

NWL.0232.01.2017

Rada Miejska Łomży

Wniosek

o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Akcie Założycielskim Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży

Prezydent Miasta Łomża przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Akcie Założycielskim Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży. Zgodnie z § 28 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki, w sprawach dotyczących zmiany umowy spółki Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzje w oparciu o uchwały Rady Miasta.

Proponowane niniejszą uchwałą zmiany w umowie Spółki mają na celu wprowadzenie bardziej przejrzystych i czytelnych dla potencjalnych kontrahentów zasad reprezentowania Spółki. Praktyka pokazuje, że dotychczasowe przepisy umowy mówiące o tym, iż Spółkę mogą reprezentować łącznie dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu wraz z prokurentem mogły stwarzać u podmiotów, z którymi Spółka współpracowała pewne wątpliwości co do możliwości reprezentowania Spółki tylko i wyłącznie przez Prezesa Zarządu, pomimo iż przy zarządzie jednoosobowym takie rozwiązanie przewiduje ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1578,1579). Z kolei zmiana dotycząca zapisu określającego liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej podyktowana jest koniecznością zapewnienia temu organowi możliwości skutecznego funkcjonowania w przypadku wakatu na jednym ze stanowisk. Szczególnie dotyczy to osób wybieranych do składu Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Akcie Założycielskim Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży.

PREZYDENT MIASTA

Mariusz Czuchrański
mgr Mariusz Czuchrański

W załączeniu:

1. Projekt uchwały z załącznikiem

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY
z dnia**

w sprawie przyjęcia zmian w Akcie Założycielskim Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży

Na podstawie § 28 ust. 1 Aktu Założycielskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży Rada Miejska Łomży postanawia co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmiany w akcie założycielskim Spółki zgodnie z projektem przyjętym Uchwałą Nr 309/XXII/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02 marca 2017 roku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWDZONO
POD...DEM
FORMALN...AWNYM

RADCA PRAWNY

Marek Stanisław Najda

Uchwała nr 309/XXII/2017

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie zmian w akcie założycielskim (umowie spółki)

Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży działając na podstawie § 25 ust.1 pkt 14 w związku z § 28 ust 1 aktu założycielskiego stanowiącego umowę Spółki, postanawia zwrócić się do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na wprowadzenie w akcie założycielskim Spółki następujących zmian:

§ 1

1. Wykreślenie dotychczasowej treści §13 ust. 1 i wpisanie w to miejsce nowej treści w następującym brzmieniu:

„Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy (od 1 do 3 osób)“

2. Wykreślenie dotychczasowej treści §14 i wpisanie w to miejsce nowej treści w następującym brzmieniu:

„Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz ich podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu – jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

3. Wykreślenie dotychczasowej treści § 16 i wpisanie w to miejsce nowej treści w następującym brzmieniu:

*„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od czterech do sześciu osób
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników“*

§ 2

Pozostałe postanowienia aktu założycielskiego Spółki pozostają bez zmian.

§ 3

Po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej na dokonanie zmian w akcie założycielskim Zarząd Spółki zwoła Zgromadzenie Wspólników z udziałem notariusza celem potwierdzenia tych zmian w akcie notarialnym a następnie dokona zgłoszenia w rejestrze sądowym

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski