

URZĄD MIASTA ŻORY

sm

07. 08. 2017

**Od:** "Sekretariat ZTK sp. z o.o." <sekretariat@ztkzory.pl>**Data:** 5 lipca 2017 12:55

Nr.....

Do: "sm" <sm@um.zory.pl>**Dołącz:** dokumenty z NZW - 05.07.2017.pdf, ZZW - 28.06.2017.pdf, sprawozdanie z działalności
RN.pdf

ilość zał..... podpis.....

Temat: dokumenty z Zgromadzeń Wspólników

Dzień dobry

W załączniku przesyłam komplet dokumentów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników ZTK z 05.07.2017 oraz 28.06.2017. Proszę o informację czy posiadacie Państwo wszystkie protokoły z posiedzeń.

Z poważaniem
Agata Sikora
Asystentka Zarządu

Zakłady Techniki Komunalnej Sp z o.o.

ul. Okrężna 5

44-240 Żory

32 4356880

REGON 240908216, NIP 6511682446,

KRS 0000316885 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Kapitał zakładowy 15.730.000,00

Nr rach. IING 57 1050 1070 1000 0090 3056 8621, strona www: www.ztkzory.pl

Żory, dnia 05 lipca 2017

PROTOKÓŁ Nr 4/2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
Zakłady Techniki Komunalnej spółka z o.o. w Żorach

I.

W dniu 05 lipca 2017 w Urzędzie Miasta w Żorach przy Al. Wojska Polskiego 25 stawił się jedyny udziałowiec Zakładów Techniki Komunalnej Sp. z o.o. – Gmina Miejska Żory reprezentowana przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara Sochę (na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r.) w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zgromadzenie otworzył Prezydent Miasta Żory Waldemar Socha.

II.

Na przewodniczącego zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Waldemara Sochy. Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu tajnym jednogłośnie podjęło **uchwałę nr 1/07/2017**, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki. Na przewodniczącego wybrano pana Waldemara Sochę. Sporządzenie protokołu powierzono panu Olgierdowi Zaraś.

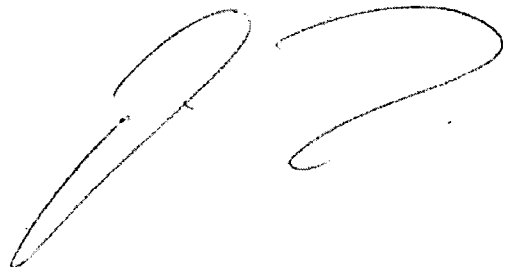
III.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie listy obecności załączonej do niniejszego protokołu stwierdził, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki (15 730 udziałów), a więc jest ono zdolne do podejmowania ważnych i wiążących uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki zależnej ZWM sp. z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia budowy budynku nr 6, który będzie zlokalizowany na osiedlu powstającym przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu miejskiego „Z przyszłością w Żorach”.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad.



Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad, który jedyny wspólnik w głosowaniu przyjął jednogłośnie podejmując uchwałę nr 2/07/2017 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zgromadzenie Wspólników, podjęło jednogłośnie uchwałę nr 3/07/2017 w sprawie rozwiązania spółki zależnej ZWM sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie uchwałę nr 4/07/2017 w sprawie rozpoczęcia budowy budynku nr 6, który będzie zlokalizowany na osiedlu powstającym przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu miejskiego „Z przyszłością w Żorach”.

Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady.

Podpisy:

Przewodniczący Zgromadzenia

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Protokolant

W załączeniu:

1. Lista obecności
2. Uchwały nr 1-4

LISTA OBECNOŚCI

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 05 lipca 2017

Zakłady Techniki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Gmina Miejska Żory

Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory

PREZYDENT MIASTA

.....*Waldemar Socha*.....

Prezydent Miasta
Waldemar Socha

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 4/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 05 lipca 2017

**Uchwała nr 1/07/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 05 lipca 2017**

**w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki**

Zgodnie z art. 247 § 2 ksh Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwała

§ 1.

Wybrać Pana Waldemara Sochę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Protokolant

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 4/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 05 lipca 2017

Uchwała nr 2/07/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 05 lipca 2017

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

uchwała

§ 1.

Przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2.

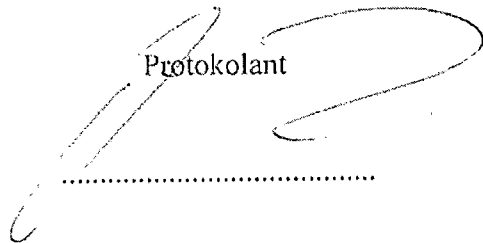
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący

PREZYDENT MIASTA

.....
Waldemar Siecha

Protokolant

.....


Załącznik nr 3 do Protokołu nr 4/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 05 lipca 2017

Uchwała nr 3/07/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
sp. z o.o. z dnia 05 lipca 2017

w sprawie: rozwiązania spółki zależnej ZWM sp. z o.o.

Działając na podstawie § 18 umowy spółki w związku z zaplanowaną przez Miasto zmianą struktury i przedmiotu działalności Zakładów Techniki Komunalnej sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwała

§ 1

Rozwiązanie spółki zależnej ZWM sp. z o.o. Spółka zostanie postawiona w stan likwidacji, a zadania stanowiące zakres jej działalności będą przejęte przez Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o.

§ 2

Wyrazić zgodę na zmianę zakresu działalności Zakładów Techniki Komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynikającą z przejęcia zadań realizowanych dotąd przez ZWM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W szczególności zadania te stanowią utrzymanie targowisk miejskich, administracja cmentarzami komunalnymi, odbiór odpadów od podmiotów niezamieszkałych, prowadzenie parkingu strzeżonego oraz zakładu pogrzebowego.

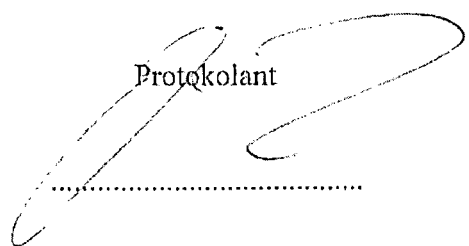
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
PREZYDENT MIASTA

.....
Wojciech Sankala

Protokolant

.....


Załącznik nr 4 do Protokołu nr 4/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 05 lipca 2017

**Uchwała nr 4/07/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
sp. z o.o. z dnia 05 lipca 2017**

w sprawie: rozpoczęcia budowy budynku nr 6, który będzie zlokalizowany na osiedlu powstającym przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu miejskiego „Z przyszłością w Żorach”.

Działając na podstawie § 18 umowy spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki

uchwała

§ 1

Wyraża się zgodę na rozpoczęcie budowy budynku nr 6, który będzie zlokalizowany na osiedlu powstającym przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu miejskiego „Z przyszłością w Żorach”.

§ 2

Budowa będzie rozpoczęta niezwłocznie po wyłonieniu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych pierwszego z wykonawców robót.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

PREZYDENT MIASTA

.....
Zdzisław Jędrzejko

Protokolant

.....
