

Protokół nr 227/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w trybie zdalnym – telefonicznie,
w dniu 19.05.2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Alicja Zajączkowska | - Starosta Lęborski, |
| 2. Edmund Głombiewski | - Wicestarosta Lęborski, |
| 3. Adam Nowak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 4. Jacek Perlak | - członek Zarządu Powiatu, |
| 5. Ryszard Wenta | - członek Zarządu Powiatu, |

Alicja Zajączkowska, Starosta Lęborski w związku z pilną koniecznością podjęcia rozstrzygnięcia decyzji dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektu zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A zaproponowanej przez Zarząd PKS S.A. w Słupsku wniosła o podjęcie rozstrzygnięcia przez członków Zarządu w trybie zdalnym – telefonicznym, zgodnie z art. 15 zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn.zm.) oraz § 52 ust. 5 Statutu Powiatu Lęborskiego.

Starosta przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektu zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A zaproponowanej przez Zarząd PKS S.A. w Słupsku oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektu zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A zaproponowanej przez Zarząd PKS S.A. w Słupsku, następnie przekazał go do Rady Powiatu Lęborskiego, celem zwołania sesji nadzwyczajnej.

/5 głosów za/

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołował:

Mateusz Podlewski

Podlewski

Protokół zatwierdzony przez:

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. Alicja Zajączkowska | |
| 2. Edmund Głombiewski | |
| 3. Adam Nowak | |
| 4. Jacek Perlak | |
| 5. Ryszard Wenta | |

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LĘBORSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie projektu zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A zaproponowanej przez Zarząd PKS S.A. w Słupsku

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Lęborskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/89/2019 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27 września 2019 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 r. poz. 4044)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się stanowisko w sprawie projektu zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. zaproponowanej przez Zarząd PKS S.A. w Słupsku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

RADCA PRAWNY

Artem Baranowski

Załącznik do uchwały Nr
Rady Powiatu Lęborskiego
z dnia.....2022 r.

Stanowisko Rady Powiatu Lęborskiego

**w sprawie projektu Statutu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.,
zaproponowanej przez Zarząd PKS S.A.**

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. (zwanego dalej PKS S.A.) zwołał 28 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKS S.A., z porządkiem obrad obejmującym między innymi podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu PKS S.A. i w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego PKS S.A. poprzez emisję 100 000 (stu tysięcy) akcji zwykłych imiennych po cenie nominalnej 10 zł każda akcja. Kapitał zakładowy ma dzięki temu wzrosnąć o 1.000.000,00 milion złotych, z kwoty 3.300.000,00 złotych, do kwoty 4.300.000,00 złotych. Całe uzyskane środki mają pokryć bieżące potrzeby finansowe spółki. Uprawnionymi do objęcia akcji są akcjonariusze proporcjonalnie do posiadanych udziałów, przy czym jeżeli jeden z akcjonariuszy zrzeknie się prawa poboru, lub też w określonym terminie nie złoży oświadczenia o tym, że chce objąć akcje, uprawnienie do objęcia pozostałych akcji przechodzi na drugiego akcjonariusza.

Rada Powiatu Słupskiego zabezpieczyła w budżecie Powiatu Słupskiego kwotę 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na objęcie akcji. W sytuacji, gdy Powiat Słupski obejmie wszystkie akcje nowej emisji zostaną zmienione relacje właścicielskie. Aktualnie Powiat Lęborski posiada 40,63% ogółu akcji, zaś Powiat Słupski 59,37% ogółu akcji. Po dokonaniu zmiany Statutu PKS S.A. i podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez objęcie wszystkich akcji nowej emisji przez Powiat Słupski, Powiat Lęborski posiadał będzie 31,18% ogółu akcji, zaś Powiat Słupski 68,82% ogółu akcji.

Rada Powiatu Lęborskiego wyraża negatywne stanowisko w sprawie zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. na warunkach przedstawionych powyżej. W opinii Rady Powiatu Lęborskiego w pierwszym rzędzie należy uaktualnić cenę nominalną akcji, bowiem ich wartość nominalna została oszacowana kilkanaście lat temu. W tym celu przed emisją nowych akcji i zmianą Statutu należy oszacować aktualną wartość PKS S.A. i zmienić cenę nominalną akcji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Powiatu Lęborskiego Rada Powiatu w formie uchwał wyraża opinie, zajmuje stanowiska, podejmuje rezolucje, apele lub składa oświadczenia w sprawach istotnych dla Powiatu lub mieszkańców.

Ważkość sprawy związana z warunkami dalszego funkcjonowania PKS S.A. spowodowała konieczność uzyskania stanowiska Rady Powiatu Lęborskiego.

~~STAWOŚTA~~
Alicja Zajączkowska