

**Protokół z XLIII nadzwyczajnej sesji
Rady Miasta Malborka
w dniu 06 kwietnia 2014 roku**

Nadzwyczajna Sesja odbyła się w sali posiedzeń Urzędu Miasta Malborka i trwała od godz. 10:00 do 10:20.

pkt 1

Otwarcie sesji i stwierdzenia prawomocności obrad.

Nadzwyczajną sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Arkadiusz Mroczkowski, który poinformował, iż sesję zwołał na wniosek Burmistrza Miasta w celu przedłożenia Radzie uchwały w sprawie dokonania zmian w umowie spółki „Pętla Żuławska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia w/w uchwały, w której zmienia się kwotę wartości nominalnej udziałów, a tym samym ilości posiadanych przez Gminę Miasta Malborka udziałów w kapitale zakładowym spółki. Zmiany w umowie spółki będą możliwe po podjęciu niniejszej uchwały na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.

Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 21 radnych obecnych jest 18 (*zał. nr 1*). Nieobecni to: radny Dariusz Kostrzewa – usprawiedliwiony, radny Zenon Kowiel – usprawiedliwiony, radna Joanna Iglińska – usprawiedliwiona. A zatem sesja jest prawomocna do podjęcia uchwały.

Następnie przewodniczący powitał panie i panów radnych, burmistrza miasta Andrzeja Rychłowskiego, zastępców burmistrza: Jerzego Skoniecznego i Macieja Ruska, pracowników Urzędu Miasta, przedstawicieli mediów.

pkt 2

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w umowie spółki „Pętla Żuławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przewodniczący Rady Arkadiusz Mroczkowski - porządek nadzwyczajnej sesji radni otrzymali w regulaminowym terminie i jest następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w umowie spółki „Pętla Żuławska” spółka z o.o.
3. Zakończenie sesji.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w umowie spółki „Pętla Żuławska” spółka z o.o. uzasadniła Naczelnik Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Katarzyna Kostrzewa-Rzoska, która powiedziała: na Zgromadzeniu Wspólników spółki Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 28 lutego 2014 podjęto uchwałę oraz wyrażono wolę podwyższenia kapitału zakładowego spółki określając w jakim zakresie i proporcji będzie dotyczyła zmiana poszczególnych wspólników. Skierowano do nas pismo z oczekiwaniami, aby w jednej uchwale zawrzeć zmianę w umowie spółki oraz zgodę na podwyższenie kapitału w zamian za objęcie udziałów, jak również zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego. Radca Prawny stanął na stanowisku, że nie da się przygotować uchwały, która w swej treści zawierałaby trzy elementy. Powinno się tego dokonać etapowo. Przygotowane mają być dwie

uchwały. Pierwsza to zgoda na zmianę w umowie spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za objęcie udziałów i podwyższenie kapitału zapasowego. Jesteśmy na etapie uzgodnień z zarządem spółki. Byliśmy zobligowani uchwałą zgromadzenia wspólników, że do 30 kwietnia wspólnicy dokonają i przedstawiają uchwały pod obrady Gmin. Informuję też, że 8 maja br. rozstrzygany jest przetarg na operatorów przystani. Sprawą kluczową jest zasilenie finansowe i finansowanie spółki pod nazwą „Pętla Żuławska”.

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta - Przewodniczący Antoni Zawadziński oznajmił, że opinia Komisji jest pozytywna.

Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej - Przewodniczący Józef Barnaś oznajmił, że opinia Komisji jest pozytywna.

Zapytania radnych:

Radny Krzysztof Grylak - czy spółka generuje innymi drogami przychody, niż tylko poprzez podniesienie kapitału?

Naczelnik wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Katarzyna Kostrzewa-Rzoska - spółka powołana została zgodnie z wytycznymi studium wykonalności i realizacją projektu partnerskiego pt. „Pętla Żuławska Rozwój Turystyki Wodnej”, w której uczestniczy 14 partnerów. Na dzień dzisiejszy spółka finansowana jest ze środków pochodzących z kapitału założycielskiego. Każdy ze wspólników wniósł po 20.000 zł i otrzymał po dwa udziały. Spółka na dzień dzisiejszy nie generuje innych przychodów a priorytetem w chwili obecnej jest rozstrzygnięcie przetargu na operatorów przystani.

Radny Marek Charzewski - uzasadnienie podwyższenia kapitału spółki nie jest do końca zrozumiałe. Utworzono kapitał zakładowy, spółka nie uczestniczy w finansowaniu żadnej przystani. Wszystkie pieniądze idą na opłatę członków zarządów. Czy spółka ponosi jakieś inne koszty poza funkcjonowaniem samej spółki?

