

**UCHWAŁA NR XXXI/657/2016
RADY MIASTA RZESZOWA
z dnia 27 września 2016 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
i objęcie w niej udziału**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.) oraz art. 151 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1030 ze zm.)

Rada Miasta postanawia, co następuje:

§ 1

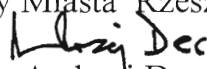
1. Wyraża się zgodę na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia działalności użyteczności publicznej w zakresie utrzymania i gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalowym, a jakakolwiek inna działalność będzie dopuszczalna tylko po spełnieniu wymogów z art. 67 ust. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2015r. poz. 2164/, której treść stanowi załącznik do uchwały.
2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Miasto Rzeszów w spółce, o której mowa w pkt 1 – jednego udziału, o wartości 50 zł. (pięćdziesiąt złotych), przy jednoczesnym objęciu przez spółkę Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) udziałów o wartości 50 zł. (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości 4.950 zł.(cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XXXI/657/2016
z dnia 27 września 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2017r. wejdzie w życie nowe brzmienie art. 67 ustawy PZP określone w ustawie zmieniającej. Art. 67 ustawy PZP określa przypadki, w których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki, czyli bez przeprowadzania postępowań przetargowych. Nowa regulacja prawna ma znaczenie dla spółek ze 100% udziałem Gminy, które do tej pory wykonują zadania własne Gminy. Kluczowa zmiana dotyczy nowego brzmienia art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, który przewiduje możliwość udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki przez zamawiającego będącego jednostką sektora finansów publicznych (w tym gminę) osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
- b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
- c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Z nowego brzmienia art. 67 ust. 8 ustawy PZP wynika, że do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Od tej zasady jest jednak pewien wyjątek określony w nowym brzmieniu art. 67 ust. 9 ustawy PZP, który stanowi, że w przypadku gdy, ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności, dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.

Z tego względu istnieje możliwość utworzenia przez dotychczasową spółkę komunalną nowej spółki zależnej, która zajmowałaby się tylko i wyłącznie wykonywaniem zadania własnego z zakresu gminnego zasobu lokalowego. To powierzenie zadań własnych w takim przypadku nie wymaga przetargu, a jest dokonywane z wolnej ręki.

Założenia wraz z uzasadnieniem prawnym:

Zgodnie z art. 151 § 1 KSH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Z kolei art. 151 § 2 KSH stanowi, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z cytowanych regulacji wynika, że MZBM Sp. z o.o. może utworzyć zależną od siebie - nową spółkę z o.o., pod warunkiem, że w chwili jej założenia Gmina Miasto Rzeszów również będzie jej udziałowcem. Z kolei zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) ustawy o samorządzie gminnym, przystępowanie do spółek wymaga uchwały Rady Miasta.

Spółka tworzona przez MZBM Sp. z o.o. w potocznym rozumieniu będzie tzw. spółką córką, ponieważ większość udziałów w tej nowoutworzonej spółce będzie należeć do MZBM Sp. z o.o. Na gruncie PZP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017r. ta nowoutworzona spółka będzie osobą prawną kontrolowaną przez inną osobę prawną, kontrolowaną w taki sam sposób przez zamawiającego, czyli Gminę Miasto Rzeszów. Takie relacje między nowoutworzoną spółką z o.o. a Gminą Miasto Rzeszów powinny umożliwiać zastosowanie trybu z wolnej ręki opisanego powyżej.

- PROJEKT -

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Stawający: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Lisa – Kuli 13 A, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Romana Szczepanka, oraz Gmina Miasto Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 1, reprezentowana przez **zawiązują** spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2. Spółka działa na podstawie: -----

1. Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1030 ze zm.) , -----
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),-----
3. Ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 573 ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa,-----
4. Uchwały Rady Miasta Rzeszów z dnia Nr..... w sprawie wyrażenia--- zgody na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie w niej--- udziału. -----

§ 3.1. Firma Spółki brzmi: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy : MZBK Sp. z o.o. . -----

§ 4. Siedzibą Spółki jest miasto Rzeszów. -----

§ 5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 6.1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej użyteczności publicznej w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Rzeszów dotyczących utrzymania i gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów Gminy Miasta Rzeszów:-----

- 1) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie-----
- 2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- 3) Działalność w zakresie architektury -----
- 4) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -----
- 5) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----
- 6) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych -----
- 7) Pozostałe sprzątanie -----
- 8) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni -----
- 9) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, -----

gdzie indziej niesklasyfikowana -----

2. Spółka nie może prowadzić innej działalności niż niezbędnej dla-----
zapewnienia realizacji zadań własnych Gminy z zakresu utrzymania i-----
gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów Gminy Miasta---
Rzeszów. Jakakolwiek inna działalność będzie dopuszczalna tylko po spełnieniu----
wymogów z art. 67 ust. 1 pkt 14 lit. b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo-----
Zamówień Publicznych /Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm./.

