

ZARZĄDZENIE NR 804/2005
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 13 maja 2005 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ – zarządza się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć i przedstawić pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - /

Druk nr

Projekt
Prezydenta Miasta Krakowa

**Uchwała Nr
Rady Miasta Krakowa
z dnia**

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna.

Na podstawie § 3 uchwały Nr CIII/964/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sportowej Spółki Akcyjnej „Miejski Klub Sportowy CRACOVIA” oraz wyrażenia zgody na zwiększenie aportu rzeczowego Gminy Miasta Krakowa — Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Akceptuje się projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr.....
Rady Miasta Krakowa
z dnia.....

Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Skreśla się dotychczasową treść § 23 ust. 2 Statutu Spółki:

„§ 23

2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.”

który przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 23.

2. *Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”*

2. Skreśla się dotychczasową treść § 26 ust. 1 Statutu Spółki:

„§26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 1 lipca do 30 czerwca.”

który przyjmuje następujące brzmienie:

„§26

1. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”*

3. Skreśla się dotychczasową treść §26 ust. 2 Statutu, a kolejne ustępy 3, 4 i 5 przyjmują numerację 2, 3 i 4.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna został powołany na podstawie uchwał Rady Miasta Krakowa: Nr LV/502/96 z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia sportowej spółki akcyjnej pod nazwą „Miejski Klub Sportowy «Cracovia» S.A.” oraz Nr CIII/964/98 z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sportowej Spółki Akcyjnej „Miejski Klub Sportowy CRACOVIA” oraz wyrażenia zgody na zwiększenie aportu rzeczowego Gminy Miasta Krakowa.

W piśmie z dnia 27 kwietnia 2005 r. Zarząd Spółki przedstawił propozycję zmiany Statutu Spółki wraz z uzasadnieniem i projektem stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z projektem uchwały proponowanej przez Zarząd Spółki zmiany Statutu dotyczą określenia roku obrotowego oraz reprezentacji Spółki.

Stosownie do przedłożonego projektu uchwały Walnego Zgromadzenia zmiana w zakresie roku obrotowego polega na zastąpieniu dotychczasowego roku obrotowego Spółki obejmującego okres od 1 lipca do 30 czerwca rokiem kalendarzowym a więc obejmującym okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W uzasadnieniu proponowanej zmiany Zarząd Spółki powołał się na konieczność sporządzania sprawozdań finansowych obejmujących rok kalendarzowy do Głównego Urzędu Statystycznego, Spółki ComArch S.A. (sprawozdania w ramach grupy kapitałowej), Urzędu Miasta Krakowa (sprawozdania konsolidacyjne) oraz do Polskiego Związku Piłki Nożnej (wymogi licencyjne). Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych rok podatkowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż kolejne 23 miesiące kalendarzowe, a zatem pierwszy rok obrotowy po dokonanej zmianie będzie obejmował okres od dnia 1 lipca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Druga proponowana przez Zarząd zmiana dotyczy uzupełnienia sposobu reprezentacji Spółki poprzez umożliwienie składania oświadczeń woli w imieniu Spółki przez członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.

Proponowane przez Zarząd Spółki zmiany Statutu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2005 r.

W związku z tym, że § 3 Uchwały Nr CIII/964/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Sportowej Spółki Akcyjnej „Miejski Klub Sportowy CRACOVIA” oraz wyrażenia zgody na zwiększenie aportu rzeczowego Gminy Miasta Krakowa, wprowadza obowiązek przedkładania Radzie Miasta Krakowa, projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki, celem wyrażenia stanowiska, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.