

sm

07. 08. 2017



Od: "Sekretariat ZTK sp. z o.o." <sekretariat@ztkzory.pl>

Nr.....

Data: 3 sierpnia 2017 14:47

Do: "sm" <sm@um.zory.pl>

ilość zał..... podpis.....

Dołącz: (NZW - 03.08.2017.pdf, NZW - dot podwyższenia kapitału 28.07.2017.pdf)

Temat: [SPAM_ESG] dokumenty z NZW - 3. 8. 2017

Dzień dobry

W załączniku przesyłam komplet dokumentów z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników ZTK z 28.07.2017 oraz 03.08.2017r.

Pozdrawiam
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, 3 sierpnia 2017

PROTOKÓŁ Nr 6/2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
Zakłady Techniki Komunalnej spółka z o.o. w Żorach

I.

W dniu 3 sierpnia 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 1/08/2017, 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 (16 430 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 zmiany w Budżecie Projektu budowy mieszkań komunalnych przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad, który wspólnicy w głosowaniu przyjęli jednogłośnie podejmując uchwałę nr 2/08/2017 – załącznik nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Prezes Zarządu poinformował Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników o treści ofert, które wpłynęły w trwającym postępowaniu przetargowym na „Wykonanie robót ziemnych i stanu surowego budynku wielorodzinnego nr 6”. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę nr 3/08/2017 dotyczącą przyjęcia zmian w Budżecie Projektu. Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady.

Przewodniczący

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Socha

Protokolant

W załączeniu:

1. Uchwała nr 1/08/2017
2. Uchwała nr 2/08/2017
3. Uchwała nr 3/08/2017
4. Lista obecności

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 6/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 3 sierpnia 2017

**Uchwała nr 1/08/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 3 sierpnia 2017**

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

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

uchwala

§ 1.

Wybrać Pana Waldemara Sochę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
PREZYDENT MIASTA

.....
Waldemar Socha

Protokółant

.....

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 6/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 3 sierpnia 2017

Uchwała nr 2/08/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 3 sierpnia 2017

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

uchwala

§ 1.

Przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

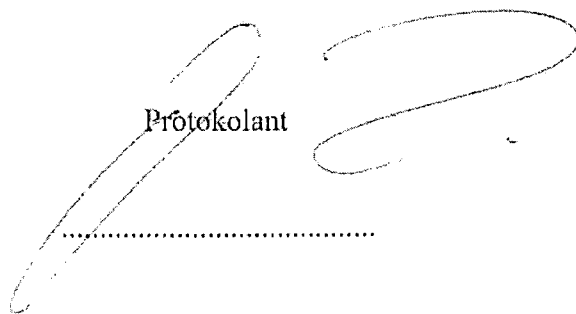
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący
PREZYDENT MIASTA

.....
Wilczmar Socha

Protokolant

.....


Załącznik nr 3 do Protokołu nr 6/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 3 sierpnia 2017

**Uchwała nr 3/08/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 3 sierpnia 2017**

w sprawie: zmiany w Budżecie Projektu budowy mieszkań komunalnych przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

postanawia

§ 1.

Zmienić Budżet Projektu budowy mieszkań komunalnych przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”. Zmiana polega na podwyższeniu Budżetu Projektu w zakresie wykonania robót ziemnych oraz stanu surowego budynku nr 6 (zakres objęty przetargiem nieograniczonym ZP/12/2017 o kwotę 3 152 548,14 PLN brutto (trzy miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych 14/100).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a jej wykonanie powierza się Zarządowi Spółki.

Przewodniczący
PREZYDENT MIASTA

..... Waldemar Socha

Protokolant

.....

LISTA OBECNOŚCI

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 03.08.2017

Zakłady Techniki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Gmina Miejska Żory

Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory

PREZYDENT MIASTA

~~Waldemar Socha~~

**Prezydent Miasta
Waldemar Socha**

