



WGM.0003.0002.2024.JH
D2024.01.02832

Kalisz, dnia 29.01.2024 r.

Pan
Dariusz Grodziński
Radny
Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację w sprawie zaciąganych lub udzielanych pożyczek finansowych przez Spółki Miasta Kalisza, w oparciu o informacje otrzymane od zarządów wszystkich spółek komunalnych informuję, że w roku 2017 Spółka Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na pisemny wniosek Zarządu Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o. udzieliła pożyczkę w kwocie 200 000 zł. Na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy wraz z aneksem, pożyczka została udzielona na okres od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 26 stycznia 2018 r. Umowa uwzględniała kwestię oprocentowania kapitału oraz oprocentowania za opóźnienia w spłacie pożyczki. Pożyczka została spłacona w terminie, tj. w dniu 26 stycznia 2018 r. (w załączeniu kserokopia umowy).

W roku 2022 Spółka Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na pisemny wniosek Zarządu Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o. udzieliła pożyczkę w wysokości 470 000 zł. Na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy, pożyczka została udzielona na okres od dnia 7 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. Umowa uwzględniała kwestię oprocentowania od kapitału oraz oprocentowania za opóźnienie w spłacie kapitału. Pożyczka została spłacona 8 grudnia 2022 r. Natomiast należne odsetki zostały uregulowane w dniu 7 marca 2023 r. (w załączeniu kserokopia umowy). Potrzeba zaciągnięcia pożyczek przez Spółkę Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o. wynikała z konieczności uregulowania zobowiązań z tytułu wynagrodzeń oraz zachowania płynności finansowej Spółki. Spółka MKS z racji rodzaju prowadzonej działalności, finansowana jest w części ze środków otrzymanych od Wspólnika, a w części ze środków pozyskanych od sponsorów.

W roku 2022 doszło do przesunięcia terminu wypłaty transzy przez sponsora tytularnego oraz sponsora strategicznego. W związku z długoletnią współpracą pomiędzy spółkami, Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o. zwrócił się do Spółki KLA z prośbą o rozpatrzenie możliwości udzielenia krótkoterminowej pożyczki.



Kalisz

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

W umowach pożyczek nie zostało określone dodatkowe zabezpieczenie spłat, jednak trzeba mieć na uwadze, że obydwie spółki należą w 100% do Miasta Kalisza. Celem działalności Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Udzielenie pożyczek nie należy do podstawowych działań Spółki, by wymagało to uregulowania w PKD. Kwestie te należą do sfery umów cywilno-prawnych i nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu (z uwagi na ich warunki). Niemniej jednak, w roku 2018 w umowie Spółki wprowadzono zapis, że zawarcie umów niezwiązanych z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Umowie Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej (taka zgoda została wydana przez Radę Nadzorczą). Omawiane pożyczki miały charakter incydentalny i krótkoterminowy.

Ponadto, sytuacja udzielenia pożyczki finansowej pomiędzy spółkami komunalnymi miała również miejsce w roku 2012. W okresie działania trzech spółek w obszarze publicznego transportu zbiorowego została udzielona pożyczka przez zlikwidowaną już Spółkę Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w wysokości 450 000 zł. Pozostałe Spółki Miasta nie zaciągały pożyczek finansowych od innych Spółek z udziałem Miasta Kalisza oraz nie udzielały pożyczek innym Spółkom z udziałem Miasta Kalisza. Odnosząc się do kwestii finansowania przez Miasto Kalisz Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., informuję, że w dniu 8 listopada 2010 r. została zawarta umowa nr UA/6/WKE/2010 pomiędzy Spółką Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. a Miastem Kalisz w sprawie świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Za zleconą usługę przewozową w obszarze publicznego transportu zbiorowego wypłacana jest przez Miasto Kalisz rekompensata zgodnie z zapisami ww. umowy. Rekompensata stanowiąca pokrycie kosztów usługi przewozowej jest wypłacana zaliczkowo za dany rok, a po przeprowadzonym zewnętrznym audycie zleconym przez Miasto (Organizatora) w pierwszym kwartale kolejnego roku – Miasto wypłaca niedopłatę lub otrzymuje zwrot nadpłaty od Spółki. Zarówno niedopłatę, jak i nadpłatę wskazuje raport z audytu.

