w akcie założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka określi w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI
(AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)

§1

Stawający Marian Adamek działający jako Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew oświadcza, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie Nr/2009 z dnia lipca 2009 roku, w sprawie utworzenia spółki „Sport Pleszew” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie zakłada, działając za Miasto i Gminę Pleszew, spółkę „Sport Pleszew” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej "Spółką", której założycielem jest Miasto i Gmina Pleszew.

§2

- I. Spółka prowadzona będzie pod firmą: „Sport Pleszew" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu nazwy: „ Sport Pleszew" Sp. z o. o.

§3

Siedzibą spółki jest miasto Pleszew.

§4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§5

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek w kraju i za granicą uczestnicząc we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

§6

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§7

1. Celem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie wypoczynku, sportu, rekreacji, rehabilitacji zdrowotnej oraz turystyki.
2. W ramach celu spółki jej przedmiot działalności stanowi:
 - 1) 93.11.Z. Działalność obiektów sportowych,
 - 2) 93.13.Z. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 - 3) 93.19.Z. Pozostała działalność związana ze sportem,
 - 4) 93.21.Z. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 - 5) 93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 - 6) 55.10.Z. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 - 7) 56.10.A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 - 8) 56.21.Z. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 - 9) 49.41.Z. Transport drogowy towarów,
 - 10) 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 11) 93.12.Z. Działalność klubów sportowych.
 - 12) 85.51.Z. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

§8

Kapitał zakładowy Spółki z chwilą jej zawiązania wynosić będzie 1.622.623,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote) i dzielić się będzie na 1.622 (słownie: tysiąc sześćset dwadzieścia dwa) udziały o wartości nominalnej 1000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmie Miasto i Gmina Pleszew i pokryje je aportem rzeczowym w postaci nieruchomości zabudowanej zapisanej w Księdze Wieczystej KW Nr KZ1P/00032864/0 o wartości 1.041.800,00 (słownie: jeden milion czterdzieści jeden tysięcy osiemset) złotych stanowiącej działki oznaczone jako Nr 2493/1 i 2492/1 oraz aportem w postaci projektu budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu sportowego – etap 1 zatwierdzonego Decyzją Starosty Pleszewskiego Nr AB. 7350.7351-

50/2009 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę o wartości 580.822,86 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 86/100).

1. Udziały mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy. Spółka może tworzyć, za zgodą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały i fundusze.

§9

Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, poprzez utworzenie nowych udziałów bądź podwyższenie wartości udziałów już istniejących, w terminie do 20 lat od dnia zarejestrowania spółki, co nie stanowi zmiany umowy spółki.

§10

Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane.

Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.

Udziały mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości do dziesięciokrotnej wartości posiadanych udziałów. Wysokość i terminy oraz zasady realizacji dopłat oznaczone będą każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§11

Organami spółki są:

1. Zgromadzenie. Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

§12

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w terminie i trybie określonym w kodeksie spółek handlowych.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki.
3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy, albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników

§13

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie wówczas, gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają większości kwalifikowanej.
4. Każdy udział w kapitale zakładowym spółki daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, po czym wspólnicy wybierają Przewodniczącego obrad.

§14

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) podział zysku albo pokrycie strat;

- 3) ustalenie liczby oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- 4) zmiana umowy spółki;
- 5) zbycie i zastawienie udziałów;
- 6) połączenie, podział, przekształcenie spółki;
- 7) likwidacja spółki;
- 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki;
- 9) przyjęcie lub zmiana rocznych oraz wieloletnich planów działalności spółki;
- 10) przyjęcie lub zmiana regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki, regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej, regulaminu wynagradzania Zarządu, regulaminu wynagradzania Rady Nadzorczej;
- 11) rozporządzenie przez spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) EURO wg kursu średniego NBP;
- 12) objęcie albo nabycie przez spółkę akcji lub udziałów w innej spółce kapitałowej albo zawiązanie lub przystąpienie do spółki osobowej;
- 13) zbycie przez spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych bądź wystąpienie ze spółki osobowej;
- 14) zmiana struktury kapitałowej spółki, w tym także podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
- 15) umorzenie udziałów;
- 16) zobowiązanie do wniesienia dopłat;
- 17) wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej;
- 18) inne czynności zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§15

Zgromadzenie Wspólników decyduje o podziale i przeznaczeniu zysku wypracowanego przez spółkę poprzez podjęcie uchwał, na podstawie których:

- 1) zysk obliczony zgodnie z art. 192 k.s.h. wypracowany przez spółkę może zostać podzielony pomiędzy Wspólników. Wypłata dywidendy na rzecz Wspólników musi zostać dokonana w terminie ustalonym przez Zgromadzenie Wspólników.
- 2) zysk obliczony zgodnie z art. 192 k.s.h. wypracowany przez spółkę może zostać w całości lub części wyłączony z podziału pomiędzy Wspólników.

W powyższej sytuacji zysk może zostać przeznaczony na inne cele, w szczególności na kapitał zapasowy, fundusze rezerwowe i inne, na pokrycie strat spółki poniesionych w poprzednich latach obrotowych.

