

ZARZĄDZENIE NR 815/2003
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 13 czerwca 2003

w sprawie wprowadzenia „Procedury przygotowania zwyczajnych zgromadzeń wspólników i zwyczajnych walnych zgromadzeń jednoosobowych spółek Miasta Krakowa.”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania procedurę przygotowania zwyczajnych zgromadzeń wspólników i zwyczajnych walnych zgromadzeń jednoosobowych spółek Miasta Krakowa, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Do jednoosobowych spółek Miasta Krakowa należą: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o., Krakowski Holding Komunalnych S.A., Luna sp. z o.o., Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo-Usługowe sp. z o.o., Agencja Rozwoju Miasta S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

Zgodnie z zapisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Prezydent Miasta Krakowa jako organ wykonawczy gminy pełni obowiązki zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń jednoosobowych spółek Miasta. Natomiast uprawnienia te w stosunku do spółek tworzących podatkową grupę kapitałową tj. MPK S.A., MPWiK S.A., MPEC S.A. pełni Prezydent Miasta na podstawie zapisów statutów ww. Spółek oraz pełnomocnictw udzielonych uchwałami nr 4/2003, 5/2003 i 6/2003 Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnych S.A. z dnia 3 lutego 2003 r.

Prezydent Miasta Krakowa może odbyć zgromadzenia spółek osobiście lub upoważnić do ich odbycia inną osobę.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych zwyczajne zgromadzenia winny odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia powinno być:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

W celu prawidłowego przygotowania zwyczajnych zgromadzeń wspólników, zwyczajnych walnych zgromadzeń, tak aby stanowiły one rzeczywiste narzędzie wykonywania przez Miasto nadzoru właścicielskiego w stosunku do jednoosobowych spółek niezbędne jest przyjęcie procedury stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.