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 /pięć tysięcy / złotych, który
dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 /pięćdziesiąt/
złotych każdy. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki jest pokrywany wkładem pieniężnym lub---
niepieniężnym (aportem). -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości milion-----
złotych w terminie do 2030 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki. -----

4. 99 udziałów w kapitale zakładowym Spółki obejmuje spółka -----
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o., natomiast 1 udział obejmuje----
Gmina Miasto Rzeszów.-----

5. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

§ 8.1. Wspólnik może być zobowiązany uchwałą Zgromadzenia Wspólników
do dopłat w granicach liczbowo określonej wysokości w stosunku do udziałów. ----

2. Wysokość dopłat nie może przekraczać połowy wysokości kapitału -----
zakładowego Spółki.-----

§ 9. 1. Udziały w Spółce mogą być umarżane.-----

2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie
kapitału zakładowego.-----

§ 10. Spółka tworzy: -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) kapitał rezerwowy, -----

4) inne fundusze celowe, w tym fundusz świadczeń socjalnych. -----

§ 11. Władzami Spółki są: -----

a) Zarząd Spółki, -----

b) Rada Nadzorcza, -----

c) Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 12. 1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób. Zarząd jest powoływany na -
trzyletni okres wspólnej kadencji. -----

2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza -----

3. Rada Nadzorcza ma prawo zawieszania w czynnościach z ważnych---
powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.-----

4. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i
reprezentuje ją na zewnątrz. -----

5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są
zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia -----
Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

§ 13. 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki
uprawniony jest zawsze Prezes Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu
wieloosobowego do reprezentacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu łącznie, względnie dwóch Prokurentów łącznie. -----

2. Czynności prawne w zakresie stosunku pracy wykonuje -----
jednoosobowo Prezes Zarządu lub inna upoważniona przez niego osoba. -----

§ 14. Prezes ani Członek Zarządu nie może prowadzić działalności
gospodarczej konkurencyjnej dla Spółki. Nie może także być udziałowcem, doradcą
lub członkiem władz spółki konkurencyjnej za wyjątkiem spółki, która posiada
większość udziałów w niniejszej spółce lub ma status spółki dominującej w
rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ksh. -----

§ 15. 1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 osób i jest powoływana na -----
trzyletni okres wspólnej kadencji.-----

2. Radę Nadzorczą powołuje Zgromadzenie Wspólników, -----

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie -----
Wspólników w głosowaniu tajnym. -----

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona na wniosek-----
Przewodniczącego Rady jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady---

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i -----
przewodniczy na nich. -----

6. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby nie rzadziej
jednak jak raz w kwartale. -----

7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest -----
zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady. -----

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością
głosów. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” – decyduje głos -----
Przewodniczącego. -----

9. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo -----
określa tryb jej postępowania. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez -----
Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 16. 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje indywidualne prawo -----
nadzoru nad działalnością Spółki w przypadku upoważnienia go przez Radę -----
Nadzorczą lub Przewodniczącego Rady. -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy, -----
do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ocena sprawozdania finansowego ,-----
- 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników -----
czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, -----
- 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Prezesa lub Członka -----
Zarządu, -----
- 5) proponowanie Zgromadzeniu Wspólników zasad wynagradzania dla Członków
Zarządu, -----
- 6) wyrażanie zgody na sprzedaż składników majątkowych o wartości -----
przekraczającej granicę ustaloną przez Zgromadzenie Wspólników dla -----
kompetencji Zarządu, -----
- 7) ustalanie zasad odpłatnego udostępniania składników majątkowych Spółki -----
innym podmiotom. -----

§ 17. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki -----
osobiście. -----

2. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie--
Wspólników. -----

3. W przypadkach: -----

- zaniechania działania przez okres dłuższy niż 3 miesiące, -----
- utraty praw obywatelskich -----
- skazania za czyn powodujący utratę zaufania publicznego, -----
- uczestnictwo w działalności gospodarczej stanowiącej konkurencję dla -----
działalności Spółki, -----
- a także innych powodów – każdy z Członków Rady Nadzorczej lub cała Rada
mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji.

§ 18. 1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. -----

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Rzeszowie. -----

3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.----

4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie w
terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego . -----

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla -----
rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia – z własnej-----
inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólnika. Jeżeli Zarząd nie-----
zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu czternastu dni od-----
zgłoszenia wniosku, prawo to przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

§ 19. 1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie
uchwał w zakresie:-----

- 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) podziału zysków lub pokryciu strat -----
- 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 5) zmiany umowy Spółki, -----
- 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
- 7) połączenia, podziału i przekształcenia Spółki, -----
- 8) rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
- 9) emisji obligacji, -----
- 10) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim -----
prawa użytkownika oraz zbycia nieruchomości Spółki, -----
- 11) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody -----
wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo -----
nadzoru, -----
- 12) określenie maksymalnej wartości składników majątkowych, które mogą -----
być zbywane na podstawie uchwał Zarządu, -----
- 13) ustalania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, oraz -----
uchwalania Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu, -----
- 14) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 15) wyrażania zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń -----
służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/10 (jedną dziesiątą)
część kapitału zakładowego Spółki. -----

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia -----
Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych. -----

3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt : 2, 9, 10, 11, 12 -----
Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony
łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

§ 20. 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o finansowanie przez Gminę Miasta Rzeszów zadań własnych dotyczących mienia komunalnego, na podstawie umowy ze spółką. -----

2. Wspólnik – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. zobowiązany będzie przez czas wykonywania przez spółkę zadań związanych z utrzymaniem i gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów Gminy Miasto Rzeszów, do powtarzających się świadczeń niepieniężnych polegających na zapewnieniu co miesiąc zasobów ludzkich i infrastruktury technicznej w ilości zgłoszonej przez spółkę. Szczegółowy zakres świadczeń oraz zasady rozliczeń określi odrębna umowa zawarta pomiędzy wspólnikiem a spółką. --

§ 21. 1. Spółka prowadzi pełną rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. -----

2. Okresem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 22. Sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z-----
działalności Spółki sporządza Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku-----
obrotowego .-----

§ 23 Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności -----
na:-----

- 1) wypłatę dywidendy,-----
- 2) pokrycie straty z lat ubiegłych, -----
- 3) odpisy na kapitał zapasowy, -----
- 4) odpisy na zasilenie kapitału rezerwowego.-----

§ 24. 1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały -----
Zgromadzenia Wspólników lub w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.---
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi
się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorów ustanowi Uchwałą --
Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Spółka może być rozwiązana przez podział bez -----
przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.-----