

Żory, 24 listopada 2017

PROTOKÓŁ Nr 11/2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
Zakłady Techniki Komunalnej spółka z o.o. w Żorach

I.

W dniu 24 listopada 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 1/11/2017, 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 (100%), 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 przyjęcia terminarza budowy mieszkań komunalnych przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”. Terminarz będzie służył do rozliczania celów zarządczych określonych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wykonania celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla pana Olgierda Zarasia – Prezesa Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu budowy mieszkań komunalnych przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”. Budżet będzie służył do rozliczania celów zarządczych określonych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w

- sprawie wykonania celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla pana Olgierda Zarasia – Prezesa Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Ekonomicznego na rok 2017 zmienionego wskutek restrukturyzacji spółki i ograniczenia przez Radę Miasta jej działalności.
 8. Przyjęcie terminarza likwidacji spółki – córki ZWM sp. z o.o.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad, który wspólnicy w głosowaniu przyjęli jednogłośnie podejmując uchwałę nr 2/11/2017 – załącznik nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Prezes Zarządu przedstawił terminarz budowy mieszkań komunalnych przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 3/11/2017 dotyczącą przyjęcia w/w terminarza.

Prezes Zarządu przedstawił budżet budowy mieszkań komunalnych przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 4/11/2017 dotyczącą przyjęcia w/w budżetu.

Prezes Zarządu przedstawił zmodyfikowany Plan Ekonomiczny na rok 2017 zmieniony wskutek restrukturyzacji spółki i ograniczenia przez Radę Miasta jej działalności. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 5/11/2017 dotyczącą przyjęcia w/w planu.

Prezes Zarządu przedstawił terminarz likwidacji spółki – córki ZWM sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 6/11/2017 dotyczącą przyjęcia w/w terminarza.

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 1/11/2017
2. Uchwała nr 2/11/2017
3. Uchwała nr 3/11/2017
4. Uchwała nr 4/11/2017
5. Uchwała nr 5/11/2017
6. Uchwała nr 6/11/2017
7. Lista obecności

LISTA OBECNOŚCI

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 24 listopada 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 11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 24 listopada 2017

Uchwała nr 1/11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 24 listopada 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 11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 24 listopada 2017

**Uchwała nr 2/11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 24 listopada 2017**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

uchwała

§ 1.

Przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

§ 2.

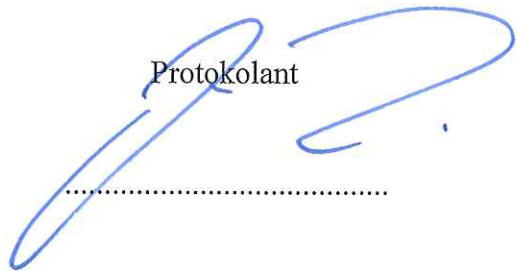
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący

PREZYDENT MIASTA

.....
Waldemar Socha

Protokolant

.....


Załącznik nr 3 do Protokołu nr 11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 24 listopada 2017

Uchwała nr 3/11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 24 listopada 2017

w sprawie: przyjęcia terminarza budowy mieszkań komunalnych przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

postanawia

§ 1.

Przyjąć terminarz budowy mieszkań komunalnych przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”. Terminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

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

Przewodniczący
PREZYDENT MIASTA
.....
Waldemar Socha

Protokółant
.....

Załącznik nr 4 do Protokołu nr 11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 24 listopada 2017

Uchwała nr 4/11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 24 listopada 2017

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

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

postanawia

§ 1.

Przyjąć budżet Projektu budowy mieszkań komunalnych przy Alei Zjednoczonej Europy w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”. Budżet stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

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

Przewodniczący
PREZYDENT MIASTA

.....
Waldemar Socha.....

Protokolant

.....

Załącznik nr 5 do Protokołu nr 11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 24 listopada 2017

Uchwała nr 5/11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 24 listopada 2017

w sprawie: przyjęcia Planu Ekonomicznego na rok 2017 zmienionego wskutek restrukturyzacji spółki i ograniczenia przez Radę Miasta jej działalności.

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

postanawia

§ 1.

Przyjąć Plan Ekonomiczny na rok 2017 zmieniony wskutek restrukturyzacji spółki i ograniczenia przez Radę Miasta jej działalności. Plan Ekonomiczny stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

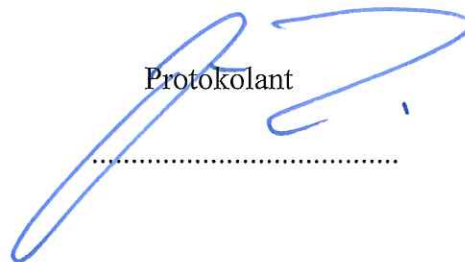
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a jej wykonanie powierza się Zarządowi Spółki.

Przewodniczący

PREZYDENT MIASTA

.....
Waldemar Socha

Protokolant

.....


