

**Załącznik nr 1**  
do Uchwały Nr XXXIII/222/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w tym procedury zbycia udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni na rzecz Spółki celem ich umorzenia zgodnie z art. 200 § 1 k.s.h..

Kosakowo, dnia 2 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Kosakowo

**Rada Gminy Kosakowo**

### **WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE**

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 g) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 735), zwracam się z wnioskiem **o wyrażenie zgody** na sprzedaż nie więcej niż 758 (siedemset pięćdziesiąt osiem) udziałów Gminy Kosakowo w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni. oraz o określenie Procedury sprzedaży w trybie sprzedaży na rzecz spółki celem umorzenia zgodnie z art. 200 § 1 k.s.h., zgodnie z propozycją załączoną do niniejszego wniosku w Załączniku nr 1.

Niniejszym przedkładałam w załączeniu stosowne dokumenty.

**WÓJT  
GMINY KOSAKOWO**  
  
Marcin Majek

Wójt Gminy Kosakowo

Załączniki:

Załącznik nr I - Procedura sprzedaży w trybie sprzedaży na rzecz spółki celem umorzenia zgodnie z art. 200 § 1 k.s.h.”

Załącznik nr II - Założenia do planowanej transakcji zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni, zawierający również wycenę spółki oraz cenę sprzedaży lub sposób jej ustalenia i sposób zapłaty;

- 1) Załącznik nr III - Uzasadnienie, odnoszące się do skutków ekonomicznych i społecznych zbycia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY KOSAKOWO**  
  
Andrzej Słowiński

**PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDYNI W TRYBIE SPRZEDAŻY NA RZECZ  
SPÓŁKI CELEM UMORZENIA ZGODNIE Z ART. 200 § 1 K.S.H.**

**1. WPROWADZENIE**

Niniejszy dokument przedstawia procedurę sprzedaży udziałów w trybie sprzedaży na rzecz spółki celem umorzenia zgodnie z art. 200 § 1 k.s.h. („**Procedura**”) spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni („**Spółka**”).

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 337.671.750 (słownie kwota: trzysta trzydzieści siedem milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 2.251.145 równe, niepodzielne udziały o wartości nominalnej 150 zł każdy. Wspólnikami Spółki są: Gmina Miasta Gdyni (739.073 udziałów o łącznej wartości nominalnej 110.860.950 zł) Gmina Miasta Rumi (300.437 udziałów o łącznej wartości nominalnej 45.065.550 zł), Gmina Miasta Redy (181.512 udziałów o łącznej wartości nominalnej 27.226.800 zł), Gmina Miasta Wejherowa (116.948 udziałów o łącznej wartości nominalnej 17.542.200 zł), Gmina Wejherowo (67.875 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.181.250 zł), Gmina Kosakowo (5.575 udziałów o łącznej wartości nominalnej 836.250 zł), Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (298.225 udziałów o łącznej wartości nominalnej 44.733.750 zł) oraz Fundusz Inwestycji Samorządowych (410.449 udziałów o łącznej wartości nominalnej 61.567.350 zł). Ponadto z czystego zysku zostały umorzone w ilości 131.051 udziałów o łącznej wartości 19.657.650 zł.

Wspólnicy Spółki zamierzają zbyć ich udziały w Spółce w proporcjonalnej ich ilości, która nie zakłóci struktury udziałowców:

***Gmina Miasta Gdyni - 101.808 (słownie: sto jeden tysięcy osiemset osiem) udziałów***

***Gmina Wejherowo 9.353 (słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) udziałów***

***Gmina Miasta Wejherowa 16.119 (słownie: szesnaście tysięcy sto dziewiętnaście) udziałów***

***Gmina Miasto Reda 25.005 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięć) udziałów***

***Gmina Miejska Rumia 41.396 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) udziałów***

Oraz

***Gmina Kosakowo 758 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem) udziałów***

*Cena sprzedaży udziałów wyniesie 205,72 zł (słownie: dwieście pięć złotych 72/100) za jeden udział. Wycena udziału została dokonana przez spółkę Ravicon Sp. z o.o. w dniu 22 maja 2020 roku*

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Fundusz Inwestycji Samorządowych nie biorą udziału w procedurze umorzenia.

