

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia

z sprawie przekształcenia Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

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

§ 1.

Postanawia się przekształcić Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.
2. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

§ 3.

Przekształcenie nastąpi w trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UZASADNIENIE

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce powstała z inicjatywy samorządu miasta Ostrołęki przy wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie z udziałem firm i osób fizycznych. Powołana została na zebraniu założycielskim w dniu 09.06.1992 r. w Ostrołęce a wpisana do rejestru pod numer RHB 596 postanowieniem Sądu z dnia 08.12.1992 r. Od 28.11.2003 r. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000181463.

W momencie powołania Agencji w formie spółki akcyjnej obowiązujące przepisy określone Kodeksem handlowym wymagały, aby spółka akcyjna posiadała kapitał minimalny 100.000 zł. W związku ze zmianami prawnymi, które wprowadził od dnia 01.01.2001 r. Kodeks spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 500.000 zł (art. 308 ksh). Spółki akcyjne, których kapitał jest niższy, muszą zgodnie z art. 624 § 2 ksh najpóźniej w terminie 5 lat , tj. do 31.12.2005 r. dostosować wysokość kapitału zakładowego do tego wymogu.

Ponieważ Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką działającą nie dla zysku, istnieją obiektywne trudności pozyskania inwestora zainteresowanego nabyciem akcji Spółki

Również akcjonariusze spółki nie zgłosili chęci podwyższenia kapitału Agencji , dlatego też jedynym rozwiązaniem jest przekształcenie ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dotychczasowi akcjonariusze spółki to :

1) Miasto Ostrołęka	- 200 akcji po 1.000 zł	= 200.000 zł
2) Agencja Rozwoju Przemysłu	- 50 akcji	= 50.000 zł
3) PBK Sp. z o.o.	- 20 akcji	= 20.000 zł
4) Millennium S.A. w Warszawie	- 10 akcji	= 10.000 zł
5) Osoby fizyczne	- 10 akcji	= 10.000 zł.

Z uwagi na ograniczenie kosztów przekształcenia data przekształcenia ustalona została na dzień 31.12.2004 r. Umożliwi to połączenie części corocznych kosztów występujących w spółce akcyjnej, tj. badanie sprawozdania finansowego, obsługa Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym z kosztami przekształcenia

związanymi z badaniem planu przekształcenia, obsługą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zmianami w KRS-ie. Ma to duże znaczenie z uwagi na fakt, iż zysk Agencji oscyluje około 10.000 zł (zysk bilansowy za 2003 rok – 9.759,80 zł).

W związku z aplikowaniem przez ARR S.A. wniosków o dotację z funduszy unijnych wykazanie straty bilansowej byłoby dla Agencji bardzo niekorzystne z uwagi na niższe oceny wniosków bądź - w skrajnym przypadku - nawet wykluczenie z konkursu. Również w przypadku składania wniosków o dotację na podwyższenie kapitału funduszu poręczeniowego, ocena wnioskodawcy wykazującego stratę będzie niska, gdyż jest on niewiarygodny co do możliwości zapewnienia funkcjonowania funduszu w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu. Działanie Agencji w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwi również obniżenie kosztów funkcjonowania spółki. Nie będzie wymagane coroczne badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz nie wystąpią koszty obsługi walnych zgromadzeń przez notariusza.

Zarząd Agencji nie jest w stanie określić kosztów związanych z przekształceniem spółki. Na podstawie informacji uzyskanych w kancelarii notarialnej i w rozmowie z biegłym rewidentem można oszacować dodatkowe koszty jakie wystąpią w związku z przekształceniem na poziomie 8 – 10 tys. zł. Na koszty te składają się m.in. :

- 1.500,00 zł - koszty notarialne związane z Walnym Zgromadzeniem;
- 700,00 zł - koszty opłat sądowych za wpisy w KRS-ie;
- 6 – 8 tys. zł - koszty badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta.

W październiku 2003 roku Komisjom: Gospodarki Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej, przedstawione zostały propozycje dalszego funkcjonowania Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce. Komisje te przyjęły kierunki przekształcenia Agencji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniżej przedkładam sporządzony przez Zarząd Spółki harmonogram prac związanych z przekształceniem Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością:

Lp.	Fazy czynności	Termin
<i>Faza czynności właścicielskich</i>		
1.	Przygotowanie projektu umowy spółki z o.o. jako spółki przekształconej	05/2004

2.	Przygotowanie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przekształcenia Agencji w spółkę z o.o.	05/2004
3.	Sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia na dzień 31.12.2004 r.	11/2004 - 01/2005
4.	Wycena składników majątku Agencji	11-12/2004
5.	Ustalenie wartości bilansowej majątku Agencji na dzień 31.12.2004 r.	11-12/2004
6.	Określenie wartości akcji na dzień 31.12.2004 r.	01/2005
7.	Sporządzenie planu przekształcenia zawierającego : 1) wartość majątku Agencji na dzień 31.12.2004 r. 2) wartość akcji na dzień 31.12.2004 r. Do planu przekształcenia załączone zostaną : 1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przekształcenia spółki 2) projekt umowy spółki z o.o. jako spółki przekształcanej 3) wycenę aktywów i pasywów Agencji na dzień 31.12.2004 r. 4) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 31.12.2004 r.	01/2005
8.	Przedłożenie Akcjonariuszom planu przekształcenia	01/2005
9.	Wystąpienie do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania planu przekształcenia	02/2005
10.	Badanie przez biegłego rewidenta planu przekształcenia	03-04/2005
11.	Sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii o poprawności i rzetelności planu przekształcenia Agencji i złożenie jej wraz z planem sądowi rejestrowemu oraz Agencji	04/2005
12.	Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Agencji w spółkę z o.o.	05/2005
13.	Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Agencji w spółkę z o.o.	05/2005
<i>Faza czynności właścicielskich</i>		
14.	Powzięcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o przekształceniu Agencji w spółkę z o.o.	06/2005

<i>Faza rejestracji i ogłoszenia</i>		
15.	Wystąpienie do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu w rejestrze spółki z o.o.	07/2005
16.	Ogłoszenie o przekształceniu spółki	07/2005

W załączeniu przedkładam jednocześnie projekt umowy spółki przekształconej.