

Uchwała Nr .XXI/141/96
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia .19.04.1996.r..

w sprawie utworzenia GIEŁDY KALISKIEJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art.9 i art.18 ust.2 pkt 9 lit."f" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 13,poz.74) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy się Jednoosobową Spółkę Miasta z o.o. Giełda Kaliska.

§ 2

Postanawia się wnieść do spółki wymienionej w § 1:

1/nieruchomość zabudowaną położoną w Kaliszu przy ulicach Częstochowskiej, Krzywej, Braci Gillerów stanowiącą własność Miasta Kalisza o powierzchni 73 430 m² oznaczoną w ewidencji gruntów miasta jako działki: Nr 8/11; 8/13; 8/15 położone w obrębie 121 i Nr 12; 11; 13 położone w obrębie 122 zapisane w KW Nr 23658 i Nr 11/8; 14 położone odpowiednio w obrębie 121 i 122 zapisane w KW Nr 25561 oraz Nr 15/8 położoną w obrębie 122 zapisaną w KW Nr 29525 o wartości 3 600 000 zł (słownie trzy mln sześćset tys.zł).

2/wkład pieniężny w kwocie 10 000zł (słownie:dziesięć tys.zł).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kalisza.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Kalisza
mgr Zbigniew Włodarek

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/141/96

W październiku 1995 roku Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustalił reguły wprowadzenia zasad uczestnictwa Agencji w finansowaniu przedsięwzięć polegających na tworzeniu rolniczych rynków hurtowych i giełd rolnych.

Uczestnictwo Agencji może mieć następujące formy:

- pożyczka,
- dofinansowanie
- objęcie przez Agencję udziałów lub akcji w spółkach prawa handlo-

wego. Jednocześnie Agencja uzależnia udzielenie pomocy finansowej m.in. od uzyskania pozytywnej opinii Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministerstwa Finansów i Rady Agencji.

Zarząd Miasta za pośrednictwem i przy poparciu Wojewody Kaliskiego wystąpił już w sierpniu 1995 roku r. z wnioskiem o umieszczenie Kalisza na mapie Polski - sieci rynków półhurtowych i giełd rolnych proponowanych do utworzenia na terenie kraju.

Do utworzenia takiego rynku półhurtowego w Kaliszu jako bazę podano już istniejącą i niezle działającą na terenie miasta "giełdę" przy ul. Częstochowskiej. Aby Kalisz mógł jednak starać się o dodatkowe środki z instytucji rządowych i pozarządowych na utworzenie rynku półhurtowego, musi powołać do życia nowy podmiot gospodarczy działający w formie spółki prawa handlowego. Bez spełnienia tego warunku, nie ma możliwości otrzymania dodatkowych środków finansowych w postaci dofinansowania lub kredytu na preferencyjnych warunkach.

Spółka powinna powstać w oparciu o już działające w tej dziedzinie podmioty gospodarcze oraz inne (nowe) instytucje, spółki lub osoby fizyczne zainteresowane zorganizowaniem rynku półhurtowego na terenie miasta. W celu pozyskania udziałowców lub akcjonariuszy do tworzonej spółki, w prasie ukazał się anons dot. możliwości przystąpienia przez różne firmy i instytucje do tego przedsięwzięcia.

Niestety nie doszło do zawiązania spółki, mimo wcześniejszego znacznego zainteresowania tą sprawą i deklarowania przez niektóre podmioty gospodarcze gotowości do udziału finansowego w tejże spółce. Wówczas Zarząd Miasta musiał, jako jedyny udziałowiec rozważyć możliwość utworzenia spółki.

Tak więc Zarząd Miasta proponuje powołanie jednoosobowej spółki z o.o. GIEŁDA KALISKA, której głównym celem będzie prowadzenie, zarządzanie i administrowanie giełdą i targowiskami działającymi na terenie miasta.

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Bachor
Prezydent Miasta Kalisza

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1 Stawający zwani dalej "Wspólnikiem" oświadczają, że zawiązują Jednoosobową Spółkę Miasta Kalisza z o.o. zwaną dalej "Spółką" działającą na podst. Kodeksu Handlowego i innych obowiązujących przepisów.

§ 2 1. Spółka otrzymuje nazwę (firmę) "Giełda Kaliska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skrótu firmy "GK w Kaliszu Spółka z o.o."

§ 3 Siedzibą spółki jest miasto Kalisz.

§ 4 Założycielem spółki jest Miasto Kalisz.

§ 5 Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 6 Spółka działa na terenie miasta Kalisza.

§ 7 Spółka powołana jest do prowadzenia, zarządzania i administrowania giełdą i targowiskami działającymi na terenie miasta.

Przedmiot przedsiębiorstwa spółki obejmuje działania w zakresie:

1. prowadzenia i zarządzania hurtowym rynkiem rolno-spożywczym i przemysłowym,
2. prowadzenia i obsługi inwestycji na terenie giełdy,
3. najmu i dzierżawy pomieszczeń dla podmiotów gospodarczych,
4. zarządzania targowiskami detalicznymi,
5. prowadzenia i zarządzania giełdą samochodową.

§ 8 Wspólnik-założyciel wnosi do spółki:

1. nieruchomości zabudowaną opisaną w § 10
2. wkład pieniężny w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tys. zł).