## **2. PROCEDURA SPRZEDAŻY**

### **2.1 Wniosek udziałowców**

W pierwszej kolejności wyżej wskazani udziałowcy, biorący udział w procedurze sprzedaży udziałów złożą do Spółki wnioski o wykonanie czynności, zmierzających do nabycia przez Spółkę ww. ilości udziałów od każdej z uczestniczących Gmin.

### **2.2 Zwołanie Zgromadzenia Wspólników,**

Zarząd Spółki w związku z wnioskami udziałowców obowiązany będzie do zwołania Zgromadzenia Wspólników celem podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na umorzenie udziałów.

Uchwała Zgromadzenia Wspólników, określać będzie w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikom za umorzony udział.

Planuje się podjęcie ww. uchwały na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w terminie do końca czerwca br.

### **2.3 Zawarcie umowy**

Po podjęciu uchwały Spółka niezwłocznie zawrze z każdym uczestniczącym w procedurze Udziałowcem umowę zbycia udziałów na warunkach wynikających z Wyceny Udziału w kapitale zakładowym spółki: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

### **2.4 Postanowienia końcowe i dodatkowe zastrzeżenia**

Zastrzega się prawo do zmiany niniejszej Procedury i harmonogramu sprzedaży udziałów bez podania przyczyny.

Wspólnicy nie ponoszą kosztów związanych z niniejszą procedurą i zawarciem ustalonych w ich trakcie umów.

## ZAŁOŻENIA DO PLANOWANEJ TRANSAKCJI ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GDYNI

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie podstawowych założeń związanych z planowaną transakcją, polegającą na zbyciu mniejszościowego pakietu udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni przez jej wspólników, na rzecz Spółki. Celem ich umorzenia w trybie art. 200 § 1 k.s.h („Transakcja”).

