

Projekt

z dnia 7 września 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2012 r.

**w sprawie wystąpienia Gminy Wałbrzych ze spółki pod firmą
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S. A. z siedzibą w Wałbrzychu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „f” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie Gminy Wałbrzych ze spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S. A. z siedzibą w Wałbrzychu poprzez umorzenie akcji zgodnie z procedurą zawartą w statucie spółki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Uzasadnienie

Gmina Wałbrzych przystąpiła do Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S. A. dnia 29.06.1998 r. zgodnie z Uchwałą Nr LIII/77/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 17 czerwca 1998 roku w sprawie przystąpienia Gminy Wałbrzych do tworzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S. A. z siedzibą w Wałbrzychu oraz wniesienia aportu w postaci nieruchomości gruntowych. Gmina Wałbrzych przystępując do spółki stała się właścicielem 2.130 akcji imiennych serii A po 100,00 zł każda o łącznej wartości 213.000,00 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości przy ul. Kruczkowskiego i Ogrodowej. W latach 200-2004 **Udział Gminy w kapitale zakładowym Spółki wynosi obecnie 30% (6.190 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda).**

Spółka dysponuje kapitałem własnym w wysokości 26.007.126,01 zł przy kapitale podstawowym wynoszącym 2.064.600,00 zł. Akcjonariuszami Spółki są osoby fizyczne - 70,01% udziału w kapitale akcyjnym oraz Gmina Wałbrzych 29,99%. Spółkę charakteryzuje dobra kondycja finansowa, przejawiająca się m.in. wypracowanym zyskiem w wysokości 3.549.003,95 zł. Kapitał zapasowy na koniec 2011 roku wynosił 17.287.622,84 zł. Przychody netto ze sprzedaży wynosiły 31.986.105,87 zł przy kosztach operacyjnych na poziomie 29.235.837,70 zł. Spółka w minionym okresie obrachunkowym wypracowany zysk przeznaczyła w całości na kapitał zapasowy i rozwój przedsiębiorstwa. Zarząd prognozuje, iż w następnych latach poziom zysku z lat 2010 i 2011 będzie trudny do osiągnięcia ze względu na konieczność ponoszenia kosztów związanych z dostosowaniem działalności spółki do wymagań i standardów stawianych przez Unię Europejską.

Główny przedmiot działalności Spółki stanowi wytwarzanie i zaopatrywanie w parę, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Obecnie modernizacja systemu wytwórczego w Wałbrzychu wymaga kilkudziesięciomilionowych nakładów finansowych. Niezależnie od tego PEC S. A. musi inwestować środki w utrzymanie i modernizację infrastruktury przesyłowej (węzły i sieci ciepłe).

Statut Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S. A. w § 8 ust. 6 przedstawia w jaki sposób kształtuje się procedura umorzenia akcji Spółki. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku , gdy akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności uzgodniona zostanie ilość akcji, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia.

Umorzenie akcji odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą nr XIX/181/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 roku zmienionej Uchwałą nr XXXVII/304/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Anna Maria Romańska