§ 9 Z wkładu wniesionego przez Wspólnika-założyciela tworzy się:

1. Kapitał zakładowy spółki w wysokości 3 600 000 zł (słownie: trzy mln sześćset tys. zł), który dzieli się na 3 600 (słownie: trzy tys. sześćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 1 000 zł (słownie: jeden tys.) każdy.
2. Kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tys. zł.)

§ 10 Na kapitał zakładowy spółki składa się aport wniesiony przez Wspólnika-założyciela w postaci nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej, Krzywej, Braci Gillerów, stanowiącej własność Miasta Kalisza o powierzchni 73 430m², oznaczonej w ewidencji gruntów miasta jako działki:

- Nr 8/11; 8/13; 8/15 położone w obrębie 121 i Nr 12; 11; 13 położone w obrębie 122 zapisane w księdze wieczystej KW 23658
- Nr 11/8; 14 położone odpowiednio w obrębie 121 i 122 zapisane w księdze wieczystej KW Nr 25561

- Nr 15/8 położonej w obrębie 122 zapisanej w księdze wieczystej
KW NR 29525

Wartość aportu określa się na kwotę 3 600 000zł (słownie: trzy mln sześćset tys.zł)

§ 11 Wspólnik-założyciel obejmuje 3 600 (słownie: trzy tys. sześćset) udziałów po 1000 zł (słownie: jeden tys.zł)każdy.

§ 12 Udziały mogą być zbywane i zastawiane wyłącznie za zgodą i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników. Zbycie udziałów w całości lub w części winno nastąpić umową, która wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13 Władzami Spółki są:

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

§ 14 Członków zarządu ustanawia Zgromadzenie Wspólników uchwałą, przy czym pierwszy zarząd ustanawia Wspólnik-założyciel.

§ 15 Zarząd Spółki składa się z trzech osób, w tym Prezes. Funkcje w Zarządzie pełnić mogą Wspólnicy lub inne osoby.

Kadencja Zarządu trwa trzy lata z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powołany na jeden rok.

§ 16 Zarząd Spółki zarządza i kieruje bieżącą działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 17 Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 18 1. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań powyżej 30 000 zł (słownie: trzydzieści tys.zł) wymaga zgody Rady Nadzorczej.

2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań powyżej 100 000zł (słownie: sto tys.zł) wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 19 Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Handlowy lub niniejsza umowa nie zastrzega dla innych organów.

§ 20 Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu, który uchwała Rada Nadzorcza.

§ 21 Stosunek prawny, w ramach którego następuje świadczenie pracy z członkami Zarządu nawiązuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w formie:
1/cywilnoprawnego kontraktu menadżerskiego,
2/stosunku pracy w rozumieniu prawa pracy.

§ 22 Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie miesięczne dla członków Zarządu.

§ 23 Rada Nadzorcza wybierana jest przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym pierwszą radę nadzorczą wybiera Wspólnik-założyciel.

§ 24 Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, kolejne kadencje trwają trzy lata.

§ 25 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników. Natomiast Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona.

§ 26 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej 6 razy w roku.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy.

3. Przewodniczący, Zastępca lub Sekretarz Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 5 dni od chwili złożenia wniosku.

§ 27 Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 28 Do uprawnień Rady Nadzorczej oprócz kompetencji wynikających z Kodeksu Handlowego należy:

1. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

2. zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,

3. wyłanianie kandydatów do Zarządu Spółki,

4. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie bilansu Spółki,

5. zatwierdzenie regulaminu wynagrodzeń pracowników Spółki.

§ 29 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 30 Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie wg zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 31 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika.

2. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd nie zwołał go w terminie, o którym mowa w ust. 2

§ 32 Zgromadzenie Wspólników odbywa się w Kaliszu.

§ 33 Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.

§ 34 Do uprawnień Zgromadzenia Wspólników oprócz kompetencji wynikających z Kodeksu Handlowego należy:

1/wyrażanie zgody na przystąpienie spółki do organizacji samorządu gospodarczego,

2/rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólnika oraz zastrzeżone uchwałą Zgromadzenia Wspólników do jego wyłącznej kompetencji.

§ 35 Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 36 Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i powiadamia o nim Wspólników w pisemnym zawiadomieniu o Zgromadzeniu Wspólników.

§ 37 Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile ustawa nie wymaga wyższej większości.

§ 38 1.Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.Okresem obrachunkowym spółki jest rok kalendarzowy.

§ 39 Spółka przeznaczająca co roku co najmniej 8% zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego, zasilanie kapitału zapasowego może być zaniechane gdy przekroczy on jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego.

§ 40 Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w Ziemi Kaliskiej.

§ 41 Koszty związane z aktem założycielskim ponosi Miasto Kalisz.

§ 42 Wypisy z aktu założycielskiego należy wydawać Miastu Kalisz w dowolnej ilości.

§ 43 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego i inne obowiązujące przepisy prawne.

§44 Rozwiązanie spółki może nastąpić w przypadkach prawem przewidzianych, a ponadto w drodze stwierdzonej protokołem notarialnym, pod rygorem nieważności, uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki.

§ 45 Likwidację Spółki może przeprowadzić Zarząd lub likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 46 Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji"

§ 47 Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.