

UCHWAŁA NR LV/488/96  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 10 lipca 1996 r.

w sprawie powołania KRAKOWSKIEGO HOLDINGU KOMUNALNEGO - Spółki Akcyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm. Nr 58 poz. 261/ oraz w wykonaniu uchwały Nr XLV/416/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie podjęcia działań celem utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej krakowskich spółek komunalnych, Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY Spółkę Akcyjną (w skrócie KHK S.A.) mającą na celu poprawę efektywności funkcjonowania MPEC S.A., MPW i K S.A. i MPK Sp. z o.o. oraz powiększenia wolumenu inwestycji.

§ 2.

W swojej działalności Krakowski Holding Komunalny S.A. występując w imieniu Gminy Miasta Krakowa będzie realizować następujące cele szczególne:

a/ pełnienie roli spółki dominującej w przyszłej Podatkowej Grupie Kapitałowej, w której spółkami zależnymi będą MPEC S.A., MPW i K S.A. i MPK Sp. z o.o.;

b/ nadzorowanie przestrzegania zasad planowania finansowego spółek wchodzących w skład KHK S.A. oraz zasad funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej ustalonych w odrębnych dokumentach;

c/ nadzorowanie przestrzegania przez MPEC S.A., MPW i K S.A. i MPK Sp. z o.o. zasad ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w szczególności w części dotyczącej podatkowych grup kapitałowych);

d/ wspomaganie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla spółek wchodzących w skład KHK S.A.;

e/ opracowywanie analiz dotyczących zasad kształtowania cen za usługi komunalne;

f/ dysponowanie środkami finansowymi uzyskanymi dzięki wspólnemu rozliczaniu podatku dochodowego zgodnie z zasadami przyjętymi w umowie Podatkowej Grupy Kapitałowej i w umowach szczegółowych.

§ 3.

Przedmiot działania spółki będzie obejmował realizację celów określonych w par. 2.

§ 4.

KHK S.A. jako spółka dominująca w przyszłej Podatkowej Grupie Kapitałowej dbać będzie o przestrzeganie przez tę grupę następujących zasad:

a/ połowa kwoty podatku, który byłby zapłacony w przypadku nieistnienia Podatkowej Grupy Kapitałowej, zostanie przeznaczona na finansowanie nakładów inwestycyjnych Spółek płacących zaliczki na podatek dochodowy,

b/ kwota pozostała po rozliczeniu, o którym mowa w pkt a, przeznaczona będzie na inwestycje MPK Sp. z o.o.,

c/ spółki wchodzące w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej dokonywać będą w każdym roku podatkowym wydatków inwestycyjnych w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 50 % dochodu grupy po opodatkowaniu, nie mniej jednak niż 20 % sumy dochodów do opodatkowania poszczególnych spółek.

#### § 5.

1. Rada Nadzorcza KHK S.A. liczyć będzie 5 członków. Rada Miasta Krakowa wyraża zgodę na wyznaczenie do składu Rady Nadzorczej KHK S.A. trzech przedstawicieli Zarządu Miasta Krakowa. Do pierwszej Rady Nadzorczej wejdą: Jacek Banaś, Jan Friedberg, Krzysztof Pakoński. Na stanowiska pozostałych członków Rady wybrani zostaną specjaliści z zakresu prawa i finansów w trybie uchwały Nr XI/119/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 1994 r. i uchwały Nr 384/95 Zarządu Miasta Krakowa z 15 maja 1995 r.

2. Zarząd KHK S.A. będzie jednoosobowy.

#### § 6.

1. Postanawia się, że Krakowski Holding Komunalny będzie miał postać spółki akcyjnej, której Gmina Miasta Krakowa będzie założycielem i jedynym akcjonariuszem.

2. Kapitał akcyjny i zapasowy KHK S.A. zostanie przez Gminę Miasta Krakowa pokryty gotówką w wysokości 300.000 zł (w tym 100.000 zł - kapitał akcyjny i 200.000 - kapitał zapasowy). Środki na ten cel będą zabezpieczone w budżecie Gminy Miasta Krakowa na 1996 r. w dyspozycji Biura Zarządu, dział 70, rozdział 7395, par. 78.

3. Upoważnia się Zarząd Miasta Krakowa do podwyższenia kapitału akcyjnego KHK S.A. (po jej zarejestrowaniu) w drodze wniesienia aportem wszystkich akcji MPEC S.A., MPW i K S.A. oraz wszystkich udziałów MPK Sp. z o.o.

#### § 7.

Strukturę prawną KHK S.A. oraz jej wewnętrzną strukturę organizacyjną wraz z kompetencjami władz tej spółki określą statut przyjęty przez Zarząd Miasta Krakowa i umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowa przyjęta przez Zarząd Miasta Krakowa i uczestników Podatkowej Grupy Kapitałowej.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.

Wiceprzewodniczący Rady  
Aleksander BRAS