

**Uchwała Nr XLVI/357/10
Rady Gminy Porąbka**

z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art.18 ust.2 lit.f z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Porąbka,
uchwała co następuje :

§ 1

Utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Gminą Czernichów.

§ 2

1. Upoważnić Wójta do podpisania aktu notarialnego w sprawie utworzenia spółki oraz dokonania wszystkich czynności związanych z utworzeniem spółki.
2. Założenia dotyczące umowy Spółki stanowią załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁOŻENIA DO UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być Gminy Czernichów i Porąbka współpracujące w realizacji projektu budowy obiektów sportowych i turystycznych. Nie wyklucza się możliwości przejęcia udziałów w spółce przez podmioty gospodarcze nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą ustaloną przez założycieli.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
6. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

Spółka utworzona jest w celu realizacji projektu związanego z budową obiektów sportowych oraz turystycznych na terenie Gminy Czernichów oraz Gminy Porąbka.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki zostanie wniesiony przez Gminy – Założycieli. We wstępnej fazie organizacyjnej zaleca się, aby wszyscy dysponowali równą ilością głosów (posiadali udziały o jednakowej wartości). Jednakowe udziały wszystkich Wspólników w kapitale spółki pozwolą na ograniczenie możliwości „marginalizacji” udziałowców.
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne..
3. Docelowo przewiduje się możliwość wnoszenia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w formie pieniężnej i niepieniężnej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony, na mocy jednej lub wielu uchwał Zgromadzenia Wspólników, określających wysokość i sposób podwyższenia oraz termin i zasady objęcia podwyższonego kapitału.
5. Zbycie lub zastawienie udziałów gminom i ich związkom nie będącym Wspólnikami Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały, która zapada większością głosów. Zbycie udziału, oraz jego załatwienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz innych aktów prawnych.

6. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, przeznaczonych do zbycia, w stosunku od ich dotychczasowych udziałów.
7. Jeżeli Wspólnicy nie wyrażają woli nabycia udziałów, wówczas mają oni prawo wskazać gminy lub związki gmin, które nabędą udiały.

IV. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW STRON UMOWY (Gmin)

1. Przewiduje się, iż dla zapewnienia Spółce środków finansowych na działalność inwestycyjną (udział własny przy aplikacji o środki pomocowe). Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w sprawie wysokości i zasad dokonywania dopłat wymaga zgody wszystkich wspólników.
2. Władzami Spółki są:
 - 1) Zgromadzenie Wspólników
 - 2) Rada Nadzorcza
 - 3) Zarząd
3. Pośredni nadzór właścicielski ze strony Wspólników – Gmin odbywać się będzie poprzez uczestnictwo w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywanie prawa głosu. Zaleca się umieszczenie w umowie spółki zapisów dotyczących wymaganej liczby głosów (jednomyślność, większość 2/3 lub inna w zależności od wagi podejmowanych decyzji) przy podejmowaniu decyzji nad istotnymi z punktu widzenia Spółki zamierzeniami w szczególności dotyczącymi:
 - zaciągania zobowiązań przez Zarząd Spółki,
 - zatwierdzania programów inwestycyjnych w zakresie rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego

Wykonywanie nadzoru właścicielskiego wiązać się będzie również poprzez:

- 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,
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- podział zysków i pokrycie strat,
- ustalenie wysokości i terminów oraz zwrot dopłat,
- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Każdemu ze Wspólników przysługuje prawo do wskazania jednego z członków Rady Nadzorczej. Zakłada się :

- kadencyjność członków Rady,
- umorzenie udziałów,

- tworzenie, likwidacja i przeznaczenie funduszy w Spółce,
 - oraz inne zastrzeżone przez Kodeks spółek handlowych do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
4. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór na działalnością Spółki, a w szczególności:
- a) badanie sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów oraz informację dodatkową,
 - b) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności , o których mowa w punkcie a) i b),
 - d) powoływanie i odwoływanie Zarządu i zawieszanie z ważnych powodów Członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - e) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub w sytuacjach gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - h) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
 - i) podejmowanie uchwał o sprzedaży nieruchomości lub wdzierżawieniu tej nieruchomości w całości lub w części.

U z a s a d n i e n i e

Uwzględniając położenie Gminy Porąbka oraz jej uwarunkowania, od kilku lat przygotowywane są projekty rozwoju Gminy zmierzające do budowy obiektów sportowych oraz turystycznych umożliwiających wykorzystanie w pełni jej walorów tak w okresie miesięcy letnich jak i zimowych. Służyć temu ma m.in. budowa infrastruktury w rejonie Góry Żar, zmierzająca do jej wykorzystania w aspekcie sportowym i turystycznym. Przedsięwzięcie to - projektowane wszak z uwagi na lokalizację, w porozumieniu dwóch Gmin: Czernichowa oraz Porąbki - mające w zamyśle wykorzystanie technicznych oraz finansowych możliwości takich m.in. podmiotów jak Polskie Koleje Linowe S.A. w Zakopanem, wpisuje się w akceptowany kierunek rozwoju obu jednostek samorządu terytorialnego, jako Gmin bazujących głównie na rozwoju szeroko rozumianej turystyki.

Jako, że gminy mogą prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej w sytuacjach "ważnych dla rozwoju gminy", budowa wspomnianej infrastruktury umożliwi rozwój obu Gmin, w tym wydatnie przyczyni się do aktywizacji lokalnej społeczności prowadząc do powstania nowych miejsc pracy oraz możliwości inwestycji już w obiekty stricte komercyjne. W tym celu Rada Gminy dostrzega konieczność powołania spółki kapitałowej, której celem będzie gospodarcze wykorzystanie potencjału związanego z posiadanymi zasobami, w tym poprzez pozyskiwanie odpowiednich środków ze źródeł pozabudżetowych jednostki samorządu terytorialnego.