

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia2008 roku

w sprawie utworzenia spółki „**AQUAPARK KALISZ**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43, ze zm.), w związku z uchwałą nr XXIII/359/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008r w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Miasto Kalisz spółki handlowej w celu przygotowania oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. Park Wodny w Kaliszu, Rada Miejska Kalisza uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się spółkę „**AQUAPARK KALISZ**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Miasta Kalisza, zwanej dalej „Spółką”.

§ 2

1. Kapitał zakładowy Spółki z chwilą jej zawiązania wynosić będzie **3 481 000,00** (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzielić się będzie na **3 481** (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej **1000,00** (słownie: **jeden tysiąc złotych**) każdy.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmie Miasto Kalisz i pokryje je wkładem pieniężnym w wysokości **2 500 000,00** (słownie: **dwa miliony pięćset tysięcy złotych**) oraz aportem w postaci projektu budowlanego pn. Projekt Budowy Parku Wodnego w Kaliszu o wartości **981 000,00** (słownie: **dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych**).
3. Pokrycie obejmowanych przez Miasto Kalisz udziałów spółki w następstwie podwyższania kapitału zakładowego wkładami pieniężnymi następować będzie ze środków finansowych przewidzianych na ten cel w uchwałach budżetowych Miasta Kalisza w kolejnych latach.

§ 3

Celem spółki jest zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej poprzez prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku, sportu, rekreacji, rehabilitacji zdrowotnej oraz turystyki.

§ 4

Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki ustalone zostaną w akcie założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2008.
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia ...listopada 2008

w sprawie: utworzenia spółki „AQUAPARK KALISZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rada Miasta Kalisza uchwałą XXIII/359/2008 z dnia 29 maja 2008r. wyraziła wolę utworzenia przez Miasto Kalisz spółki handlowej w celu przygotowania oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. Park Wodny w Kaliszu, na terenach Miasta zlokalizowanych przy ul. Wał Matejki i ul. Sportowej

Mieszkańcy Kalisza na dzień dzisiejszy nie mają zapewnionej możliwości korzystania z obiektów rekreacji wodnej, bowiem basen letni przy ul. Wał Matejki i ul. Sportowej przestał funkcjonować a ośrodek nad zalewem Szałe decyzją Wojewody Wielkopolskiego został skomunalizowany na rzecz gminy Opatówek. Istniejące na terenie Kalisza dwa kryte baseny nie zaspokajają potrzeb mieszkańców miasta w zakresie rekreacji wodnej. Zapewnienie dla mieszkańców miasta Kalisza usług z tego zakresu należy do gminy bowiem zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Zadanie to realizowane może być ze środków własnych Miasta Kalisza, bądź ze środków pozyskanych przez nowo utworzoną spółkę celową powołaną do realizacji parku wodnego. Środki finansowe pozyskane przez spółkę nie będą obciążać wskaźników zadłużenia i możliwości spłaty wyliczanych dla Miasta. Ponadto spółka będzie mogła korzystać z wielu udogodnień przewidzianych dla przedsiębiorców a niedostępnych dla gminy, jak np. możliwość odliczania podatku VAT. Takie rozwiązanie pozwoli na ewentualne sfinansowanie inwestycji przy ograniczeniu środków finansowych pochodzących bezpośrednio z budżetu Miasta Kalisza.

Decyzją Prezydenta Miasta Kalisza nr 465/08 z dnia 25.08.2008r. zatwierdzony został projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę parku wodnego na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Sportowej w obrębie 048, obejmujące:

1. działkę nr 2/5 o pow. 0,3094 ha, działka nr 2/6 o pow. 0,0206 ha, działka nr 2/7 o pow. 0,0504 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 40307;
2. działkę nr 2/2 o pow. 1,9102 ha, działka nr 2/3 o pow. 0,8184 ha, działka nr 2/4 o pow. 0,1805 ha, działka nr 2/8 o pow. 0,8875 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 57268;
3. działkę nr 8 o pow. 0,2432 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 61992
4. działkę nr 9 o pow. 0,2577 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 49873
5. działkę nr 20 o pow. 0,1163 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 59087

6. działkę nr 21 o pow. 0,5073 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 12681

Łączna powierzchnia ww. działek wynosi 5,3015 ha.

Decyzja o utworzeniu spółki handlowej przez gminę zastrzeżona jest do kompetencji Rady Miejskiej. Z tego względu proszę o wyrażenie zgody na utworzenie spółki, o której mowa w uchwale.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską Kalisza uważam za uzasadnione.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający oświadcza, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 listopada 2008 roku, w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką", której założycielem jest Miasto Kalisz.

§ 2

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: „**AQUAPARK KALISZ** ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu nazwy „**AQUAPARK KALISZ**” Sp. z o.o.

