

Uchwała Nr XXV III / 203 / 92
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 16.09.92

WYWIADY
RADA MIEJSKA
KALISZ

w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z PSS "Społem" w Kaliszu w celu prowadzenia piekarni przy ul. Wieniawskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska Kalisza uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na przystąpienie Miasta Kalisza do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z PSS "Społem" w Kaliszu w celu prowadzenia piekarni przy ul. Wieniawskiego na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Postanawia się wnieść do Spółki wymienionej w § 1, grunt miejski o pow. 2.686 m² stanowiący działkę nr 17/2 o pow. 562 m² i działkę nr 32/2 o pow. 2.124 m² o wartości 290.000.000 zł oraz wkład pieniężny w wysokości 1.771.000.000 zł stanowiący nakłady finansowe Miasta na budowę piekarni i obiektów towarzyszących.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Miasta Kalisza do podpisania umowy spółki z PSS "Społem" w Kaliszu oraz reprezentowania interesów Miasta w tej spółce.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kalisza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Kalisza

dr Krzysztof Walczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr ^{XXVIII/203/92} Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 16.09.92

w sprawie przystąpienia Miasta Kalisza do spółki z o.o. z PSS "Społem" w Kaliszu w celu prowadzenia piekarni przy ul. Wieniawskiego

W dniu 30 listopada 1989 roku podpisana została umowa pomiędzy ówczesną Miejską Radą Narodową w Kaliszu a Powszechną Spółdzielnią Spożywców "Społem" w Kaliszu dot. wspólnego wybudowania piekarni przy ul. Wieniawskiego.

Realizacja zadania została zakończona w grudniu 1991 roku. § 7 w/w umowy stanowi, że "Po zakończeniu budowy strony zobowiązują się zawrzeć umowę stosownej spółki kapitałowej prawa handlowego mającą na celu wspólną jej eksploatację". Z uwagi na rozmiary i charakter produkcji najkorzystniejszą formą spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca wyodrębniony majątek i zarząd.

Na realizację tej inwestycji z budżetu miasta w latach 1989 - 1991 przekazano ogółem 1 022,7 mln zł. Po przeliczeniu tych środków na warunki aktualnych cen oraz uwzględnieniu wyceny obiektu dokonanej przez biegłego wartość wkładu Miasta w realizację tego przedsięwzięcia wynosi 1 771 mln zł. Oprócz nakładów przekazanych na budowę obiektu Miasto wnosi do Spółki również grunt, na którym zlokalizowana jest piekarnia o pow. 2 686 m², wyceniony przez biegłego na 290 mln zł. Łącznie wartość wkładu Miasta do Spółki wynosi więc 2 061 mln zł co stanowi 44% jej kapitału zakładowego.

Wypracowany, w wyniku działalności Spółki, zysk dzielony będzie między wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów. W taki sam sposób podzielone będą głosy w Walnym Zgromadzeniu.

Przewodniczący Zarządu

[Podpis]
mgr inż. Wojciech Baohor
Prezydent Miasta Kalisza

Umowa spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Stawający zwani dalej "wspólnikami" oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką", działającą na podstawie stosownych przepisów Kodeksu Handlowego.

§ 2

Spółka otrzymuje nazwę (firmę) Piekarnia "SPOMIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Kalisz, a obszarem jej działania teren całego kraju.

§ 4

Spółkę tworzy się w celu prowadzenia wspólnej działalności zarobkowej, której przedmiotem jest działalność gospodarcza w zakresie:

- produkcji i sprzedaży pieczywa,
- handlu detalicznego art. spożywczymi pochodzenia krajowego i zagranicznego.

§ 5

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 724 000 000 zł i dzieli się na 4 724 równe i niepodzielne udziały o wartości 1 000 000 zł każdy
2. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.

§ 7

Na kapitał zakładowy Spółki składają się wkłady pieniężne i niepieniężne wniesione przez wspólników w następującej postaci i proporcjach:

1. Miasto Kalisz wnosi do Spółki:

- grunt miejski o powierzchni 2 636 m², na którym zlokalizowano piekarnię (obręb 112 dz.nr 17/2 - 562 m² i dz.nr 32/2 - 2 124 m²) oszacowany na kwotę 290 000 000 zł
- wkład pieniężny w postaci nakładów finansowych poniesionych na budowę piekarni i obiektów towarzyszących w latach 1989-91 zrewaloryzowanych do poziomu cen 1992 w wysokości 1 771 000 000 zł.

Za powyższy wkład Miasto Kalisz otrzymuje 2 061 udziałów.

2. PSS "Społem" w Kaliszu wnosi do Spółki

- wkład pieniężny w postaci nakładów finansowych poniesionych na budowę piekarni i obiektów towarzyszących w latach 1988-92 zrewaloryzowanych do poziomu cen 1992 w wysokości 2 663 000 000 zł.