Z poważaniem

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu 7 października 2022 roku w Kaliszu pomiędzy:

Kaliskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o., z siedzibą w Kaliszu ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000144386 NIP: 618 003 39 02, REGON: 250442603 reprezentowaną przez: **Elżbietę Binder – Prezesa Zarządu** zwaną w dalszej treści umowy **Pożyczkodawcą**

a
Miejskim Klubem Sportowym Kalisz Sp. z o.o., z siedzibą w Kaliszu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, 62-800 Kalisz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000395315, NIP: 6182136397, REGON: 301793602 reprezentowaną przez: **Błażeja Wojtyłę – Prezesa Zarządu** zwaną w dalszej treści umowy **Pożyczkobiorcą**, zwanymi w dalszej treści umowy łącznie **Stronami**

§ 1

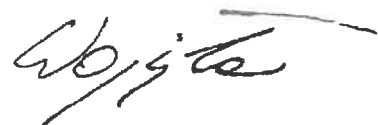
1. Strony oświadczają, że są spółkami komunalnymi, a udziałowcem każdej z nich jest Miasto Kalisz.
2. Pożyczkobiorca oświadcza, że pismem z dnia 3 października 2022 roku wystąpił do Pożyczkodawcy z wnioskiem o udzielenie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 470 000,00 zł (słownie – czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) na wypłatę wynagrodzeń dla zawodników i trenerów.
3. Pożyczkodawca oświadcza, że Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 7 października 2022 roku Zarząd Pożyczkodawcy uzyskał zgodę na udzielenie Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 470 000,00 zł (słownie – czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 15 listopada 2022 roku.
4. Pożyczkobiorca oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy, posiada wszelkie kompetencje i zgody korporacyjne upoważniające do jej zawarcia i nie zachodzą żadne okoliczności, które wpływałyby na ważność niniejszej umowy.

§ 2

1. Pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy kwotę 470 000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do 15 listopada 2022 roku, a Pożyczkobiorca kwotę tę przyjmuje i zobowiązuje się do jej zwrotu w trybie i na zasadach wskazanych w umowie.
2. Pożyczka zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy przelewem, na rachunek Pożyczkobiorcy nr 05 1020 2212 0000 5802 0380 9613 (PKO BP)

§ 3

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do jednorazowego zwrotu kwoty pożyczki najpóźniej w terminie do 15 listopada 2022 roku, przelewem na rachunek Pożyczkodawcy nr 21 1050 1201 1000 0022 9581 5548 (ING BANK ŚLĄSKI S.A.)
2. Wraz ze spłatą sumy pożyczki, Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki stawowe w wysokości 7% w stosunku rocznym.
3. Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki maksymalne za opóźnienie.



§ 4

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw – w szczególności aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego.
2. Wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, w szczególności koszty fiskalne obciążają Pożyczkobiorcę.
3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okazałoby się z jakiegokolwiek przyczyny nieważne lub prawnie bezskuteczne umowa wiąże strony w pozostałej części w najszerszym możliwym zakresie.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Pożyczkodawca

PREZES ZARZĄDU

Elżbieta Binder

Pożyczkobiorca

PREZES ZARZĄDU

Błażej Wojtyła

MIEJSKI KLUB SPORTOWY

Kalisz Sp. z o.o.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24

62 - 800 KALISZ

NIP 6182136397 Regon 301793602

Kalisz, dnia 17 stycznia 2018 r.

ANEKS DO UMOWY POŻYCZKI

zawartej w dniu 18 grudnia 2017 r. w Kaliszu pomiędzy:

Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz, wpisaną do
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań — Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144386, NIP:
6180033902, REGON: 250442603, kapitał zakładowy 9 771 000 złotych

reprezentowaną przez:

Tomasza Szymańskiego	- Prezesa Zarządu
Piotra Bewziuka	- Członka Zarządu

zwaną dalej „Pożyczkodawcą”

a

Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, 62-800
Kalisz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań —
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000395315, NIP: 6182136397, REGON: 301793602, kapitał zakładowy 500
000,00 złotych,

reprezentowaną przez:

Błażeja Wojtyłę	- Prezesa Zarządu
-----------------	-------------------

zwaną dalej „Pożyczkobiorcą”

§ 1

§ 1 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości 200 000,00 zł
(słownie złotych: dwieście tysięcy) na okres od 18.12.2017 r. do 26.01.2018
r.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym aneksie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego aneksu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Aneks do umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pożyczkodawca

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Szymański
.....
Tomasz Szymański

Członek Zarządu

Piotr Bewziuk
.....
Piotr Bewziuk

Pożyczkobiorca

PREZES ZARZĄDU

Błażej Nijdyła
.....
Błażej Nijdyła

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu 18 grudnia 2017 roku w Kaliszu, pomiędzy:

Kaliskimi Liniami Autobusowymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wrocławska 30-38, 62 -800 Kalisz, wpisanym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000144680, NIP 6180033902, REGON 250442603 kapitał zakładowy 6 245 000,00 zł, reprezentowanym przez:

Piotra Bewziuka	- Prezesa Zarządu
Elżbietę Kaluża	- Prokurenta

zwanym dalej „Pożyczkodawcą”

a

Miejskim Klubem Sportowym Kalisz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, 62 -800 Kalisz, wpisanym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000395315, NIP 6182136397, REGON 301793602 kapitał zakładowy 400 000,00 zł, reprezentowanym przez:

Błażeja Wojtyłę	- Prezesa Zarządu
-----------------	-------------------

zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”

§ 1

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości **200 000,00 zł** (słownie złotych: *dwieście tysięcy*) na okres od 18.12.2017 r. do 20.01.2018 r.
2. Ustala się oprocentowanie pożyczki w wysokości WIBOR 1M (ogłaszany w ostatnim dniu miesiąca) plus 2,10 punktu procentowego.
3. Odsetki naliczane będą w pierwszym dniu miesiąca po zakończeniu poprzedniego, płatne do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 2

Kwotę pożyczki Pożyczkodawca przekaże na rachunek Pożyczkobiorcy PKO BP S.A. Oddział Kalisz nr 05 1020 2212 0000 5802 0380 9613.

§ 3

Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty zwania niniejszej umowy.

§ 4

Za opóźnienie w spłacie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

§ 5

1. Pożyczkobiorca może dokonać wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczki, przy czym o takim zamiarze powinien powiadomić Pożyczkodawcę na 3 dni przed zamierzonym terminem spłaty.
2. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci Pożyczkodawcy odsetki w wysokości odpowiedniej do czasu i kwoty korzystania z pożyczki.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

POŻYCZKODAWCA

Prezes Zarządu

Piotr Bewzłuk

PROKURENT

Elżbieta Koluza

POŻYCZKOBORCA

PREZES ZARZĄDU

Błażej Wojtyła

Kalisz, dn. 16 stycznia 2023 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja ws pożyczek udzielanych i zaciąganych przez spółki miejskie.

W ostatnim czasie powziąłem informację o pożyczkach finansowych jakie KLA Sp. z o.o. udzielała MKS Sp. z o.o. na kwoty 200 000 zł i 470 000 zł. To sytuacja dość kuriozalna, że miejski spółka transportowa, do której co roku trzeba dopłacać z budżetu miasta dziesiątki milionów złotych, udziela pożyczek finansowych innej spółce miejskiej. Budzi też wiele wątpliwości formalno-prawnych i finansowych. W związku z powyższym kieruje do Pana Prezydenta następujące pytania:

1. Kto był inicjatorem i pomysłodawcą tych pożyczek?
2. Kto i w jakiej formie o nie wystąpił?
3. Na jakich warunkach pożyczka została udzielona, kto i na jakiej podstawie je ustalił, oraz kto ostatecznie zatwierdził?
4. O jakiej treści, kiedy i na jakich warunkach umowy pożyczek zostały zawarte? Proszę o kopie.
5. Czy KLA sp. z o.o. ma w swojej działalności (umowa spółki, PKD) zawartą działalność w postaci usług finansowych, a w szczególności udzielania pożyczek?
6. Czy tym powinna zajmować się spółka KLA i czy do takiej działalności została powołana?
7. Z jakich środków pochodził kapitał pożyczany, na jaki okres i z jakimi odsetkami pożyczki zostały udzielane?
8. Jaki jest dokładny harmonogram spłat udzielonych pożyczek i kiedy dokładnie poszczególne transze były regulowane?
9. Jakie było zabezpieczenie tych pożyczek na wypadek opóźnień w spłatach, bądź zaniechaniem spłat? Czy takowe miały miejsce?
10. Z czego wynikała potrzeba zaciągnięcia pożyczki przez MKS?
11. Na co zostały spożytkowane środki pochodzące z pożyczek przez MKS sp. z o.o.?
12. Dlaczego akurat KLA została wybrana przez MKS jako pożyczkodawca?
13. Czy podobne sytuacje występują lub występowały w innych spółkach czy jednostkach miejskich? Czy któryś z miejskich podmiotów jeszcze zaciągał lub udzielał pożyczek finansowych?

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

radny Rady Miasta Kalisza