§ 3

Siedzibą spółki jest miasto Kalisz.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek w kraju i za granicą uczestnicząc we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

§ 6

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 7

1. Celem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie wypoczynku, sportu, rekreacji, rehabilitacji zdrowotnej oraz turystyki.
2. W ramach celu spółki jej przedmiot działalności stanowi:
 - 1) 84.12.Z. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
 - 2) 85.51.Z. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 - 3) 90.04.Z. Działalność obiektów kulturalnych,
 - 4) 93.11.Z. Działalność obiektów sportowych,
 - 5) 93.13.Z. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 - 6) 93.19.Z. Pozostała działalność związana ze sportem,
 - 7) 93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 - 8) 93.21.Z. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

- 9) 93.12.Z. Działalność klubów sportowych,
- 10) 68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 11) 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki z chwilą jej zawiązania wynosić będzie **3 481 000,00** (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzielić się będzie na **3 481** (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej **1 000,00** (słownie: **jeden tysiąc złotych**) każdy.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmie Miasto Kalisz i pokryje je wkładem pieniężnym w wysokości **2 500 000,00**. (słownie: **dwa miliony pięćset tysięcy złotych**) oraz aportem w postaci projektu budowlanego pn. Projekt Budowy Parku Wodnego w Kaliszu o wartości **981 000,00** (słownie: **dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych**).
3. Udziały mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.
4. Udziały są równe i niepodzielne.
5. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 9

Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do **80 000 000,00** (słownie: **osiemdziesiąt milionów.**) złotych, poprzez utworzenie nowych udziałów bądź podwyższenie wartości udziałów już istniejących, w terminie do 20 lat od dnia zarejestrowania spółki, co nie stanowi zmiany umowy spółki.

§ 10

Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane.

Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.

Udziały mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości do dziesięciokrotnej wartości posiadanych udziałów. Wysokość i terminy oraz zasady realizacji dopłat oznaczone będą każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 11

Organami spółki są:

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

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w terminie i trybie określonym w kodeksie spółek handlowych.

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki.
3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy, albo na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie wówczas, gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają większości kwalifikowanej.
4. Każdy udział w kapitale zakładowym spółki daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
5. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wyznaczona, po czym wspólnicy wybierają Przewodniczącego obrad.

§ 14

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga:

- 1) 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;
- 2) podział zysku albo pokrycie strat;
- 3) ustalenie liczby oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- 4) zmiana umowy spółki;
- 5) zbycie i zastawienie udziałów;
- 6) połączenie, podział, przekształcenie spółki;
- 7) likwidacja spółki;
- 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki;
- 9) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 10) przyjęcie lub zmiana rocznych oraz wieloletnich planów działalności spółki;
- 11) przyjęcie lub zmiana regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki, regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 12) rozporządzenie przez spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 1/5 kapitału zakładowego;
- 13) objęcie albo nabycie przez spółkę akcji lub udziałów w innej spółce kapitałowej albo zawiązanie lub przystąpienie do spółki osobowej;

- 14) zbycie przez spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach kapitałowych bądź wystąpienie ze spółki osobowej;
- 15) zmiana struktury kapitałowej spółki, w tym także podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
- 16) umorzenie udziałów;
- 17) zobowiązanie do wniesienia dopłat;
- 18) wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej;
- 19) inne czynności zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§ 15

Zgromadzenie Wspólników decyduje o podziale i przeznaczeniu zysku wypracowanego przez spółkę poprzez podjęcie uchwał, na podstawie których:

- 1) zysk obliczony zgodnie z art. 192 k.s.h. wypracowany przez spółkę może zostać podzielony pomiędzy Wspólników. Wypłata dywidendy na rzecz Wspólników musi zostać dokonana w terminie ustalonym przez Zgromadzenie Wspólników.
- 2) zysk obliczony zgodnie z art. 192 k.s.h. wypracowany przez spółkę może zostać w całości lub części wyłączony z podziału pomiędzy Wspólników. W powyższej sytuacji zysk może zostać przeznaczony na inne cele, w szczególności na fundusze inwestycyjne, rezerwowe i inne, na pokrycie strat spółki poniesionych w poprzednich latach obrotowych lub na inne potrzeby spółki.

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników na okres 3 lat stanowiący wspólną kadencję.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 222 k.s.h.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw.
5. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu.
6. Rada Nadzorcza może delegować swojego członka na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
8. W imieniu Rady Nadzorczej, reprezentującej spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu, działają Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozparzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
 - 2) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - 3) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 4) badanie sprawozdań z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 5) składanie Zgromadzeniu wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o jakich mowa w punktach 3 i 4 niniejszego artykułu,
 - 6) wyznaczenie i odwołanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego spółki;
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania pracowników spółki lub osób świadczących pracę na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 19

- 1) Zarząd spółki składa się z od jednego do trzech członków.
- 2) Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na okres trzech lat stanowiący wspólną kadencję, z wyłączeniem pierwszego Zarządu powoływanego na okres jednego roku.

§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym aktem założycielskim dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
2. Na Zarządzie spoczywa obowiązek sporządzania projektów:
 - 1) rocznych oraz wieloletnich planów działalności Spółki,
 - 2) regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - 3) zasad wynagradzania pracowników Spółki lub osób świadczących pracę na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnychoraz projektów zmian wymienionych dokumentów.

§ 21

Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.

§ 22

W razie powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 23

Pracownicy spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie w ramach zasad określonych uchwałą Rady

Nadzorczej.

§ 24

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

§ 25

Aktem niniejszym do pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostają:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych aktów normatywnych.

§ 27

Koszty tego aktu ponosi Miasto Kalisz.