

Uchwała Nr XXXI/349/2004
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie: utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje.

§ 1.

1. Tworzy się Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą *Fundusz Poręczeń Kredytowych – spółka z o.o. w Nowym Sączu*, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Projekt Aktu Założycielskiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Nowego Sącza do podjęcia czynności prawnych zmierzających do utworzenia spółki, o której mowa w § 1, w nieprzekraczalnym terminie dwunastu miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.
2. Środki finansowe na pokrycie kapitału zakładowego w wysokości określonej w § 1 zostaną przekazane z budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2004 lub 2005.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Dobosz

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
FUNDUSZU PORECZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKI Z O.O.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stawający, działający w niniejszym akcie w imieniu i na rzecz Spółki z siedzibą w Nowym Sączu, zwanej dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.
2. Firma Spółki brzmi: "Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o. w Nowym Sączu."

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Nowy Sącz.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

- 1. Celem działania Spółki jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców z terenu Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń zaciąganych przez nich kredytów i pożyczek.**
2. Przedmiotem działalności Spółki określonym według klasyfikacji – Polska Klasyfikacja Działalności jest:

- a) 65.2 - pozostałe pośrednictwo finansowe,
- b) 67.11.Z - zarządzanie rynkiem finansów,
- c) 67.13.Z - działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- d) 74.14.A - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- e) 65.23.Z - **pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane, w tym zwłaszcza udzielanie poręczeń finansowych przedsiębiorcom wobec instytucji udzielających im finansowania dłużnego**
- f) 70.20 - wynajem nieruchomości na własny rachunek.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi (aportami).
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte i pokryte w następujący sposób:

Miasto Nowy Sącz obejmuje 100 (sto) udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 50 000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i wszystkie objęte udziały zostają pokryte wkładem gotówkowym.
5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Podwyższenie kapitału zakładowego w okresie 1(jednego) roku od zawązania spółki do kwoty 3 500 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), nie

stanowi zmiany umowy spółki.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w szczególności poprzez wniesienie majątku przekazanego Miastu w procesie likwidacji Fundacji na Rzecz Miasta Nowego Sącza i przez ustanowienie nowych udziałów.
3. Z chwilą podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 2, Spółka przejmie działalność poręczycielską według zawartych przez Fundację na Rzecz Miasta Nowego Sącza porozumień o współpracy i umów zastawu na udziałach w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej spółka z o.o. przejętych z Fundacji na Rzecz Miasta Nowego Sącza oraz zabezpieczenia finansowego w postaci kaucji, znajdującej się na lokacie terminowej w banku, pochodzącego z kontraktu wojewódzkiego.

§ 6

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w każdym roku obrotowym.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. Uchwała o wysokości i terminach wnoszenia dopłat wymaga zwykłej większości głosów.

§ 7

1. Zbycie i zastawienie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Wspólnik zamierzający zbyć udział jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zarząd Spółki o zamiarze zbycia udziału wskazując osobę lub osoby zamierzające nabyć udział, liczbę udziałów objętych zamiarem zbycia, cenę oferowaną za udział przez osobę lub osoby zamierzające nabyć udział oraz pozostałe warunki zamierzonej transakcji, załączając kopię oferty nabycia udziału.
3. W razie braku zgody na zbycie udziałów, Zarząd Spółki za zgodą Zgromadzenia Wspólników wskazuje innego nabywcę, z zastrzeżeniem ust.4,
4. Wspólnicy Spółki mają prawo pierwszeństwa do nabycia udziałów od Wspólnika zbywającego udziały w proporcji do liczby posiadanych przez siebie udziałów.
5. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości. W razie

istnienia kilku zgłoszeń, o wyborze nabywcy i ewentualnym podziale udziałów przeznaczonych do zbycia decyduje Zarząd Spółki.

6. Zbycie udziałów dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego artykułu jest bezskuteczne wobec Spółki i nabywca udziałów nie ma prawa wykonania lub korzystania z uprawnień wspólnika.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:

- 1/ Zgromadzenie Wspólników,
- 2/ Rada Nadzorcza,
- 3/ Zarząd.

V. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.