Naczelnik wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Katarzyna Kostrzewa-Rzoska - środki przeznaczone są na koszty ogólne zarządu, to jest na zarząd, radę nadzorczą, obsługę prawną oraz pracownika biurowego.

Radny Marek Charzewski - podczas tworzenia spółki zarządzający wiedzieli jakie są finanse oraz przez jaki okres spółka musi się finansować z posiadanego kapitału. Podniesienie kapitału jest na podniesienie własnych pensji.

Naczelnik wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Katarzyna Kostrzewa-Rzoska - uchwała została w całości przegłosowana większością głosów na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Na dzień dzisiejszy mamy zapisane w umowie, że mamy przewidziane pieniądze na koszty ogólne zarządu bez konieczności podwyższania kapitału. Pojawiają się problemy przy interpretacji Izby Skarbowej, bo chcielibyśmy rozliczać się ze spółką na zasadach fakturowania. Jest jednak rozbieżność stanowisk Izb Skarbowych ze względu na działania na obszarze dwóch Województw: Warmińsko-mazurskiego oraz Pomorskiego.

Radny Marek Charzewski - proszę o opinię zastępcę burmistrza Macieja Ruska w sprawie

podwyższenia kapitału spółki.

Zastępca burmistrza Maciej Rusek - w gronie kilku partnerów z województwa Pomorskiego uważamy, że model operatorski powinien zostać zmieniony. Stanowisko zostało przedstawione Marszałkowi a teraz oczekujemy na odpowiedź.

Radny Józef Barnaś - jest to uchwała porządkująca, więc w jakim celu w uzasadnieniu wprowadza się podwyższenie kapitału, jeżeli w tym projekcie uchwały tego nie normujemy?

Naczelnik wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Katarzyna Kostrzewa-Rzoska - prawdopodobnie jest to kontynuacja kolejnego etapu, o ile do niego dojdzie. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy do podwyższenia kapitału dojdzie.

Radny Zdzisław Leszczyński - dzisiejsza uchwała nie wnosi skutków finansowych dla budżetu miasta, ale jeśli wprowadzone zostaną następne uchwały, to będą przynosić skutki finansowe dla budżetu miasta. Środki finansowe, które dziś są w spółce są „przejadane”.

Radny Józef Barnaś - nie zgadzam się z wypowiedzią. Uchwała ta umożliwia zmianę rozdrobnienia udziałów. Jeżeli zdanie o podwyższeniu kapitału spółki nie jest istotne w projekcie uchwały to wnioskuję o wykreślenie tego zapisu z uzasadnienia do uchwały.

Radny Marek Charzewski - odnosząc się do wypowiedzi zastępcy burmistrza Macieja Ruska, nie mówi się o operatorach a o funkcjonowaniu spółki do czasu wyłonienia operatora. Dlaczego podnoszony jest kapitał? Czy na posiedzeniu udziałowców głosowanie było jednogłośnie?

Zastępca burmistrza Maciej Rusek - głosowanie było jednogłośnie. Uchwała na zgromadzeniu wspólników miała charakter intencyjny. Informacje zawarto w celu doinformowania państwa. Dzielimy się tą informacją w celu uzyskania porady w jakim kierunku iść. Skutki finansowe nie wykraczają poza zapis w uchwale budżetowej i wieloletnią prognozę finansową.

Przewodniczący Rady Miasta Arkadiusz Mroczkowski wraca do wniosku radnego Józefa Barnasia, który złożył wniosek o wykreślenie w uzasadnieniu uchwały następującego zdania „Uchwałą nr 9/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. Zgromadzenie Wspólników spółki Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyraziło wolę podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmianę umowy spółki i ustanowienia nowych udziałów”.

Przewodniczący Rady Miasta Arkadiusz Mroczkowski poddał wniosek pod głosowanie.

W sprawie wniosku o wykreślenie zdania *Uchwałą nr 9/2014 z dnia 28 lutego 2014r. Zgromadzenie Wspólników spółki Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyraziło wolę podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmianę umowy spółki i ustanowienia nowych udziałów* głosowano następująco: 7 głosów za, 2 głosy przeciwne i 6 głosów wstrzymujących się

Więcej uwag radni nie mieli.

W drodze głosowania: 12 radnych za, przeciwnych nie było, 6 radnych się wstrzymało. Rada Miasta podjęła **Uchwałę nr XLIII/401/2014 w sprawie dokonania zmian w umowie spółki „Pętla Żuławska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zał nr 2).**

pkt 3

Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Arkadiusz Mroczkowski poinformował, że porządek sesji został wyczerpany, wobec tego zamknął XLIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Malborka.

Protokółowała Agnieszka Kwapisz.

Przewodniczący
Rady Miasta Malborka

Arkadiusz Mroczkowski