



**Prezydent
Miasta
Kołobrzeg**

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 510
fax: 94 35 23 769
e-mail: prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

1 MF - do BIF
26.11.2012
SEKRETARZ MIASTA
Ewa Polochata
Kołobrzeg 23. listopada 2012r.

PNW.0003.37.2012.K
BRM.0003.211.2012.II

**Pan Jacek Woźniak
Radny Rady Miasta Kołobrzeg**

Dotyczy: interpelacji z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie podjętych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników oraz Radę Nadzorczą spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu sp. z o.o.

Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie jak na wstępie, w załączeniu przekazuję kopie następujących uchwał:

1. Uchwała Nr 50/2012 Rady Nadzorczej z dnia 12.11.2012 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy,
2. Uchwała Nr 32/2012 Zgromadzenia Wspólników z dnia 14.11.2012 roku w sprawie zmiany uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02.12.2010 roku: Nr 50/2010, Nr 51/2010, Nr 52/2010, Nr 53/2010, Nr 54/2010, Nr 55/2010 o wniesieniu dopłaty do wspólnej taryfy.

Ponadto informuję, iż w związku z przyjętym zwyczajem, praktyką i ustaleniami na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 4 lutego 2011 roku, wszystkie protokoły są zatwierdzane przez Wspólników Spółki na następnych posiedzeniach i podpisane przez Przewodniczącego Zgromadzenia (wcześniej protokoły są przesłane drogą elektroniczną do Wspólników, celem akceptacji). Dotyczy to również posiedzeń Rady Nadzorczej. Na dzień dzisiejszy nie są jeszcze zatwierdzone i podpisane protokoły z ostatniego posiedzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej. Po akceptacji przez Wspólników i zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia, kopie protokołów będą mogły być przekazane do Rady Miasta.

"Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Kołobrzeg lub jego jednostki organizacyjne".

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Jacek Woźniak

Załączniki:
Kopie 2-ch uchwał

PEŁNOMOCCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Do wiadomości:
BRM

Marek Hubert

23.11.12

Dokument nie zawiera danych niepodlegających ochronie danych osobowych
PEŁNOMOCCNIK
PREZYDENTA MIASTA
d/s OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Jolanta Aleksiewicz-Karatkowska

UCHWAŁA NR 32/2012

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW z dnia 14.11.2012 roku

w sprawie: zmiany uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02.12.2010 roku: Nr 50/2010, Nr 51/2010, Nr 52/2010, Nr 53/2010, Nr 54/2010, Nr 55/2010 o wniesieniu dopłaty do wspólnej taryfy.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z o. o. z siedzibą w Kołobrzegu, działając na podstawie art. 227 § 1, 235 § 1 i 240 Ksh oraz § 7 ust.2 pkt 1 i 5 umowy spółki, przy obecności 100 % kapitału zakładowego i przy braku sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia oraz postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, uchwała co następuje:

§ 1.

1. W § 1 ust. 1 uchwały Nr 50/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02 grudnia 2010 roku liczbę i wyrazy „1.466.741,00 zł (słownie jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych)” zastępuje się liczbą i wyrazami „800.000,00 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych)”.
2. W § 1 ust. 1 uchwały Nr 51/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02 grudnia 2010 roku liczbę i wyrazy „1.466.741,00 zł (słownie jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych)” zastępuje się liczbą i wyrazami „800.000,00 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych)”.
3. W § 1 ust. 1 uchwały Nr 52/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02 grudnia 2010 roku liczbę i wyrazy „1.466.741,00 zł (słownie jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych)” zastępuje się liczbą i wyrazami „800.000,00 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych)”.
4. W § 1 ust. 1 uchwały Nr 53/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02 grudnia 2010 roku liczbę i wyrazy „1.466.741,00 zł (słownie jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych)” zastępuje się liczbą i wyrazami „800.000,00 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych)”.
5. W § 1 ust. 1 uchwały Nr 54/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02 grudnia 2010 roku liczbę i wyrazy „1.466.741,00 zł (słownie jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych)” zastępuje się liczbą i wyrazami „800.000,00 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych)”.
6. W § 1 ust. 1 uchwały Nr 55/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02 grudnia 2010 roku liczbę i wyrazy „1.466.741,00 zł (słownie jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych)” zastępuje się liczbą i wyrazami „800.000,00 zł netto (słownie: osiemset tysięcy złotych)”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się wyroku w połączonych sprawach sygn. akt VI GC 2/11 z powództw: Gminy Gościno i Krystyny Wojnickiej o stwierdzenie nieważności uchwał.

§ 3.

1. W głosowaniu udział wzięło 61 928 udziałów
2. Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Za uchwałą 61 928 udziałów
Przeciwko uchwale udziałów
Wstrzymało się od głosu udziałów

.....
Lysowarska
Protokolant

.....
Janusz Górecki
Przewodzący
Zgromadzenia Wspólników

125
M. Górecki
Przewodzący
Zgromadzenia Wspólników

UCHWAŁA NR 50/2012

Rady Nadzorczej Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o. o. w Kołobrzegu

z dnia 12.11.2012r.

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia dopłaty do wspólnej taryfy.

Rada Nadzorcza na podstawie § 22 ust. 2 litera „l” Umowy Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Mając na względzie wypracowane przez Wspólników Spółki porozumienie, którego celem jest zapewnienie płynności finansowej oraz warunków rozwoju Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawiony przez Zarząd Spółki projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczący zmiany uchwał Zgromadzenia Wspólników Nr 50/2010, 51/2010, 52/2010, 53/2010, 54/2010 i 55/2010 polegającej na obniżeniu dopłaty z kwoty 1.466.741,00 zł do kwoty 800.000,00 zł netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Za uchwałą	4	głos (y)
Przeciwko uchwale	1	głos (y)
Wstrzymało się od głosu	—	głos (y)

Przewodniczący Rady Nadzorczej
„Miejskich Wodociągów i Kanalizacji”
Sp. z o. o. w Kołobrzegu

Mirosław Kielnik