

UCHWAŁA NR 24/87/2015
ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia 27 kwietnia 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/398/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 roku, poz. 990), Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 23/85/2015 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myśliborskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Arkadiusz Janowicz

Załącznik
do Uchwały Nr 24/87/2015
Zarządu Powiatu w Myśliborzu
z dnia 27 kwietnia 2015 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../...../.....
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia roku**

w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Gminę Barlinek w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki pod firmą Szpital Barlinek z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/350/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3306 z dnia 14 października 2013 r.) oraz § 12 ust. 4 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/398/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 roku, poz. 990), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała, co następuje:

§1. 1. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Barlinek w okresie od 2015 r. do 2029 r. włącznie, Nowych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku, przy ul. Szpitalnej 10, 74-320 Barlinek, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000447800, w liczbie do 10.597 (słownie: dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), tym samym pozbawiając w całości Powiat Myśliborski prawa pierwszeństwa objęcia Nowych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz większościowego udziału w strukturze udziałowej Spółki.

2. Zgoda Powiatu Myśliborskiego na podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w sposób opisany w ust. 1 zostanie wyrażona nie wcześniej niż po zawarciu przez Powiat Myśliborski Umowy Wsparcia do Umowy Emisyjnej z dnia 13 kwietnia 2015r. dotyczącej realizacji projektu polegającego na modernizacji i rozbudowie budynków Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

§2. 1. Wnoszenie wkładów przez Gminę Barlinek jako współnika, następować będzie w latach 2015-2029, w terminach oraz w kwotach nie wyższych niż określone w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Wkłady, o których mowa w ust. 1 wnoszone będą wyłącznie w celu zapewnienia Spółce środków niezbędnych do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy, wynikających z emitowanych przez Spółkę obligacji, niemających formy dokumentu, na okaziciela, do maksymalnej kwoty wynoszącej 8.000.000 PLN (słownie: osiem milionów złotych), z okresem zapadalności do dnia 20 grudnia 2029 roku, w celu współfinansowania przez

Spółkę inwestycji polegającej na projektowaniu, budowie oraz modernizacji budynków szpitalnych Szpitala Barlinek Sp. z o.o.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Załącznik
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia Roku

Ostateczny termin dokonania wplaty (rok, miesiac, dzien)	Kwota, do której wplatania do spółki jest zobowiązany Wspólnik Wspierający (w PLN)
2015.06.06	77 500,00
2015.12.06	155 000,00
2016.06.06	155 000,00
2016.12.06	735 000,00
2017.06.06	144 000,00
2017.12.06	724 000,00
2018.06.06	133 000,00
2018.12.06	713 000,00
2019.06.06	122 000,00
2019.12.06	702 000,00
2020.06.06	111 500,00
2020.12.06	691 500,00
2021.06.06	100 500,00
2021.12.06	680 500,00
2022.06.06	94 000,00
2022.12.06	614 000,00
2023.06.06	80 000,00
2023.12.06	660 000,00
2024.06.06	70 000,00
2024.12.06	650 000,00
2025.06.06	57 500,00
2025.12.06	637 500,00
2026.06.06	46 000,00
2026.12.06	626 000,00
2027.06.06	35 000,00
2027.12.06	615 000,00
2028.06.06	23 000,00
2028.12.06	603 000,00
2029.06.06	11 000,00
2029.12.06	531 000,00
SUMA:	10 597 500,00

UZASADNIENIE

Szpital Barlinek Sp. z o.o. od 30 listopada 2012 roku realizuje inwestycje rozbudowy Szpitala w Barlinku, w oparciu o umowę zawartą z firmą Quality All Development Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie. Problemy wykonawcy zmusiły Zarząd Spółki do pozyskania alternatywnej możliwości sfinansowania inwestycji.

W dniu 13 kwietnia br. Zarząd Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. zawarł z Bankiem DNB Bank Polska S.A. umowę na emisję obligacji na kwotę 8 mln zł, gwarantującą pozyskanie środków finansowych na dokończenie realizacji inwestycji. Jednym z warunków uruchomienia środków z emisji obligacji jest podpisanie przez Gminę Barlinek umowy wsparcia będącej zabezpieczeniem płatności dla Banku DNB. Gmina Barlinek w wyżej wskazanej umowie – jako wspólnik wspierający – zobowiązuje się do dokapitalizowania Spółki w sytuacji gdy Spółka nie wykupi w uzgodnionym terminie danej transzy obligacji.

Powiat Myśliborski jako większościowy udziałowiec Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o., poprzez podjęcie niniejszej uchwały, wyraża zgodę na ewentualne objęcie nowych udziałów przez Gminę Barlinek w celu zaspokojenia roszczeń Banku w sytuacji kiedy Szpital Barlinek nie będzie wywiązywał się z obowiązku wykupienia obligacji.

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), do wyłącznej właściwości rady powiatu należy tworzenie i przystępowanie do spółek, ich rozwiązywanie i występowanie z nich oraz określanie zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji. Ponadto, § 6 pkt 3 Uchwały Nr XXXIX/350/2013 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 3306 z dnia 14 października 2013 r.), stanowi iż zbycie udziałów lub akcji oraz oferowanie objęcia udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w spółkach z udziałem Powiatu w liczbie powodującej utratę przysługujących Powiatowi 51% udziałów lub akcji w całości struktury udziałowej lub akcjonariatu danej spółki, wymaga zgody Rady Powiatu.

Stosownie do treści § 12 ust. 4 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIV/398/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2014 roku, poz. 990) Rada Powiatu może w formie uchwały składać oświadczenia w sprawach istotnych dla Powiatu. Konieczność taka zaistniała w związku z okolicznościami opisanymi w § 1 ust. 2.

Przygotowała:
Jolanta Stachurska
Inspektor w Biurze ds. Kontroli