INFORMACJE O SPÓŁCE																																															
1.	<b>Podstawowe dane Spółki</b>	<p><b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni</b>, adres: ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000126973, NIP: 586-01-04-434, REGON: 190563879 („Spółka”).</p>																																													
2.	<b>Struktura udziałowa Spółki</b>	<p>Kapitał zakładowy Spółki wynosi <b>337.671.750 zł</b> i dzieli się na 2.120.094 równe, niepodzielne udziały o wartości nominalnej 150 zł każdy. Wspólnikami Spółki są („Obecni Wspólnicy”):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Gmina</th> <th style="text-align: center;">Liczba udziałów</th> <th style="text-align: center;">Procent udziałów</th> <th style="text-align: center;">Wartość nominalna udziałów</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gmina Miasta Gdyni</td> <td style="text-align: right;">739.073</td> <td style="text-align: right;">34.86%</td> <td style="text-align: right;">110 860 950 zł</td> </tr> <tr> <td>Gmina Miasta Rumi</td> <td style="text-align: right;">300.437</td> <td style="text-align: right;">14.17%</td> <td style="text-align: right;">45 065 550 zł</td> </tr> <tr> <td>Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”</td> <td style="text-align: right;">298.225</td> <td style="text-align: right;">14.07%</td> <td style="text-align: right;">44 733 750 zł</td> </tr> <tr> <td>Gmina Miasta Redy</td> <td style="text-align: right;">181.512</td> <td style="text-align: right;">8.56%</td> <td style="text-align: right;">27 226 800 zł</td> </tr> <tr> <td>Gmina Miasta Wejherowa</td> <td style="text-align: right;">116.948</td> <td style="text-align: right;">5.52%</td> <td style="text-align: right;">17 542 200 zł</td> </tr> <tr> <td>Gmina Wejherowo</td> <td style="text-align: right;">67.875</td> <td style="text-align: right;">3.20%</td> <td style="text-align: right;">10 181 250 zł</td> </tr> <tr> <td>Gmina Kosakowo</td> <td style="text-align: right;">5.575</td> <td style="text-align: right;">0.26%</td> <td style="text-align: right;">836 250 zł</td> </tr> <tr> <td>Fundusz Inwestycji Samorządowych</td> <td style="text-align: right;">410.449</td> <td style="text-align: right;">19.36%</td> <td style="text-align: right;">61 567 350 zł</td> </tr> <tr> <td>Udziały umorzone w czystego zysku</td> <td style="text-align: right;">131.051</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19 657 650 zł</td> </tr> <tr> <td><b>Suma</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>100 %</b></td> <td style="text-align: right;"><b>337 671 750</b></td> </tr> </tbody> </table>		Gmina	Liczba udziałów	Procent udziałów	Wartość nominalna udziałów	Gmina Miasta Gdyni	739.073	34.86%	110 860 950 zł	Gmina Miasta Rumi	300.437	14.17%	45 065 550 zł	Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”	298.225	14.07%	44 733 750 zł	Gmina Miasta Redy	181.512	8.56%	27 226 800 zł	Gmina Miasta Wejherowa	116.948	5.52%	17 542 200 zł	Gmina Wejherowo	67.875	3.20%	10 181 250 zł	Gmina Kosakowo	5.575	0.26%	836 250 zł	Fundusz Inwestycji Samorządowych	410.449	19.36%	61 567 350 zł	Udziały umorzone w czystego zysku	131.051		19 657 650 zł	<b>Suma</b>		<b>100 %</b>	<b>337 671 750</b>
Gmina	Liczba udziałów	Procent udziałów	Wartość nominalna udziałów																																												
Gmina Miasta Gdyni	739.073	34.86%	110 860 950 zł																																												
Gmina Miasta Rumi	300.437	14.17%	45 065 550 zł																																												
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”	298.225	14.07%	44 733 750 zł																																												
Gmina Miasta Redy	181.512	8.56%	27 226 800 zł																																												
Gmina Miasta Wejherowa	116.948	5.52%	17 542 200 zł																																												
Gmina Wejherowo	67.875	3.20%	10 181 250 zł																																												
Gmina Kosakowo	5.575	0.26%	836 250 zł																																												
Fundusz Inwestycji Samorządowych	410.449	19.36%	61 567 350 zł																																												
Udziały umorzone w czystego zysku	131.051		19 657 650 zł																																												
<b>Suma</b>		<b>100 %</b>	<b>337 671 750</b>																																												
PLANOWANA TRANSAKCJA																																															
3.	<b>Przedmiot Transakcji</b>	<p>Wspólnicy Spółki zamierzają zbyć część udziałów w Spółce w proporcjonalnej ich ilości, która nie zakłóci struktury udziałowców:</p> <p><b>Gmina Miasta Gdyni</b> - 101.808 udziałów</p> <p><b>Gmina Wejherowo</b> 9.353 udziałów</p> <p><b>Gmina Miasta Wejherowa</b> 16.119 udziałów</p> <p><b>Gmina Miasto Reda</b> 25.005 (udziałów</p> <p><b>Gmina Miejska Rumia</b> 41.396 udziałów</p> <p><b>Gmina Kosakowo</b> 758 udziałów</p> <p>na rzecz Spółki celem ich umorzenia z czystego zysku w trybie art. 200 § 1 k.s.h.</p>																																													
4.	<b>Wycena Spółki</b>	<p>Wartość jednego udziału Spółki oszacowana na dzień 31.03.2020 r. według wartości księgowej aktywów netto wynosi: 205,72 zł.</p>																																													

