UCHWAŁA NR XLVIII / 316 / 2014
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w umowie spółki „Pętla Żuławska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 595)Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na dokonanie zmian w umowie spółki pod firmą **Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Elblągu, zwaną dalej Spółką, której wspólnikami są Gmina Braniewo, Gmina Miasto Braniewo, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Miasto Elbląg, Gmina Miasto Krynica Morska, Gmina Miejska Malbork, Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański, Powiat Sztumski, Miasto i Gmina Tolkmicko, w następującym zakresie:

a) zmianie ulega ilość oraz nominalna wartość posiadanych udziałów w kapitale zakładowym spółki tj. z 2 udziałów o wartości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na 20 udziałów o wartości 1 000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100).
b) Powiat Sztumski może objąć nierówne udziały w kapitale zakładowym spółki, których ilość zostanie określona odrębną uchwałą.

2. Udziały Powiatu Sztumskiego w kapitale zakładowym, o których mowa w §1 ust 1 lit. „b" zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym ze środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Sztumskiego na rok 2014.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Sztumskiego do dokonania wszystkich czynności związanych z wprowadzeniem zmian do umowy Spółki pod firmą Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Sztumie
mgr inż. Jolanta Szewczun

UZASADNIENIE

Powołanie spółki Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynikało z zapisów umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Liderem Projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I" – Samorządem Województwa Pomorskiego a Partnerami uczestniczącymi w projekcie z województw: warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.

Projekt jest realizowany bez schematu pomocy publicznej oraz z pełną kwalifikowalnością podatku VAT. Oznacza to konieczność spełniania określonych warunków w celu zachowania dofinansowania na poziomie 60 % oraz kwalifikowalności podatku VAT.

Uchwałą nr 9/2014 z dnia 28 lutego 2014r. Zgromadzenie Wspólników spółki Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyraziło wolę podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmianę umowy spółki i ustanowienie nowych udziałów.

Podwyższenie kapitału zakładowego wynika z konieczności zapewnienia dalszego funkcjonowania spółki Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Zarządcy Projektu.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki, pismem z dnia 26 marca 2014r. złożył wniosek o podjęcie przez wszystkich Wspólników uchwał w sprawie dokonania zmian w umowie spółki w zakresie ilości oraz nominalnej wartości już posiadanych udziałów w kapitale zakładowym, a także podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez objęcie nowych udziałów.

Środki, o których mowa w §1 ust. 1 lit. „b", zostaną zabezpieczone w budżecie Powiatu Sztumskiego na rok 2014, a następnie przekazane na rachunek bankowy spółki po podjęciu odpowiednich uchwał przez poszczególne samorządy określone w §1 ust. 1 niniejszej uchwały.