

Protokół Nr 23/2016
posiedzenia **Komisji Strategii i Promocji Miasta**
odbytego **24 października 2016 r.** pod przewodnictwem
pani Marii Stępniewskiej – Przewodniczącej Komisji

Posiedzenie odbyło się w terminie nie statutowym pani Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji, otworzyła posiedzenie witając jej członków i zaproszonych gości.

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Sprawy wymagające opinii Komisji.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (4 – za) i przystąpiono do jego realizacji.

Ad. 1

Aleksandra Dolińska-Hopcia – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich:

Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w zasadach prowadzenia gospodarki komunalnej – **załącznik nr 2** do protokołu.

Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji:

Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały?

Marcin Wroński – członek Komisji:

Czy spółka będzie miała Zarząd?

Krzysztof Kuźmiński – Dyrektor PGKiM, Prezes Zarządu Spółki:

Tak, będzie miała.

Według Kodeksu spółek handlowych, § 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z tym PGKiM nie może utworzyć spółki jednoosobowo i dlatego PWiK jest współnikiem.

Marcin Wroński – członek Komisji:

Tworzenie tej trzeciej spółki uważam za działanie bezcelowe. Rozumiem, że chodzi o to, że sam PGKiM nie ma tego wymogu 90% świadczenia usług dla mieszkańców.

Właścicielami nowej spółki będą dwa podmioty PGKiM oraz PWiK. Jaki będzie udział procentowy tych dwóch podmiotów?

Krzysztof Kuźmiński – Dyrektor PGKiM, Prezes Zarządu Spółki:

Ustawa - prawo zamówień publicznych art. 67, ust. 1, pkt 12 mówi:

„12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;”., (przepis pkt 12 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.).

Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji:

Czyli jedna spółka będzie miała zyski, a druga straty?

Krzysztof Kuźmiński – Dyrektor PGKiM, Prezes Zarządu Spółki:

Nie, tak nie będzie. Prowadzić tak będziemy gospodarkę, żeby obie spółki miały zyski, ale wszystkie szczegóły będą omówione po podjęciu uchwały przez Radę.

Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji:

Ale to nie będą udziały po połowie?

Krzysztof Kuźmiński – Dyrektor PGKiM, Prezes Zarządu Spółki:

Nie, ponieważ PWiK nie jest zainteresowane, będzie miał niewielki udział 1%.

Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji:

Przystępujemy do głosowania.

Kto z członków Komisji jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały?

Głosowanie: **za – 3, przeciw – 1, wstrz. się – 0.**

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Maria Stępniewska – Przewodnicząca Komisji:

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie dzisiejszej Komisji.

Posiedzenie trwało od godz. 9⁰⁰ do godz. 9¹⁰.

**Przewodnicząca
Komisji Strategii i Promocji Miasta**

Maria Stępniewska

Protokółowała

Maria Legwińska