Załącznik nr 6 do Protokołu nr 11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników
z dnia 24 listopada 2017

Uchwała nr 6/11/2017
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zakłady Techniki Komunalnej
Sp. z o.o. z dnia 24 listopada 2017

w sprawie: przyjęcia terminarza likwidacji spółki – córki ZWM sp. z o.o.

Na podstawie § 19 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników

postanawia

§ 1.

Przyjąć terminarz likwidacji spółki – córki ZWM sp. z o.o. Terminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

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

Przewodniczący
PREZYDENT MIASTA
.....
Waldemar Socha

Protokolant
.....

lp.	Czynność	os. odpowiedzialna	Termin	Status
1.	Zawiadomienie banków obsługujących spółkę o otwarciu likwidacji	slużby księgowo		zrobione
2.	Inwentaryzacja majątku	slużby księgowo		
	1. Czynności księgowo, które regulowane są przez przepisy ustawy o rachunkowości. W szczególności art. 12, art. 26 ust. 4, art. 29. art. 26 ust. 4, art. 29.	slużby księgowo		
	A) Dzień poprzedzający otwarcie likwidacji:	slużby księgowo		zrobione
	-przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów,	slużby księgowo		zrobione
	-wycena składników majątkowych według cen wynikających z ewidencji nie wyższych od cen sprzedaży netto,	slużby księgowo		zrobione
	-zamknięcie ksiąg rachunkowych,	slużby księgowo		zrobione
	-sporządzenie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa)	slużby księgowo		zrobione
	B) Dzień otwarcia likwidacji:	slużby księgowo		zrobione
	- otwarcie ksiąg rachunkowych,	slużby księgowo		zrobione
	- sporządzenie bilansu likwidacyjnego,	slużby księgowo		zrobione
	- przedstawienie bilansu likwidacyjnego zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia	slużby księgowo		zrobione
3.	Sporządzenie bilansu likwidacyjnego (bilansu otwarcia likwidacji) - 15 dni od dnia powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki. Do bilansu likwidacyjnego należy przyjąć wszystkie składniki aktywów według ich wartości zbywczej. Następnie zatwierdzenie bilansu likwidacyjnego przez zgromadzenie wspólników			zrobione
4.	Zakończenie interesów bieżących spółki	Likwidator	23.02.2018	
5.	Ściągnięcie wierzytelności poprzez działania windykacyjne lub ich sprzedaż	Likwidator		
6.	Wypełnienie zobowiązań i zaspokojenie wszystkich wierzycieli	Likwidator	30.11.2017	
7.	Złożenie do depozytu sądowego sum potrzebnych do zaspokojenia lub zabezpieczenia znanych spółce wierzycieli, którzy się nie zgłosili lub których wierzytelności nie są wymagalne albo są sporne-	Likwidator		
8.	Likwidator po upływie każdego roku obrotowego składa zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swj działalności oraz sprawozdanie finansowe (na koniec 2017r), które po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników składane jest do KRS.	Likwidator	31.01.2018	
9.	Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli, w przypadku ZWM przed upływem 23 lutego 2018r.		23.02.2018	
	Zakończenie likwidacji			
1.	Po 23 lutego 2018r. - sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego - sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (czyli na dzień zakończenia likwidacji według ustawy o rachunkowości) i zatwierdzenie sprawozdania przez zgromadzenie wspólników- Likwidator	Likwidator	po 23.02.2018	
2.	Archiwizacja ksiąg i dokumentów spółki poprzez przekazanie na przechowanie osobie wskazanej w uchwale wspólników, przy czym dokumentację podatkową i pracowniczą, którą przechowuje się 50 lat należy zarchiwizować w podmiocie prowadzącym działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji, zapewniając na ten cel środki finansowe, zaś pozostałą dokumentację można powierzyć likwidatorowi	Likwidator	10.03.2018	
3.	Ogłoszenie sprawozdania w siedzibie spółki w terminie 7 dni od zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego	Likwidator	do 02.03.2018	
4.	Złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS, na formularzu KRS-X2 wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz dokumentacją potwierdzającą jego zatwierdzenie (otwarcie likwidacji i zakończenie likwidacji)	Kancelaria,	10.03.2018	
5.	Złożenie zeznania podatkowego wraz ze sprawozdaniem finansowym do organu podatkowego i zawiadomienie o zakończeniu postępowania likwidacyjnego	Likwidator/ sluzby księgowo	10.03.2018	
6.	Wykreślenie spółki z wszystkich rejestrów urzędowych	Likwidator/ sluzby księgowo	10.05.2018	
7.	Zawiadomienie urzędu skarbowego o miejscu przechowywania ksiąg podatkowych i innych dokumentów	Likwidator	10.03.2018	

PREZYDENT MIASTA
Waldemar Socha

PREZES ZARZĄDU

Olgierd Zaraś