

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2022 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Zakładu Energetyki
Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przez Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na połączenie spółek Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z Zakładem Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Połączenie spółek komunalnych nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (spółka przejmowana) na Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (spółka przejmująca) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ostrowi Mazowiecka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Robert Krajewski

Uzasadnienie

Konsolidacja spółek miejskich uzasadniona jest:

- 1) bardzo trudną sytuacją ekonomiczną Zakładu Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, pod adresem: ul. Henryka Trębickiego nr 3, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka,
- 2) potrzebą wyboru inwestora strategicznego, którym w naszym przypadku jest Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, pod adresem: ul. Bolesława Prusa nr 66, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka.
- 3) potrzebą przygotowania procesu inwestycyjnego umożliwiającego optymalizację produkcji energii ciepłej dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej.

Szczegółowe wyjaśnienia w załącznikach:

- 1) Informacja Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka ws. zrealizowanych i planowanych działań dotyczących zapewnienia mieszkańcom miasta ciągłości produkcji energii ciepłej ,
- 2) Wykres wskazujący lawinowy wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO₂,
- 3) Wykres prognozowanej straty,
- 4) Informacja Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w związku z zamiarem połączenia spółek miejskich: Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Załącznik Nr 1 do Uzasadnienia
uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2022 r.

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

ws. zrealizowanych i planowanych działań

dotyczących zapewnienia mieszkańcom miasta ciągłości produkcji energii ciepłej

Ostrów Mazowiecka, kwiecień 2022 r.

1.Ciepłownia miejska funkcjonuje głównie na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej NASZ DOM. Ciepłownia została wyodrębniona z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej (WPEC) w latach 90.

2.Od lat 90. trwają spory prawne o własność gruntu i naniesień.

3.Instalacje WPEC przy ul. Lipowej powstały w latach 70. ubiegłego wieku. W latach 2014-2015 przeprowadzono modernizację ciepłowni.

4.Obecnie eksploatowane instalacje Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (ZEC) wymagają przebudowy ze względu na:

- a. zużycie technologiczne,
- b. węglową, kosztowną technologię produkcji,
- c. konieczność wdrożenia europejskich norm i zasad Zielonego Ładu.

5.Od wielu lat trwają działania w celu nabycia nieruchomości na potrzeby Spółki.

6.Gwałtownie rosnące ceny zakupu uprawnień do emisji CO₂ stały się główną przyczyną strat finansowych w ZEC w ostatnich latach. Strata za 2021 r. szacowana jest na poziomie ok. 3 mln zł przy ok. 12 mln rocznych przychodów.

7.Jeśli nie zostaną podjęte pilne działania naprawcze, straty bilansowe Spółki doprowadzą w szybkim czasie do jej upadłości.

8.Plan działań naprawczych:

a.skierować wniosek do Rady Miasta o wyrażenie zgody na połączenie ZEC z inwestorem strategicznym, tj. Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ZGK);

b.przeprowadzić proces połączenia spółek poprzez utworzenie w ZGK działu ds. produkcji ciepła;

c.po konsolidacji spółek dokapitalizować ZGK poprzez aport nieruchomości przy ul. Lubiejewskiej – działki o numerach geodezyjnych 416/14 i 416/15;

d.po konsolidacji spółek, w razie konieczności, dokapitalizować ZGK lub poręczyć zobowiązania finansowe;

e.zamówić koncepcję najefektywniejszego sposobu produkcji energii ciepłej dla Ostrowi Mazowieckiej; rozpoczęcie procedury przez ZEC nastąpiło 25.03.2022 r.;

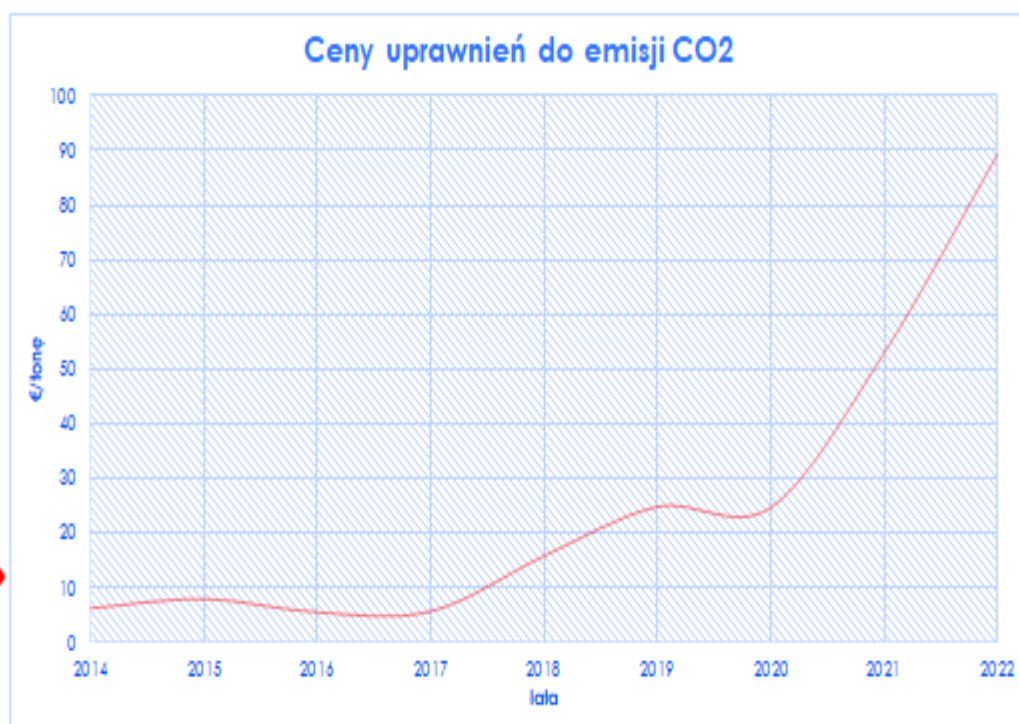
f.nabyć nieruchomość na potrzeby rozwoju energetyki ciepłej w mieście;

