

U C H W A Ł A NR XXXVII/297/09
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia 12 maja 2009 r.

**w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „EURO-SOKÓŁKA”
sp. z o.o. z udziałem Gminy Sokółka i podmiotu prywatnego.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, , zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 9 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, zm. Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 199 poz. 1937, z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 19 poz. 100 i 101 , uchwała się co następuje :


§ 1. 1. Utworzyć Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „EURO-SOKÓŁKA” Spółka z o.o. z udziałem Gminy Sokółka i podmiotu prywatnego – „Nowa Ekologia” Sp. z o.o. , numer KRS 0000303088, siedziba – Rondo ONZ 1, budynek B, 26 piętro, 00-124 Warszawa.
2. Kapitał zakładowy Spółki wyniesie 100.000 PLN i zostanie podzielony na 100 udziałów po 1000 PLN, przy czym Gmina Sokółka obejmie w nim 25 udziałów o łącznej wartości 25.000 PLN, które pokryje w całości gotówką.
3. Przedmiotem działania nowo utworzonej Spółki będzie realizacja ustawowego zadania Gminy w zakresie prowadzenia wysypiska i unieszkodliwiania odpadów (w tym rekultywacja starego wysypiska w Karczach oraz budowa i eksploatacja odpowiadającego europejskim normom zakładu przetwarzania, selekcji, segregacji i składowania odpadów).

§ 2. 1. Projekt umowy spółki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Protokół Komisji powołanej do wyboru najkorzystniejszej oferty na „Wspólnika nowo tworzonej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Sokółka do rekultywacji istniejącego wysypiska śmieci i budowy nowego zakładu zagospodarowania odpadów” z II etapu postępowania zmierzającego do wyboru najkorzystniejszej oferty, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jan Zabłudowski

Repertorium A nr/2009

AKT NOTARIALNY

(komparycja aktu – przedstawiciel Gminy Sokółka i przedstawiciel podmiotu prywatnego)

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stawający, zwani dalej Wspólnikami – oświadczają, iż zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2. 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą : Zakład Zagospodarowania Odpadów EURO – SOKÓŁKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka ma prawo używania skrótu firmy w brzmieniu Zakład Zagospodarowania Odpadów EURO-SOKÓŁKA Sp. z o.o.

§ 3. 1. Siedzibą Spółki jest miasto Sokółka.

2. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

3. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, przedsiębiorstwa, filie w kraju i za granicą, a także zakładać i tworzyć inne podmioty gospodarcze , w tym spółki, być ich udziałowcem, a także przystępować do już istniejących spółek z kapitałem polskim i kapitałem zagranicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki - według Polskiej Klasyfikacji Działalności - jest :

- 1) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 2) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
- 3) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 4) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 5) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
- 6) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z).

2. Jeżeli podjęcie wyżej wymienionej działalności przez Spółkę będzie wymagało uzyskania koncesji lub zezwolenia , Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem danej działalności.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.

§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej po 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział.

2. Udziały w kapitale zakładowym są równe co do wartości i niepodzielne.
3. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Na jeden udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 7. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:

- a) Gmina Sokółka obejmuje 25 (dwadzieścia pięć) udziałów , po 1000 PLN (słownie : tysiąc złotych) każdy udział - o łącznej wartości 25.000 PLN (słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych) , które pokrywa w całości gotówką.
- b) „Nowa Ekologia” Sp. z o.o. obejmuje 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów , po 1000 PLN (słownie : tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości 75.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) , które pokrywa w całości gotówką.

§ 8.1. Nie stanowi zmiany umowy Spółki podwyższenie uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitału zakładowego maksymalnie do kwoty 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) w terminie do dnia 1 stycznia 2016 roku.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Wspólnicy mają prawo do nabycia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w wysokości proporcjonalnej do dotychczasowych udziałów w terminie 1 (słownie : jednego miesiąca) od daty podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi o innym terminie. Pierwszeństwo w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przez dotychczasowych wspólników może zostać wyłączone na podstawie jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników.

