

UCHWAŁA NR XVIII/226/07

Rady Miasta Krakowa

z dnia 4 lipca 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna.

Na podstawie § 3 uchwały Nr CIII/964/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sportowej Spółki Akcyjnej „Miejski Klub Sportowy CRACOVIA” oraz wyrażenia zgody na zwiększenie aportu rzeczowego Gminy Miasta Krakowa - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Akceptuje się projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław RACHWAŁ

Projekt uchwały  
Walnego Zgromadzenia  
Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Skreśla się dotychczasową treść § 7 ust. 2 Statutu:  
„Promocja sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz działanie na rzecz ich rozwoju i ekspansji nowych form.”  
który przyjmuje następujące brzmienie:  
„2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także promocja sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz działanie na rzecz ich rozwoju i ekspansji nowych form.”
2. Dodaje się w § 7 ust. 20 o treści:  
„20. Działalność w zakresie ubezpieczeń.”
3. Skreśla się § 15 ust. 11 Statutu o treści:  
„Wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zarząd preliminarza wydatków w dziedzinie działalności sportowej.”
4. Skreśla się dotychczasową treść § 16 ust. 2 Statutu:  
„2. Następną Radą Nadzorczą składa się z 5, 7 lub 9 członków, powołanych na okres 3 lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
  - a/ w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu osób – trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., a po jednym członku Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze – Gmina Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Cracovia”,
  - b/ w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu osób – czterech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Gmina Miasta Krakowa, a jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Cracovia”,
  - c/ w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z dziewięciu osób – pięciu członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., a po dwóch członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze – Gmina Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Cracovia”. Członka Rady Nadzorczej może odwołać wyłącznie akcjonariusz, który go powołał. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych akcjonariuszy uprawnionych do powoływania i odwoływania członków Rady przestanie być akcjonariuszem Spółki, członkowie Rady powołani przez tego akcjonariusza mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie, a w ich miejsce mogą być przez Walne Zgromadzenie powołani inni członkowie Rady.”

który przyjmuje następujące brzmienie:

„2. Następną Radą Nadzorczą składa się z 5, 7 lub 9 członków, powołanych na okres 3 lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- a/ w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu osób – trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Gmina Miasta Krakowa, a jednego członka Walne Zgromadzenie,
- b/ w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu osób – czterech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Gmina Miasta Krakowa, a jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,
- c/ w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z dziewięciu osób – pięciu członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Gmina Miasta Krakowa, a dwóch członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członka Rady Nadzorczej może odwołać wyłącznie akcjonariusz, który go powołał. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych akcjonariuszy uprawnionych do powoływania i odwoływania członków Rady przestanie być akcjonariuszem Spółki, członkowie Rady powołani przez tego akcjonariusza mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie, a w ich miejsce mogą być przez Walne Zgromadzenie powołani inni członkowie Rady.”

5. Dodaje się w § 18 ust. 14 o treści:

„Wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zarząd planu finansowego”;

6. Skreśla się § 26 ust. 3 o treści:

„Zarząd Spółki musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na przyjęcie preliminarza wydatków w dziedzinie sportowej”.

7. Dodaje się w § 26 ust. 5 o treści:

„5. Zabrania się:

- a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Spółki w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
- b/ przekazywania majątku Spółki na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- c/ wykorzystywania majątku Spółki na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
- d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Spółki lub pracownicy oraz ich osób bliskich.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu.