

**ZARZĄDZENIE NR 916/2011  
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA  
Z DNIA 16.05.2011**

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego "CRACOVIA" Sportowa Spółka Akcyjna – druk nr 188**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego "CRACOVIA" Sportowa Spółka Akcyjna – druk nr 188, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## **AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA**

### **do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego "CRACOVIA" Sportowa Spółka Akcyjna – druk nr 188.**

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

1. Dotychczasowy załącznik do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego "CRACOVIA" Sportowa Spółka Akcyjna (druk 188) otrzymuje oznaczenie Nr 1 i wprowadza się w nim następujące zmiany:

- § 12 ust. 5 przyjmuje następujące brzmienie: „Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 15 lit. k) w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia i zbycia nieruchomości i/lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i/lub użytkowania wieczystego, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości i/lub użytkowaniu wieczystym oraz uchwała o zaniechaniu prowadzenia działalności sportowej do swej ważności wymaga głosowania Akcjonariusza Gminy Miejskiej Kraków za podjęciem takiej uchwały.”
- § 16 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) osób wybieranych w następujący sposób: 2 (dwóch) członków wskazuje akcjonariusz Comarch SA, 2 (dwóch) członków wskazuje akcjonariusz Gmina Miejska Kraków, 1 (jeden) zostaje powoływany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”
- § 20 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie: „Zarząd składa się z 2 do 4 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata.”
- § 24 przyjmuje następujące brzmienie: „W przypadku zbycia przez Gminę Miejską Kraków takiej ilości akcji spośród posiadanych 73.570 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych, iż Gmina Miejska Kraków będzie posiadać mniej niż 10% (dziesięć procent) w kapitale zakładowym Spółki – wygasają uprawnienia Gminy Miejskiej Kraków przewidziane w niniejszym Statucie Spółki”.

2. Dodaje się do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa (druk 188) § 2 o treści:  
„Wyraża się wolę, by Gmina Miejska Kraków jako Akcjonariusz wystąpiła do Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.”

3. Dotychczasowe § 2 i § 3 otrzymują odpowiednio oznaczenie § 3 i § 4.

4. Dodaje się do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa załącznik Nr 2 o treści:

**PROJEKT UCHWAŁY**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna  
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 4 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. w § 7 wykreśla się: ust. 2, ust. 14, ust. 15 lit. a), ust. 17, ust. 18, ust. 27, ust. 38, ust. 39, ust. 42 i ust. 43,
2. § 12 ust. 4 wykreśla się słowa „Jednomyślności wymagają”, słowo „uchwały” zastępuje się słowem „Uchwały” i dodaje się na końcu słowa: „dla swej ważności wymagają głosowania Akcjonariuszy: Gminy Miejskiej Kraków i Comarch S.A. za podjęciem takiej uchwały”,

3. § 15 lit. k) o treści:

„upoważnienie Zarządu do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości oraz rozporządzenia nieruchomością na podstawie stosunków obligacyjnych na okres powyżej 1 (jednego) roku”

otrzymuje brzmienie:

„upoważnienie Zarządu do nabycia i zbycia nieruchomości i/lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i/lub użytkowania wieczystego, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości i/lub użytkowania wieczystego oraz rozporządzenia nieruchomością i/lub użytkowaniem wieczystym na podstawie stosunków obligacyjnych na okres powyżej 1 (jednego) roku”

§ 2

Na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu i dokonanie odpowiednich zmian w § 7 o charakterze redakcyjnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

W wyniku zgłoszenia przez Radnych Miasta Krakowa w trakcie dyskusji nad projektem uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego "CRACOVIA" Sportowa Spółka Akcyjna – druk 188, uwag i postulatów oraz odbytego spotkania z udziałem przedstawicieli strategicznego akcjonariusza MKS Cracovia S.S.A. – Comarch S.A., postanawia się w prowadzić do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna będącego załącznikiem do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmiany, które:

1. rozszerzą uprawnienia osobiste Gminy Miejskiej Kraków:
  - a. do delegowania 2 członków Rady Nadzorczej (przy równoczesnym przyznaniu uprawnienia osobistego dla Comarch S.A. do delegowania 2 członków Rady Nadzorczej liczącej 5 osób),
  - b. wyrażania zgody na zaniechanie działalności sportowej,
2. ustanawiają Zarząd kolegialny (od 2 do 4 członków, bez możliwości zarządzania jednoosobowo).
3. doprecyzowują, że zgody Gminy Miejskiej Kraków wymaga także rozporządzenie użytkowaniem wieczystym,
4. ustalają, że uprawnienia osobiste Gminy Miejska Kraków zachowują ważność do czasu gdy w wyniku sprzedaży akcji udział w kapitale zakładowym nie obniży się poniżej 10%. Udział Gminy w kapitale zakładowym poniżej 10% przy zachowaniu wszystkich obecnych akcji będzie skutkowało zachowaniem uprawnień.

Dodatkowo proponuje się dodatkowe zmiany:

1. Dla dokonania uporządkowania spraw związanych z przedmiotem działalności Spółki postanawia się zaproponować wykreślenie z katalogu zawartego w § 7 Statutu następujących pozycji:
  - działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
  - działalność związana z reprezentowaniem mediów,
  - doradztwo związane z *public relations* i komunikacją,
  - działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
  - działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
  - pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia,
  - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
  - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
  - rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę,
  - wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych,
  - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
  - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,
  - sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
  - sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  - produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,

- uprawy rolne inne niż wieloletnie.
2. Ze względu na udział w Spółce drobnych Akcjonariuszy proponuje się zniesienie zasady jednomyślności dla podejmowania uchwał w niektórych sprawach ujętych w § 12 ust. 4 Statutu na rzecz uprawnień osobistych dla głównych Akcjonariuszy — Gminy Miejskiej Kraków i Comarch S.A.
  3. Dostosowanie zapisu § 15 lit. k) do treści uprawnienia osobistego Gminy Miejskiej Kraków przewidzianego w § 12 ust. 5.

Ze względu, że ostatnie proponowane zmiany, jako nie objęte ogłoszeniem w dniu 14 kwietnia 2011 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nie mogą być przedmiotem poprawek do projektu procedowanego na przerwany Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wymagają osobnej uchwały, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MKS Cracovia S.S.A.