3. Szczegółowe warunki podwyższenia kapitału i terminy wpłaty ustala uchwałą Zgromadzenia Wspólników w oparciu o postanowienia niniejszej umowy i przepisy kodeksu spółek handlowych.

§ 9. 1. Udziały w Spółce mogą być umarzone. Umorzenie następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego albo z czystego zysku.

2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).

4. Bez zgody wspólnika udział może być umorzony tylko w poniższych przypadkach :

- a) zajęcia udziału w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym,
- b) upadłości wspólnika,
- c) przeniesienia przez wspólnika praw do udziału na wierzyciela w celu zwolnienia z długu,
- d) likwidacji wspólnika (gdy jest on osobą prawną),

5. Umorzenie udziału odbywa się za wynagrodzeniem. W przypadku umorzenia dobrowolnego , za zgodą wspólnika może ono odbyć się bez wynagrodzenia.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

§ 10. 1. Udziały Spółki są zbywalne. Zbycie lub zastawienie udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

2. W przypadku, gdy Wspólnik zbywa udziały, drugiemu Wspólnikowi przysługuje prawo pierwokupu do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. Prawo pierwokupu Wspólnik może wykonać w terminie 30 (słownie : trzydziestu) dni od otrzymania przez niego wezwania do jego wykonania. Brak zajęcia stanowiska przez Wspólnika w wyżej podanym terminie oznacza, iż nie korzysta on z przysługującego mu prawa pierwokupu w nabyciu zbywanych udziałów.

3. Wspólnik zamierzający zbyć udziały powiadamia o tym Zarząd Spółki podając nabywcę, liczbę i rodzaj udziałów, wiążącą ofertę kupna pochodzącą od nabywcy lub kopię umowy z nabywcą zawierającą warunek zawieszający uzależniający jej wykonanie w przypadku zamiaru zbywania osobie trzeciej, od zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki. Zarząd Spółki w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni powiadamia o zamiarze i warunkach zbycia udziałów drugiego Wspólnika.

4. Wspólnik, któremu przysługuje prawo pierwokupu, nabywa udziały za cenę ustaloną przez sprzedającego.

6. Zbycie przez Wspólnika udziałów z naruszeniem prawa pierwokupu jest nieważne.

7. W przypadku, gdy żaden ze Wspólników nie zechce nabyć udziałów przeznaczonych do zbycia, przeniesienie tych udziałów na osobę trzecią wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały.

8. Zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników , wyrażonej w formie uchwały.

§ 11. 1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać wspólników do dopłat niezbędnych na pokrycie strat bilansowych lub na pokrycie innych potrzeb gospodarczych Spółki. Wysokość dopłat nie może przekroczyć 10-krotności wartości nominalnej udziałów.

2. Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem warunków określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych.

§ 12. 1. O podziale zysku decyduje uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć część lub całość zysku od podziału i przeznaczyć go na inne cele , w tym – tworzenie kapitału zapasowego , innych kapitałów lub na utworzenie funduszy celowych.

3. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku , jeżeli został on przeznaczony do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników . W takim przypadku wspólnicy uczestniczą w zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

4. Termin i zasady wypłaty wspólnikom dywidendy określa uchwała Zgromadzenia Wspólników o podziale czystego zysku.

§ 13. Wspólnicy a także członkowie władz Spółki zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji posiadanych w wykonaniu niniejszej umowy lub w związku z kierowaniem działalnością Spółki . Informacje te są objęte tajemnicą w stosunku do osób trzecich. Zobowiązanie określone powyżej obowiązuje także przez okres 2 lat po wystąpieniu Wspólnika ze Spółki.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 14. Organami Spółki są :

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

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 15.1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zgromadzenie zwyczajne powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki.
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
6. Zawiadomienie o Zgromadzeniu Wspólników musi zawierać datę , czas miejsce Zgromadzenia jak również porządek obrad. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych za potwierdzeniem odbioru , co najmniej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia.
7. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 16. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach wymienionych w umowie spółki i kodeksie spółek handlowych , a w szczególności :

