

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
Walnego Zgromadzenia
Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Skreśla się dotychczasową treść § 7 ust. 2 Statutu:

„Promocja sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz działanie na rzecz ich rozwoju i ekspansji nowych form.”

który przyjmuje następujące brzmienie:

„2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także promocja sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz działanie na rzecz ich rozwoju i ekspansji nowych form.”

2. Dodaje się w § 7 ust. 20 o treści:

„20. Działalność w zakresie ubezpieczeń.”

3. Skreśla się § 15 ust. 11 Statutu o treści:

„Wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zarząd preliminarza wydatków w dziedzinie działalności sportowej.”

4. Skreśla się dotychczasową treść § 16 ust. 2 Statutu:

„2. Następna Rada Nadzorcza składa się z 5, 7 lub 9 członków, powołanych na okres 3 lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- a w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu osób – trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., a po jednym członku Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze – Gmina Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Cracovia”,
- b w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu osób – czterech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Gmina Miasta Krakowa, a jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Cracovia”,
- c w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z dziewięciu osób – pięciu członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., a po dwóch członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują akcjonariusze – Gmina Miasta Krakowa i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Cracovia”. Członka Rady Nadzorczej może odwołać wyłącznie akcjonariusz, który go powołał. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych akcjonariuszy uprawnionych do powoływania i odwoływania członków Rady przestanie być akcjonariuszem Spółki, członkowie Rady

powołani przez tego akcjonariusza mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie, a w ich miejsce mogą być przez Walne Zgromadzenie powołani inni członkowie Rady.”

który przyjmuje następujące brzmienie:

„2. Następną Radą Nadzorczą składa się z 5, 7 lub 9 członków, powołanych na okres 3 lat. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- a w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z pięciu osób – trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Gmina Miasta Krakowa, a jednego członka Walne Zgromadzenie,
- b w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z siedmiu osób – czterech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Gmina Miasta Krakowa, a jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,
- c w przypadku Rady Nadzorczej składającej się z dziewięciu osób – pięciu członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz Comarch S.A., dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Gmina Miasta Krakowa, a dwóch członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członka Rady Nadzorczej może odwołać wyłącznie akcjonariusz, który go powołał. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych akcjonariuszy uprawnionych do powoływania i odwoływania członków Rady przestanie być akcjonariuszem Spółki, członkowie Rady powołani przez tego akcjonariusza mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie, a w ich miejsce mogą być przez Walne Zgromadzenie powołani inni członkowie Rady.”

5. Dodaje się w § 18 ust. 14 o treści:

„Wyrażanie zgody na przyjęcie przez Zarząd planu finansowego”;

6. Skreśla się § 26 ust. 3 o treści:

„Zarząd Spółki musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na przyjęcie preliminarza wydatków w dziedzinie sportowej”.

7. Dodaje się w § 26 ust. 5 o treści:

„5. Zabrania się:

- a udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Spółki w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki

lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

- b przekazywania majątku Spółki na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
- c wykorzystywania majątku Spółki na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
- d zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Spółki lub pracownicy oraz ich osób bliskich.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu.

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 dniu 30 maja 2007 r. odbyła się pierwsza część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” S.S.A. zwołanego poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 88 (2685) z dnia 8 maja 2007 r. na którym został przedstawiony projekt uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej zmian w Statucie Spółki.

Zarząd Spółki przedstawił następujące uzasadnienie proponowanych zmian w Statucie Spółki:

- 1) Zmiana brzmienia dotychczasowej treści §7 ust. 2 Statutu Spółki i dodanie w § 26 ust. 5 zawierającego zakaz udzielania przez Spółkę pożyczek i zabezpieczeń oraz wykorzystywania majątku spółki na rzecz członków organów Spółki lub jej pracowników oraz ich bliskich osób, zmierza do dostosowania zapisów Statutu Spółki do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- 2) Zmiany § 16 ust. 2 Statutu Spółki dotyczą wykreślenia uprawnień osobistych akcjonariusza KS Cracovia w związku ze skreśleniem tego akcjonariusza z księgi akcyjnej. W uzasadnieniu do proponowanej zmiany Zarząd MKS Cracovia S.S.A. powołał się na fakt wykreślenia dotychczasowego akcjonariusza-założyciela tj. Towarzystwa Kultury Fizycznej KS Cracovia z księgi akcyjnej w związku z powziętą przez Zarząd MKS Cracovia S.S.A. informacją o zbyciu w trybie licytacji komorniczej wszystkich posiadanych przez KS Cracovia akcji. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zarządu MKS Cracovia S.S.A. o fakcie wykreślenia z księgi akcyjnej KS Cracovia został poinformowany pisemnie i w ustawowo przewidzianym terminie nie zgłosił protestu w tej sprawie. Uprawnienie osobiste przysługujące statutowo KS Cracovia, które wykreślenie jest proponowane dotyczy prawa do powoływania członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami Statutu MKS Cracovia S.S.A., KS Cracovia ma prawo do wybierania jednego członka Rady Nadzorczej w przypadku 5 i 7 osobowej Rady Nadzorczej oraz dwóch w przypadku 9 osobowej Rady Nadzorczej. W nowej proponowanej przez Zarząd MKS Cracovia S.S.A. treści §16 ust. 2 Statutu Spółki dotychczasowe uprawnienie KS Cracovia ma zostać przejęte przez Walne Zgromadzenie, na którym większość głosów posiada Gmina Miejska Kraków.
- 3) Dodanie w §7 ust. 20 dotyczącego działalności w zakresie ubezpieczeń ma na celu poszerzenie dotychczasowego zakresu działania Spółki MKS Cracovia S.S.A.
- 4) wykreślenie w §15 ust. 11 obowiązku uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia na przyjęcie preleminarza wydatków i wprowadzenie w to miejsce obowiązku zatwierdzania przez Radę Nadzorczą planu finansowego (§18 ust. 14). Obowiązek uzyskiwania przez Zarząd MKS Cracovia S.S.A. zgody

Walnego Zgromadzenia na przyjęcie preliminarza wydatków w dziedzinie działalności sportowej wynikał z wcześniejszego brzmienia art. 33 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, jak również został przeniesiony do Statutu Spółki. Ustawowy obowiązek przyjmowania preliminarza wydatków przez Walne Zgromadzenie został uchylony na mocy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym. Zachował jednak moc obowiązującą inkorporowany do Statutu Spółki zapis przewidujący obowiązek Walnego Zgromadzenia do zatwierdzania preliminarza zawarty w § 15 pkt. 11 Statutu. Jednocześnie § 26 ust. 4 Statutu Spółki przewiduje obowiązek uzyskiwania przez Zarząd dodatkowo zgody Rady Nadzorczej na przyjęcie preliminarza wydatków w dziedzinie sportowej.

Proponowane przez Zarząd Spółki zmiany Statutu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

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.