

**UCHWAŁA NR 20/IV/24  
RADY GMINY ZAŁUSKI**

z dnia 11 lipca 2024 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce pod firmą „SIM Północne Mazowsze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Wyrazić zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce pod firmą „SIM Północne Mazowsze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Ciechanowie (nr KRS 0000977492) o kwotę 6.551.372,47 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 47/100).

**§ 2.**

1. Pokryć podwyższony kapitał zakładowy wkładem pieniężnym pozyskanym ze środków otrzymanych w ramach finansowego wsparcia z *Funduszu Doplát Programu Budownictwa Komunalnego Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 6.551.372,47 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 47/100)* na przedsięwzięcie polegające na finansowym udziale Gminy Załuski w realizowanej przez SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Załuskach (dz. nr 119;120/1-obręb 0026 Załuski).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi przez ustanowienie i objęcie 131.027 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Różnica pomiędzy pozyskaną kwotą przeznaczaną na podwyższenie kapitału a wartością nominalną obejmowanych udziałów w kwocie 22,47 zł (słownie: dwadzieścia dwa i 47/100) będzie traktowana jako nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (agio) i stosownie do przepisu art. 154 §3 Kodeksu Spółek Handlowych zostanie zaksięgowana na kapitał zapasowy Spółki pod firmą „SIM Północne Mazowsze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Ciechanowie.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Załuski.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski  
Agnieszka Dąbrowska

**Uzasadnienie**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce pod firmą „SIM Północne Mazowsze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie**

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy o samorządzie gminnym, „do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta”.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym, „do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek”.

Stosownie do zawartej przez Gminę Załuski ze Spółką SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. z/s w Ciechanowie umowy z dnia 16.12.2022 r., Gmina Załuski jest zobowiązana do partycypowania w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego. Umowa przewiduje, że jednym z elementów partycypowania w kosztach budowy będzie pozyskanie i przekazanie Spółce SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. z/s w Ciechanowie środków z *Funduszu Dopląt Programu Budownictwa Komunalnego Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 6.551.372,47 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i 47/100)* na przedsięwzięcie polegające na finansowym udziale Gminy Załuski w realizowanej przez SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Załuskach.

Formą przekazania pozyskanych środków, zgodnie z ww. Umową jest wpłata środków na rzecz Spółki SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. z/s w Ciechanowie na pokrycie podwyższonego przez Spółkę kapitału zakładowego, w zamian za co Gmina Załuski obejmuje odpowiednią liczbę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Przy czym z uwagi na konieczność rozliczenia całej kwoty pozyskanego wsparcia oraz okoliczność, że pozyskana z Funduszu kwota wsparcia nie stanowi idealnej krotności wartości nominalnej udziału, która wynosi 50,00 zł koniecznym jest aby różnica w kwocie 22,47 zł została zaksięgowana jako nadwyżka emisyjna (agio) i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

W tym stanie rzeczy podjęcie Uchwały jest zasadne i konieczne w celu wykonania wcześniejszych zobowiązań wynikających z uczestnictwa Gminy Załuski w Spółce SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. z/s w Ciechanowie.

Przewodnicząca Rady Gminy Załuski  
Agnieszka Dąbrowska