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 5) powoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki
- 6) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
- 7) zmiana umowy Spółki,
- 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
- 9) uchwalanie dopłat i ich zwrot,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym,
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 12) połączenia z inną spółką i przekształcenie Spółki,
- 13) rozporządzenie prawem , udzielenie zezwoleń na inwestycje i zakupy, zaciągnięcie zobowiązań , w tym kredytów o wartości 30 (trzydziesto) - krotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,

- 14) powzięcie uchwał o utworzeniu funduszy celowych,
- 15) emisja obligacji,
- 16) wyrażanie zgody na przystąpienie i zakup akcji lub udziałów w innych spółkach kapitałowych,
- 17) zatwierdzanie Regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
- 18) upoważnienie Zarządu do tworzenia oddziałów i przedstawicielstw Spółki.

§ 17.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejsza umowa lub kodeks spółek handlowych wymagają większości kwalifikowanej bądź jednomyślności.

2. Uchwały podejmowane w sprawach :

- 1) wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie nieruchomości lub przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego,
 - 2) zmiany umowy Spółki,
 - 3) rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - 4) zbycia lub wydzierżawienia mienia Spółki a także nabycia mienia o wartości przekraczającej 30 (trzydziesto) - krotnie wysokość kapitału zakładowego,
 - 5) wyłączenia pierwszeństwa wspólnika w objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym,
 - 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - 7) powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - 8) zbycia udziałów, w przypadku, gdy żaden ze Wspólników nie chce nabyć udziałów przeznaczonych do zbycia,
 - 9) zastawienia udziałów,
- zapadają jednomyślnie.

3. Na Zgromadzeniu Wspólników jeden udział daje prawo do jednego głosu.

4. Wspólnicy mogą wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym i załączone do protokołu.

§ 18. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia wspólników jak też - porządku obrad. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.

§ 19. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu, a następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 20. 1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się, gdy przepisy Kodeksu spółek handlowych tak stanowią.

B. RADA NADZORCZA

§ 21. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników na okres 3 lat.

2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami prawa należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat,
 - b) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej,
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - d) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
 - e) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami umowy Spółki.

C . Z A R Z Ą D

- § 22. 1. Zarząd składa się z od 2 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu i członków Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki na okres 5 lat.
2. Członkiem Zarządu może być osoba nie będąca Wspólnikiem.
 3. Do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli uprawnieni są:
 1. Prezes Zarządu jednoosobowo,
 2. dwóch członków Zarządu łącznie,
 3. członek Zarządu wraz z prokurentem Spółki.
 4. Kandydatury na członka Zarządu wskazują Wspólnicy.

- § 23. 1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje całokształtem bieżącej działalności Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do właściwości innych organów Spółki.
 3. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być wysłane Wspólnikom najpóźniej 21 dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym sprawozdanie będzie rozpatrywane.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 25. 1. Likwidacja Spółki prowadzona będzie pod firmą z dodatkiem „w likwidacji”

2. Przyczynami likwidacji Spółki będą:
 - a) upadłość Spółki,
 - b) nie zarejestrowanie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy,
 - c) uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki.

§ 26. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

§ 27. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy polskiego prawa.

§ 28. Zgromadzenie Wspólników powołało na pierwszą kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie :

- 1) przewodniczący Rady Nadzorczej ,
 - 2) członek Rady Nadzorczej,
 - 3) członek Rady Nadzorczej.
-

§ 29. Koszty niniejszej umowy Spółki ponoszą wspólnicy , proporcjonalnie do wniesionych udziałów.

§ 30. Wypisy tego aktu będą wydawane Wspólnikom i Spółce.

oznaczenie sprawy
GR. 7625-6/09

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr XXXVII/297/09
z dnia 12 maja 2009 r.