§16

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników na okres 3 lat stanowiący wspólną kadencję.

§17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 222 k.s.h.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.
5. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu.
6. Rada Nadzorcza może delegować swojego członka na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
8. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działają Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozparzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,

- 2) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
- 3) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 4) badanie sprawozdań z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 5) składanie Zgromadzeniu wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o jakich mowa w punktach 3 i 4 niniejszego artykułu,
- 6) wyznaczenie i odwołanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki;

§19

- 1) Zarząd spółki składa się z od jednego do trzech członków.
- 2) Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na okres trzech lat stanowiący wspólną kadencję, z wyłączeniem pierwszego Zarządu powoływanego na okres jednego roku

§20

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym aktem założycielskim dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
2. Na Zarządzie spoczywa obowiązek sporządzania projektów oraz projektów zmian:
 - 1) rocznych oraz wieloletnich planów działalności Spółki,
 - 2) regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Zarząd ustala zasady wynagradzania pracowników Spółki lub osób świadczących pracę na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych.

§21

Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.

§22

W razie powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§23

Pracownicy spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

§24

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który kończy się 31 grudnia 2009r.

§25

Aktem niniejszym do pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostają:

- 1)
- 2)
- 3)

§26

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych aktów normatywnych.

§27

Koszty tego aktu ponosi Miasto i Gmina Pleszew.

UCHWAŁA Nr XXIX/257/2009
RADY MIEJSKIEJ
w Pleszewie
z dnia 7 lipca 2009 r.

w sprawie : otwarcia likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Likwiduje się jednostkę budżetową Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pleszewie w celu wniesienia majątku pozostającego w posiadaniu tej jednostki w dacie zakończenia likwidacji do spółki Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.
2.Otwarcie likwidacji następuje z dniem 1 sierpnia 2009 r.
3.Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do wniesienia majątku o którym mowa w ust.1 do spółki Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie po zakończeniu likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie .

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXIX/257/2009 z dnia 7 lipca 2009 r.

Uchwała przewiduje likwidację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie jako jednostki budżetowej i włączenie do spółki jego zadań oraz wniesienie do spółki aportem majątku ruchomego, a po wygaszeniu trwałego zarządu sprawowanego przez OSiR na nieruchomościach gminnych, również tych nieruchomości. Powyższe uzasadnione jest brakiem przesłanek dla funkcjonowania w Pleszewie dwóch jednostek realizujących takie same lub podobne zadania gminy. Równocześnie należy podkreślić, że wszyscy pracownicy OSiR otrzymają propozycje pracy w spółce.

Likwidacja jednostki budżetowej (OSiR) należy do kompetencji Rady Gminy. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską jest niezbędne.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie Nr XXIX/256/2009 z dnia 7 lipca 2009 r.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zadaniem gminy jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej, w tym w zakresie kultury fizycznej. Zaspokajaniu tych potrzeb służą tereny rekreacyjne, obiekty i urządzenia sportowe. Do takich obiektów zaliczyć należy m. in. baseny i pływalnie służące rekreacji „wodnej”. Mieszkańcy Pleszewa do tej pory mogą korzystać wyłącznie z basenu na otwartym powietrzu, a więc w okresie letnim. Istniejąca prywatna kryta pływalnia w Prokopowie, z uwagi na wielkość i położenie, nie zaspokaja potrzeb mieszkańców Pleszewa w tym zakresie.

Potrzeba budowy krytego basenu oraz innych obiektów sportowo – rekreacyjnych takich jak np. kręgielnia od wielu lat była postulowana przez środowisko pleszewskie. Potrzeba budowy nowoczesnego kompleksu sportowego nie jest kwestionowana.

Przygotowania do budowy kompleksu sportowego w Pleszewie trwają od dłuższego czasu. Na ten cel pozyskano nieruchomość zapisaną w księdze wieczystej nr kz1p/00032864/0, stanowiącą działki oznaczone jako nr 2493/1 i 2492/1 o wartości 1.041.800 zł. na terenie wyłączonym z OHP.

Posiadamy projekt budowlany i pozwolenie na budowę.

Zadanie może być realizowane ze środków własnych gminy, bądź ze środków pozyskanych przez nowo utworzoną spółkę powołaną do realizacji, a następnie eksploatacji wybudowanego kompleksu. Środki finansowe pozyskane przez spółkę nie będą obciążać wskaźników zadłużenia i możliwości spłaty przez gminę. Ponadto spółka będzie korzystać z wielu udogodnień przewidzianych dla przedsiębiorców, a niedostępnych gminie, jak np. możliwość odliczania podatku VAT. Takie rozwiązanie pozwoli na ewentualne sfinansowanie inwestycji przy ograniczeniu środków finansowych pochodzących bezpośrednio z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Potrzeba pilnego rozpoczęcia inwestycji (a więc i powołania spółki) uzasadniona jest obecną sytuacją gospodarczą.

Utworzenie spółki komunalnej należy do kompetencji rady gminy. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską jest niezbędne.