g.diagnozować możliwości pozyskania zewnętrznych środków pomocowych na przebudowę systemu produkcji energii ciepłej;

h.niezwłocznie przystąpić do realizacji nowej koncepcji produkcji energii ciepłej w Ostrowi Mazowieckiej.

Załącznik Nr 2 do Uzasadnienia
uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2022 r.

Wykres wskazujący lawinowy wzrost kosztów zakupu uprawnień



■ Źródło: opracowanie własne



Wykres prognozowanej straty



Załącznik Nr 4 do Uzasadnienia
uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2022 r.

**Informacja Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w związku z zamiarem połączenia spółek miejskich:
Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.**

I. Spółki biorące udział w połączeniu

A. Spółka przejmująca:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, pod adresem: ul. Bolesława Prusa nr 66, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153255, NIP 7591475720, REGON 550733679, kapitał zakładowy 33 070 000,00 zł wniesiony w całości,

B. Spółka przejmowana

Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, pod adresem: ul. Henryka Trębickiego nr 3, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00900172417 NIP 7591332417, REGON 550062660, kapitał zakładowy 5 152 000,00 zł wniesiony w całości.

II. Sposób łączenia

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. poprzez wniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej o nominalną wartość kapitału zakładowego spółki przejmowanej. W wyniku połączenia spółka przejmowana przestanie istnieć. Na zasadzie art. 494 k.s.h. spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej z dniem wpisania połączenia do rejestru spółki przejmującej.

III. Podstawa prawna połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółki przejmowanej - łączenie się przez przejęcie. W wyniku połączenia spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji i wykreślona z rejestru z urzędu z dniem wpisania połączenia do rejestru spółki przejmującej.

Na zasadzie art. 494 k.s.h. spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej z dniem wpisania do rejestru spółki przejmującej.

IV. Uzasadnienie ekonomiczne połączenia

Przeprowadzenie restrukturyzacji kapitałowej, organizacyjnej i ekonomicznej spółki stworzy warunki kontynuowania dotychczasowej działalności w znacznie poprawionej sytuacji.

W wyniku połączenia nastąpi znaczny wzrost potencjału gospodarczego i tym samym wzrost możliwości rozwoju. W znacznym stopniu ograniczone zostaną ryzyka występujące w obszarze aktywności gospodarczej spółek. Połączenie umocni ich pozycję rynkową oraz ułatwi pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na inwestycje własne. Umożliwi również efektywniejsze wykorzystanie zasobów kadrowych, sprzętowych i logistycznych spółek. Działanie to służy optymalizacji kosztów. Przełoży się na wzrost rentowności i ustabilizowanie na rynku, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie dostaw podstawowych usług-wody, ciepła i odbioru ścieków.

Reasumując, uzasadnienie ekonomiczne łączenia spółek można sprowadzić do:

- zwiększenia kapitału zakładowego;
- zwiększenia możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;

- optymalizacji stanowisk pracy;
- integracji systemów zarządzania, w tym systemów komputerowych;
- zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców w zakresie dostaw podstawowych usług komunalnych.

Łącząc spółki Miasto Ostrów Mazowiecka osiągnie efekt synergii w racjonalizacji kosztów i dochodów.

V. Stosunek wymiany udziałów

Dla realizacji celów połączenia spółka przejmująca podwyższy kapitał zakładowy o kwotę 5 152 000 zł, tj. o wartość kapitału zakładowego spółki przejmowanej w drodze utworzenia nowych 2 276 udziałów o wartości 2 000 zł każdy z nich.

Podkreślić należy, że wszystkie udziały zarówno w spółce przejmującej jak spółce przejmowanej posiada Miasto Ostrów Mazowiecka.