§ 9

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego Spółki.
3. Uprawnienie do zwoływania Zgromadzenia Wspólników przysługuje organom spółki na zasadach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych a ponadto Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.
4. Zarząd spółki jest zobowiązany do zawiadomienia każdego Wspólnika o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysyłanym przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z ust. 3 i odbywa się nie później niż sześć tygodni od jego złożenia.

§ 10.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2, zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 11

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

§ 12

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

- 1/ zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz jej wieloletnich programów działania;
- 2/ ustalanie składu liczbowego Rady Nadzorczej, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz powołanie pierwszego Zarządu Spółki ;
- 3/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 4/ udzielenie Prezesowi Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 5/ podejmowanie uchwał dotyczących przeznaczenia wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i fundusze Spółki albo pokrycia straty,
- 6/ zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 7/ tworzenie i znoszenie funduszy funkcjonujących w spółce,
- 8/ podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki, a także

- uchwalanie dopłat i ich zwrotu,
- 9/ połączenie, przekształcenie Spółki, oraz przystąpienie do innej Spółki,
- 10/rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 11/wyznaczenie likwidatora,
- 12/podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 13/wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem majątkowym lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza wartość kapitału zakładowego,
- 14/nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, a także udziału w nieruchomości lub wieczystym użytkowaniu, przy czym zbycie nieruchomości wniesionych jako wkład niepieniężny przez Miasto Nowy Sącz wymaga zgody Rady Miasta Nowego Sącza.

VI. RADA NADZORCZA.

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.
2. Przed upływem kadencji każdy członek Rady Nadzorczej może być zawieszony w czynnościach albo odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
3. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wyznacza Zgromadzenie Wspólników.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.

§ 14

1. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata i jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
2. Zgromadzenie Wspólników powołuje członków Rady Nadzorczej spośród

- kandydatów zgłoszonych przez Wspólników.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
 4. Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu liczba członków Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu niezwłocznie złoży wspólnikowi, który zgłosił kandydaturę byłego członka Rady Nadzorczej, wniosek o przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników nowego kandydata.
 5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
 6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysyłane listem poleconym, telefaksem lub pocztą elektroniczną przynajmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia.
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. **Nie dotyczy to jedynie uchwały zatwierdzającej lub zmieniającej regulamin działalności poręczycielskiej funduszu, przy której wymagana jest jednomyślność wszystkich członków pełnego składu Rady Nadzorczej.**

6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
8. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1/ ocena sprawozdań o których mowa w & 12 ust. 1 pkt 3 i 5 niniejszego aktu w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami , jak i ze stanem faktycznym , oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty ,
 - 2/ składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) ;
 - 3/ powoływanie , odwoływanie oraz zawieszanie Prezesa Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego składu Zarządu,
 - 4/ reprezentowanie Spółki w umowach z Zarządem Spółki,
 - 5/ ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników,
 - 6/ wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem majątkowym lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do wysokości wartości kapitału zakładowego,
 - 7/ wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz udzielenie przez Spółkę pożyczki do kwoty określonej przez Zgromadzenie Wspólników,
 - 8/ wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:
 - a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały;
 - b) osoby powiązane więzami I i II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa z Zarządem Spółki,
 - c) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nimi powiązane więzami I i II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, podmiotami powiązanymi z nimi kapitałem lub poprzez pełnione funkcje.
 - 9/ wybór biegłego rewidenta Spółki, gdy zachodzi potrzeba

- przeprowadzenia stosownego badania,
- 10/ opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
 - 11/ uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - 12/ uchwalanie regulaminu działalności poręczycielskiej oraz powołanie Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu Poręczeń Kredytowych.

§ 16

Członkowie Rady Nadzorczej będą działać bez wynagrodzenia.

VII. ZARZĄD SPÓŁKI.

§ 17

1. Zarząd spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.

§ 18

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.
3. W imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z Prezesem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 19

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 20

W spółce mogą być tworzone : fundusz rezerwowy, zapasowy lub inne zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 21

Spółka nie działa w celu zarobkowym.

§ 22

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego Spółki.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 23

- 1.W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych aktów normatywnych.
- 2.Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatruje Sąd właściwy według siedziby Spółki.
- 3.Wypisy niniejszego aktu można wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnych ilościach.