5.	<b>Cena za udział</b>	Cena za jeden udział zostanie ustalona w wysokości wynikającej z wyceny udziału. Przejście tytułu prawnego do udziałów na Spółkę nastąpi z chwilą zapłaty całej ceny za udziały na rzecz każdego z Obecnych Wspólników, który przystąpił do sprzedaży.
6.	<b>Tryb i procedura sprzedaży udziałów</b>	Sprzedaż udziałów nastąpi na rzecz Spółki celem ich umorzenia z czystego zysku w trybie art. 200 § 1 k.s.h.
<b>SPÓŁKA PO PRZEPROWADZENIU TRANSAKCJI</b>		
7.	<b>Działalność Spółki</b>	Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej, poprzez bieżące, nieograniczone zaspokajanie potrzeb ludności i przemysłu w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków (a także innych określonych w §6 Umowy Spółki). Po przeprowadzeniu Transakcji przedmiot ten nie ulegnie zmianie.
8.	<b>Ład Korporacyjny</b>	Organami spółki będą Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Sprzedaż udziałów nie zmieni zasad Ładu Korporacyjnego obowiązującego w Spółce
9.	<b>Umowa</b>	Podstawowe założenia Transakcji przedstawione w niniejszym dokumencie nie będą podlegały dalszym uzgodnieniom ze Spółką

**UZASADNIENIE ODNOŚĄCE SIĘ DO SKUTKÓW EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH ORAZ INNYCH  
KWESTII OKREŚLONYCH W ART. 12 UST. 1 PKT 5 USTAWY O ZASADACH ZARZĄDZANIA MIENIEM  
PAŃSTWOWYM, PRZYGOTOWANE W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM ZBYCIEM UDZIAŁÓW W SPÓŁCE  
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GDYNI**

**1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE**

Niniejszy dokument (dalej: „**Analiza**”, „**Uzasadnienie**”) został sporządzony na potrzeby udzielenia przez radę gminy/miasta zgody na zbycie nie więcej niż 758 (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem) udziałów jej udziałów w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyni (dalej: „**Spółka**”).

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż w związku z sytuacją powstałą na skutek pandemii, drastycznym zmniejszeniem wpływów do budżetu Gminy, zarówno z tytułu podatków PIT, CIT, VAT jak i innych jakiegokolwiek zasilenie budżetu Gminy jest zasadne. Planowana jest łączna sprzedaż części udziałów na rzecz Spółki celem ich umorzenia w trybie art. 200 § 1 k.s.h. , jednak w sumie nie więcej niż 758 udziałów Spółki (dalej: „**Udziały**”).

W związku z brzmieniem art. 12 ust. 2 Ustawy o gospodarce komunalnej (dalej: „**UGK**”), do zbycia udziałów przez gminę, stosuje się odpowiednio przepisy art. 11-16 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej: „**UZZMP**”). Przedmiotowa Analiza została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w art. 12 ust. 1 pkt 5 UZZMP.

**2. UZASADNIENIE**

**2.1 Skutki ekonomiczne i społeczne**

- 2.1.1 Zmiana w strukturze właścicielskiej Spółki nie będzie miała wpływu na cel i przedmiot działalności Spółki oraz na standard i jakość świadczonych przez nią usług. W dalszym ciągu przedmiotem działalności Spółki będzie wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej, poprzez bieżące, nieograniczone zaspokajanie potrzeb ludności i przemysłu w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków (a także innych określonych w § 6 Umowy Spółki).
- 2.1.2 Spółka zachowa status zamawiającego sektorowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2.1.3 Zakup Udziałów przez Spółkę celem ich umorzenia w trybie art. 200 § 1 k.s.h. nie powinien wpłynąć na stan finansowy Spółki i jej pozycję na rynku lokalnym.
- 2.1.4 Zbycie Udziałów w Spółce przyczyni się do uzyskania kwoty pieniężnej (cena za Udziały), która będzie przeznaczona na realizację zadań służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców gmin każdego ze Wspólników, w tym w szczególności na wykonanie inwestycji istotnych z punktu widzenia poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

