

**UCHWAŁA NR XXXIX/20/2018  
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 16 lutego 2018 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę aktu zawiązania spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością „EKSPLOATATOR”**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z § 17 ust. 1 pkt 6 Aktu Zawiązania Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością „Eksplorator” z dnia 14 stycznia 2005 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się zgodę na zmianę aktu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Eksplorator” z dnia 14 stycznia 2005r. poprzez zmianę: § 6 ust. 25 i 26, § 7 ust. 6, 9, 11, § 11, § 17 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz dodanie ust. 27 w § 6, ust. 4 w § 12 i punktu 5a w ust. 1 § 17 w następującym brzmieniu:

**”§ 6.**

25. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków  
41.10.Z

26. Przygotowanie terenu pod budowę 43.12.Z

27. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z

**§ 7. 6.** Zbycie i zastawienie udziałów należących do Gminy Pruszcz Gdański wymaga zgody Rady Gminy podjętej w formie uchwały większością kwalifikowaną 3/4 ustawowego składu Rady Gminy.

9. W przypadku nie wskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy udziałów w terminie miesiąca od daty odmowy wyrażenia zgody na zbycie lub w przypadku nie przystąpienia przez podmiot wskazany przez Radę Nadzorczą do zawarcia umowy zbycia udziałów w terminie miesiąca od daty ustalenia ceny udziału, wspólnik jest uprawniony do swobodnego zbycia udziału.

11. Sprzedaż udziałów Gminy Pruszcz Gdański oraz przystąpienie nowego wspólnika do Spółki nie może nastąpić przed rokiem 2025-tym. Zmiana tego terminu może nastąpić jedynie w trybie przewidzianym w § 7 ust. 6 aktu założycielskiego Spółki.

**§ 11.** Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, określającej sposób objęcia nowo utworzonych udziałów, do kwoty 120.000.000,00 (sto dwadzieścia milionów) złotych do dnia 31.12.2025 roku, co nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.

**§ 12. 4.** Za zgodą wspólników umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

**§ 17. 1. 5a)** ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,

6) zmiana aktu założycielskiego i umowy Spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy w drodze uchwały Rady Gminy, większością kwalifikowaną 3/4 ustawowego składu Rady Gminy,

7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy w trybie przewidzianym w § 7 ust. 6 tego aktu,".

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski

## UZASADNIENIE

Zgodnie z brzmieniem § 17 ust. 1 pkt 6 Aktu Zawiązania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Eksplloatator” z dnia 14 stycznia 2005 r. zmiana aktu założycielskiego spółki wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy, podjętej w formie uchwały większością 3/4 ustawowego składu Rady Gminy.

W związku z aktualizacją wartości majątku należącego do „Eksplloatator” Sp. z o. o. istnieje konieczność obniżenia jej kapitału zakładowego poprzez umorzenie części udziałów. Obecny zapis Aktu Zawiązania Spółki uniemożliwia umorzenie udziałów bez wypłaty wspólnikom wynagrodzenia za umorzone udziały, w związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany przedmiotowego zapisu Aktu Zawiązania Spółki.

Ponadto, w celu usprawnienia wykonywania praw właścicielskich wobec Spółki, proponuje się zmianę zapisu § 17 ust. 1 pkt 6 zgodnie z którym zmiana aktu założycielskiego i umowy spółki wymagała będzie zgody Rady Gminy w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Pozostałe zaproponowane zmiany w Akcie Zawiązania Spółki dotyczą aktualizacji zakresu prowadzonej przez „Eksplloatator” Sp. z o. o. działalności gospodarczej bądź mają charakter redakcyjny.