Za powyższy wkład PSS "Społem" w Kaliszu otrzymuje 2 663 udziałów.

§ 8

Spółka może tworzyć fundusze w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników przez zwiększenie wartości udziałów, ilości udziałów lub przez wniesienie nowych udziałów przez osoby trzecie, bądź wspólnika. Wpłaty na nowe udziały mogą zostać wniesione gotówką lub wkładem niepieniężnym. Uchwała w tym przedmiocie nie stanowi zmiany umowy Spółki.
2. Przystąpienie do Spółki nowego wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 10

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 1992 roku.

§ 11

Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu proporcjonalnie do wniesionych wkładów, chyba że Zgromadzenie Wspólników ustali, większością 2/3 głosów, inne zasady podziału.

§ 12

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga pisemnego zezwolenia Zgromadzenia Wspólników.
2. Pozostały wspólnik ma pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.

§ 13

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

§ 14

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników, które jest najwyższą władzą Spółki, należą sprawy określone w odnośnych przepisach Kodeksu handlowego, a ponadto:

1. Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej
2. Ustalanie zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej
3. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów z zysku do podziału na fundusze
4. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie Spółki
5. Tworzenie i bądź likwidacja funduszy
6. Podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania Spółki
7. Wyznaczanie likwidatora Spółki
8. Podejmowanie uchwał w sprawie ew. przystąpienia do spółek lub wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami
9. Zbycie lub wydzierżawienie zakładu Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania.

§ 15

1. Decyzje Zgromadzenia Wspólników zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.
2. Na zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi przypada jeden głos.

§ 16

Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez zwołującego Zgromadzenie.

§ 17

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, w sytuacji

określonej w ust.1 lub z własnej inicjatywy.

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust.1 oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o ile uzna to za wskazane a Zarząd nie zwołał tego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.
4. Wspólnicy mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia. Żądanie takie należy zgłosić pisemnie do Zarządu.

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób.
2. Członków Rady Nadzorczej powołują wspólnicy w ilości proporcjonalnej do wielkości udziału w kapitale zakładowym. Prawo powołania członka Rady Nadzorczej przysługuje wspólnikowi, który posiada przynajmniej 20% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
4. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

§ 19

Rada Nadzorcza działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 20

1. Do ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest obecność większości członków Rady.
2. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki tylko osobiście.

4. Przy wykonywaniu swych obowiązków Rada nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników.

§ 21

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 6 razy w roku.

§ 22

W okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności czyni to Zastępca Przewodniczącego lub inny członek upoważniony przez Radę.

§ 23

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza innymi sprawami uregulowanymi w Kodeksie handlowym należą:
 1. Zawieranie w imieniu Spółki umowy o pracę z członkami Zarządu.
 2. Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki
 3. Zatwierdzanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki
 4. Ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu
 5. Powoływanie Zarządu Spółki
 6. Opiniowanie projektu zmian umowy Spółki
 7. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu
 8. Zwoływanie zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypadkach określonych w § 17 ust. 3 umowy
 9. Opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników
 10. Przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych.

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 2 osób - dyrektora Zarządu i 1 członka
2. W skład Zarządu mogą być powoływane osoby nie będące wspólnikami ani przedstawicielami wspólników.
3. Zarząd Spółki działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 25

1. Zarząd i dyrektor Spółki powoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Poszczególni członkowie Zarządu lub cały Zarząd może być zawieszony w czynnościach decyzją Rady Nadzorczej.

§ 26

Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją wobec sądu i poza sądem oraz podejmuje decyzje we wszystkich jej sprawach, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

§ 27

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki zawierających rozporządzenie prawem lub zaciągających zobowiązania w wysokości przekraczającej 10% kapitału zakładowego konieczne jest współdziałanie dyrektora oraz pozostałego członka Zarządu.
2. W pozostałych sprawach wystarcza jednoosobowe oświadczenie dyrektora Spółki.

§ 28

Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 29

Dyrektor Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.

§ 30

Dyrektor Spółki zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki, ustala im wynagrodzenia za pracę w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą oraz zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 31

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Za należyte prowadzenie księgowości Spółki odpowiada Zarząd.

§ 32

1. Wystąpienie wspólnika ze Spółki następuje przez zbycie wszystkich jego udziałów.
2. Zamiar zbycia udziałów i wystąpienia ze Spółki powinien być zgłoszony Zarządowi co najmniej na miesiąc przed zakończeniem roku obrachunkowego.

§ 33

1. Likwidacja Spółki jest przeprowadzana pod nazwą firmy z dopiskiem "w likwidacji".
2. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu, chyba, że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

§ 34

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego.

§ 35

Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatruje rzeczowo właściwy sąd w Kaliszu