

Żory, 28 sierpnia 2017

PROTOKÓŁ Nr 7/2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
Zakłady Techniki Komunalnej spółka z o.o. w Żorach

I.

W dniu 28 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.

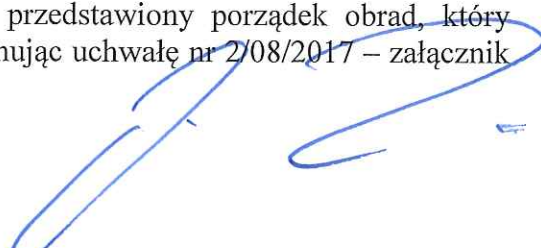
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu Spółek Handlowych.

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 „Dokończenie robót ziemnych i stanu surowego budynków wielorodzinnych nr 4 i nr 5”. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę nr 3/08/2017 dotyczącą przyjęcia zmian w Budżecie Projektu.

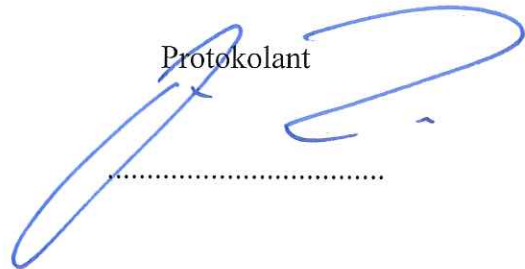
Wobec braku wolnych głosów i wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady.

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 7/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 28 sierpnia 2017

Uchwała nr 1/08/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 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 7/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 28 sierpnia 2017

Uchwała nr 2/08/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2017

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

uchwała

§ 1.

Przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącą Zgromadzenia Wspólników.

§ 2.

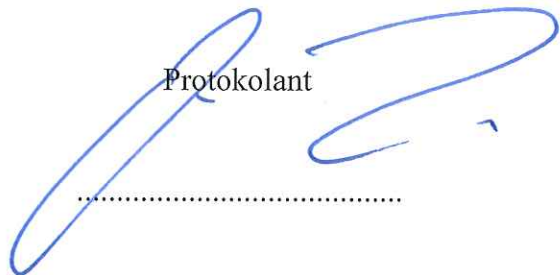
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący

PREZYDENT MIASTA

.....
Waldemar Socha

Protokolant

.....


Uchwała nr 3/08/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 28 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 budynków nr 4 i nr 5 (zakres objęty przetargiem nieograniczonym ZP/14/2017 o kwotę 3 467 880,00 PLN brutto (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100).

§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 28.08.2017

Zakłady Techniki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Gmina Miejska Żory

Waldemar Socha - Prezydent Miasta Żory

PREZYDENT MIASTA

.....Waldemar Socha

Prezydent Miasta
Waldemar Socha