2.1.5 Właściwa alokacja środków pochodzących ze sprzedaży Udziałów przyczyni się nie tylko do poprawy jakości życia mieszkańców, ale również do zwiększenia atrakcyjności każdej z gmin Wspólników dla prywatnych inwestorów, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie zatrudnienia (rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw) wśród mieszkańców (i jednocześnie ograniczenie zjawiska odpływu ludności), jak i istniejących już podmiotów gospodarczych. Wyższy niż dotychczas poziom infrastruktury wytworzonej ze środków pochodzących ze sprzedaży Udziałów, w ocenie Wnioskodawcy, może zachęcić podmioty prywatne do inwestowania na terenie gmin Wspólników.

2.1.6 Część dochodów Spółki będzie mogła bezpośrednio służyć, jako dywidenda dla Wspólników, Taki mechanizm pozwoli na ochronę interesu gmin Wspólników w zakresie zachowania równowagi budżetowej i nieponoszenia wydatków nieprzewidzianych.

## **2.2 Wpływ na ochronę interesów gmin Wspólników i mienia komunalnego**

2.2.1 Wnioskodawca podkreśla, że sprzedawane Udziały stanowią mniejszościowy pakiet udziałów w Spółce.

2.2.2 W związku ze sprzedażą mniejszościowego pakietu Udziałów w Spółce przez Wspólników, nabywca nie stanie się podmiotem dominującym względem Spółki, co jest istotne z uwagi na decydującą rolę Zgromadzenia Wspólników Spółki w zakresie powoływania innych organów. Dotychczasowi Wspólnicy zachowają prawo do powoływania i odwoływania większości członków Rady Nadzorczej Spółki.

2.2.3 Zachowanie kontroli nad Spółką przez dotychczasowych Wspólników zapewni, iż podejmowane przez Spółkę działania będą zgodne z interesem publicznym, w tym interesem społeczności lokalnych.

## **2.3 Wpływ na ochronę interesu pracowników i innych osób związanych ze z Spółką**

2.3.1 Przeprowadzenie sprzedaży Udziałów nie spowoduje zmian uprawnień pracowników Spółki wynikających z przepisów prawa pracy.

2.3.2 Przeprowadzenie sprzedaży Udziałów nie spowoduje negatywnej zmiany w sytuacji innych osób związanych ze Spółką.

2.3.3 Wnioskodawca zaznacza, iż utrzymane zostanie uprawnienie pracowników do wyboru członków Rady Nadzorczej wynikające z § 17 ust. 4 Umowy Spółki.

## **2.4 Proponowany sposób ustalenia ceny sprzedaży**

Ostateczna cena za jeden Udział oraz łącznie za wszystkie zbywane Udziały, została ustalona w wycenie udziału w kapitale zakładowym Spółki: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdynia z dnia 22 maja 2020 roku sporządzone przez Ravicon Sp.z o.o.

## **2.5 Proponowany sposób zapłaty**

Przejście tytułu prawnego do Udziałów Wspólnika na Spółkę nastąpi z chwilą zapłaty całej ceny za te Udziały na rzecz sprzedającego Wspólnika.

## **2.6 Podsumowanie**

Proponowane zbycie Udziałów:

- (i) przyniesie korzyści ekonomiczno-społeczne, w związku z możliwością alokacji środków otrzymanych przez Wspólników Spółki za Udziały, na wybrane inwestycje w ramach realizacji zadań własnych,
- (ii) wpłynie pozytywnie na interesy majątkowe gmin Wspólników,
- (iii) nie zaburzy konkurencyjności na rynku,
- (iv) nie wpłynie na poziom, zakres i ceny świadczonych usług przez Spółkę,
- (v) nie wpłynie negatywnie na interesy pracowników i innych osób związanych ze Spółką.