PROTOKÓŁ z II ETAPU POSTĘPOWANIA

zmiernającego do wyboru najkorzystniejszej oferty na „Wspólnika nowo tworzonej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Sokółka do rekultywacji istniejącego wysypiska śmieci i budowy nowego zakładu zagospodarowania odpadów”.

W dniu 30 kwietnia 2009 r. o godz. 13⁰⁰ Komisja, powołana Zarządzeniem Nr 401/09 Burmistrza Sokółki z dnia 10 marca 2009 r., w składzie :

- 1) Zbigniew Tochwin – Sekretarz Sokółki - Przewodniczący Komisji
- 2) Jan Zabłudowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce,
- 3) Ewa Korzonek – specjalista z zakresu gospodarki odpadami – przedstawiciel Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
- 4) Agnieszka Piotrowska - specjalista z zakresu gospodarki odpadami – przedstawiciel Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
- 5) Elżbieta Andrukiewicz – radca prawny,
- 6) Danuta Kowalczyk – radca prawny - Sekretarz Komisji,
- 7) Czesław Sańko – inspektor w Wydziale GR Urzędu Miejskiego w Sokółce,
- 8) Janusz Sawicki - inspektor w Wydziale GR Urzędu Miejskiego w Sokółce,

przystąpiła do sporządzenia końcowej oceny ofert oraz projektów umów przedstawionych w wersji ostatecznej przez dwóch oferentów :

- 1) „Nowa Ekologia” Sp. z o.o.
- 2) „Czyścioch” Sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o.

Komisja ponownie przeanalizowała oferty złożone przez Oferentów oraz wszystkie dokumenty, które wpłynęły w trakcie prowadzonych negocjacji i dokonała następującej oceny:

Obaj Oferenci wykazali się należyłą starannością przy kompletowaniu i składaniu wymaganych przez Komisję dokumentów oraz wyjątkowym zdyscyplinowaniem przy prowadzeniu negocjacji. Jednakże w ocenie Komisji zdecydowanie lepszą i szerszą pod względem technologicznym ofertę złożyła „Nowa Ekologia” Sp. z o.o. Przedstawiła ona bowiem bardzo precyzyjnie określoną koncepcję zarówno przystosowania składowiska odpadów, przeprowadzenia rekultywacji, jak i budowy nowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Za wyborem „Nowej Ekologii” przemawia również bogate doświadczenie Wspólników tej Spółki (będących jej pracownikami), poświadczone treścią złożonych przez nich referencji. W ocenie Komisji „Nowa Ekologia” Sp. z o.o. zapewni Gminie Sokółka lepszą realizację zadań własnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami, niż „Czyścioch” Sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o.

Również sposób finansowania zaproponowany przez „Nową Ekologię” Sp. z o.o. jest korzystniejszy z punktu widzenia interesów Gminy Sokółka, niż sposób finansowania zaproponowany przez „Czyściocha” Sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o., ponieważ „Nowa Ekologia”

proponuje, aby nowo utworzona Spółka nie zaciągała kredytu (z poręczeniem przez Gminę jako Wspólnika), lecz skorzystała z pożyczki udzielonej Spółce przez wspólników „Nowej Ekologii” Sp. z o.o. Jest to rozwiązanie korzystne z punktu widzenia interesów Gminy Sokółka, gdyż nie stwarza ryzyka finansowego po stronie Gminy. „Czyścioch” Sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o. zaproponowali wprowadzić finansowanie inwestycji ze środków unijnych, ale z zastrzeżeniem, iż jeśli nowo utworzona Spółka nie otrzyma takich środków, inwestycja będzie realizowana z kredytu zaciągniętego przez Spółka z poręczeniem Wspólników.

Komisja dokonała następnie szczegółowej analizy zapisów Umów o Współpracę i Umów Spółek przedłożonych przez obu oferentów. Komisja stwierdza, iż umowy są porównywalne tzn. każda z nich zawiera zapisy zabezpieczające interesy Gminy Sokółka przy realizacji inwestycji : rekultywacja istniejącego wysypiska śmieci i budowa nowego zakładu zagospodarowania odpadów. Istotne różnice dotyczą praktycznie wysokości kapitału zakładowego i składu rady nadzorczej. Projekt Umowy Spółki proponowany przez „Czyściocha” Sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o. określa kapitał zakładowy na 800.000 zł, a Gmina objęłaby 480 udziałów o wartości 240.000 zł , czyli stanowiłoby to 30 % kapitału zakładowego. 60% objąłby „Czyścioch” Sp. z o.o. i 10 % MPO Sp. z o.o. Ten Oferent proponuje 3 osobowa Radę Nadzorczą.

„Nowa Ekologia” Sp. z o.o. proponuje kapitał zakładowy 100.000 zł , 25% udziałów obejmuje Gmina i 75% udziałów „Nowa Ekologia”. Proponują również 5 osobowa radę Nadzorczą.

Jeśli chodzi o Umowy o Współpracę są one również porównywalne. Obie umowy zabezpieczają interesy Gminy Sokółka, przewidując ograniczenia w zbywaniu udziałów, kary umowne w przypadku naruszania postanowień umowy oraz poręczony weksel „in blanco” na kwotę 3.000.000 zł wystawiony na rzecz Gminy Sokółka. Załącznikiem do Umowy o Współpracy są harmonogramy prac, aby umowa mogła być wyegzekwowana.

Należy podkreślić, iż Umowa o Współpracy zaproponowana przez „Nową Ekologię” Sp. z o.o. jest korzystniejsza, ponieważ oprócz tego co proponuje drugi Oferent, „Nowa Ekologia” dodatkowo zobowiązuje się przekazywać na rachunek bankowy Gminy Sokółka kwoty 6 zł od każdej zdeponowanej tony odpadów na nowo powstałym ZZO, poczynając od dnia przyjęcia pierwszych odpadów, wdrożyć system selektywnej zbiórki odpadów QUATRO oraz przekazywać do budżetu Gminy darowizny z przeznaczeniem na finansowanie działalności kulturalnej, sportowej i socjalnej w Gminie w wysokości nie niższej niż 50.000 PLN rocznie. Ponadto „Nowa Ekologia” proponuje, aby Zarząd nowopowstałego ZZO dostarczał Gminie i Nowej Ekologii sukcesywnie (w sposób określony w umowie) szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Spółki.

Na tym Komisja zakończyła analizę dokumentów .

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał brzmienie § 11 pkt. 5 Zarządzenia Nr 401/ 09 Burmistrza Sokółki z dnia 10 marca 2009 r. : „ Po zakończeniu negocjacji Komisja przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej lub stwierdza, iż żadna z ofert nie jest na tyle korzystna z punktu widzenia interesów Gminy Sokółka, aby uzasadniała zawarcie z Oferentem umowy”.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następujące wnioski :

„ Kto jest za przyjęciem i przedstawieniem Burmistrzowi Sokółki oferty złożonej wspólnie przez „Czysciocha” Sp. z o.o. i MPO Sp. z o.o. ?”

Wynik głosowania był następujący :

„Za” – 0 głosów, „przeciw” – 8 głosów, „wstrzymało się od głosowania” – 0 głosów.

Kolejny wniosek :

„ Kto jest za przyjęciem i przedstawieniem Burmistrzowi Sokółki oferty złożonej przez „Nową Ekologię” Sp. z o.o. ?”

Wynik głosowania był następujący :

„Za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się od głosowania” – 0 głosów.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji stwierdził, iż Komisja jednogłośnie uznała, iż przedstawia Burmistrzowi Sokółki jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez „Nową Ekologię” Sp. z o.o.

Na tym protokół odczytano i podpisano.

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji.

Podpisy członków Komisji :

- 1) Zbigniew Tochwin -
- 2) Jan Zabłudowski -
- 3) Ewa Korzonek -
- 4) Agnieszka Piotrowska -
- 5) Elżbieta Andrukiewicz -
- 6) Danuta Kowalczyk -
- 7) Czesław Sańko -
- 8) Janusz Sawicki -

Sokółka, dnia 30 kwietnia 2009 r.