

Uchwała Nr XLIV/387/93
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 11 grudnia 1993 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLII/363/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 12 października 1993 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 17, ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. - prawo budżetowe (Dz. U. Nr 4, poz. 18 z późn. zmianami) w związku z art. 18, ust. 2, pkt. 9, lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska Starogardu Gdańskiego **u c h w a ł a** co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/363/93 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 12 października 1993 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego wprowadza się następujące zmiany:

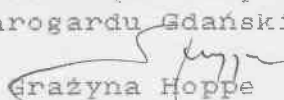
- 1) dotychczasowa treść § 2 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 do 5 w brzmieniu:
 2. Siedzibą zakładu jest miasto Starogard Gdański.
 3. Przedmiotem działalności zakładu jest dozwolona prawem działalność w zakresie:
 - 1) produkcji i organizacji programów telewizji kablowej,
 - 2) budowy i konserwacji sieci telewizji kablowej,
 - 3) usług reklamowych,
 - 4) sprzedaży artykułów związanych z prowadzoną działalnością.
 4. Zakład będzie rozliczał się z budżetem Gminy.
 5. Wyposaża się zakład w środki obrotowe. Zakład budżetowy wyposaża się w majątek obrotowy i środki trwałe stanowiące wyposażenie studia, będące dotychczas w użytkowaniu P.W.P. POLSAT spółka z o.o. .

Przekazania dokonano w oparciu o spis z natury oraz dowody PT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego


Grażyna Hoppe

Protokół Nr. 5/93r.

z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki z.o.o. "Starmex" w Starogardzie-Gd. odbytego w dniu 26.10.1993r. w siedzibie "Starmexu".

W posiedzeniu udział wzięło pięciu członków Rady Nadzorczej - jeden nieobecny i dwóch członków Zarządu Spółki. Lista obecności w załączeniu.

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Rady Nadzorczej, który przedstawił następujący porządek obrad:

- 1/. Otwarcie posiedzenia
- 2/. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia
- 3/. Zapoznanie się Rady Nadzorczej ze stanem wierzytelności i należności Spółki na dzień 30.IX.1993r. i ustalenie kierunków działań dla obniżenia zobowiązań.
- 4/. Sprawy prywatyzacji Spółki. Podjęcie decyzji bądź w przedmiocie zbycia udziałów, bądź w kierunku przedłużenia dwuletniego terminu dla zbycia udziałów Spółki.
- 5/. Sprawy organizacyjne /dotyczące przygotowania spraw odnoszących się do zmiany składu Rady Nadzorczej i Zarządu z dniem 31.01.1994r./

ad.1

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Rady Nadzorczej, który przedstawił porządek obrad. Do porządku obrad nikt z obecnych nie wniósł zastrzeżeń.

ad.2

Odczytany został protokół Nr. 4/93r. z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29.09.1993r. Żadnych uwag do protokołu nie wniesiono, został on jednogłośnie przyjęty.

ad.3

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że przedsiębiorstwo "Starmex" nie osiąga należytych wyników ekonomicznych. Występują bardzo poważne zadłużenia

przewyższające należności o 3 mld. złotych. Z tego powodu występuje niedobór środków obrotowych. Postawił dla Zarządu pytanie w jaki sposób Zarząd widzi możliwość obniżenia zadłużenia i poprawienia wyników ekonomicznych.?

Odpowiedzi udzielił Dyrektor Ryszard Sadowski podając, że poprawę ekonomiczną przedsiębiorstwa będzie można osiągnąć poprzez:

- zwiększenie produkcji i sprzedaży grzejników,
- wzmoczenie windykacji należności,
- zawarcie porozumień układowych z wierzycielami,
- jak najszybsze rozliczenie się z firmą "Euro-Baltic-Therm"

W celu zwiększenia produkcji i sprzedaży grzejników utworzona została sekcja zbytu, a efekty pracy tej sekcji są widoczne w m-cu wrześniu br, gdyż "Starmex" osiągnął sprzedaż z produkcji grzejników w wysokości 1.884 mln. zł. co w porównaniu ze średnią sprzedażą w m-cach od I/93r. - VIII/93r. wynosi 557 mln. zł. co daje wzrost 3-krotny.

Z naniesionych informacji na zestawieniach należności i zobowiązań wynika, że "Starmex" w m-cu X br. uregulował ok. 30% zadłużenia, a to w szczególności za drobne zobowiązania do wierzycieli takich jak np. Huta Sendzimira, "Stomil" Wolbrom, Huta Warszawa i inni. Zarząd Spółki w uzgodnieniach z wierzycielami terminach/ w m-cu XI br./ podejmie rozmowy /nastąpi wyjazd/ w celu podjęcia negocjacji w przedmiocie zawarcia porozumienia układowego mającego za cel rozłożenie zadłużenia podstawowego na raty i umorzenia znacznej części odsetek.

W celu obniżenia odsetek bankowych przeprowadzone zostały rozmowy z Dyrekcją BGŻ O/O w Starogardzie-Gd.

Dyrekcja BGŻ po zapoznaniu się z aktualną sytuacją "Starmexu" tak produkcyjną jak i finansową stwierdziła, że po przeprowadzeniu przez Bank analizy ekonomicznej rozważy możliwość obniżenia odsetek. W dalszej wypowiedzi Dyrektor Ryszard Sadowski poinformował o aktualnym stanie współpracy z firmą "Euro-Baltic-Therm". Podał, że firma ta nie w pełni wywiązuje się z ustaleń zawartych w kontrakcie Nr.40/92 tj. nie płaci zobowiązań zaległych jak też nie zamawia towarów.

Dyrektor Ryszard Sadowski podał, że współpraca z firmą "Euro-Baltic-Therm" na dłuższy okres jest niemożliwa. Zarząd zlecił rzeczoznawcom wycenę majątku E.B.T. po której to przedstawi Radzie Nadzorczej stanowisko Zarządu co do ewentualnego sposobu i zasad rozliczenia się z firmą "Euro-Baltic-Therm".

Podstawę rozliczenia stanowiłby majątek E.B.T. służący do produkcji grzejników a z drugiej strony należności "Starmexu" z wszystkich tytułów.

W dyskusji na ten temat Pan S. Rajkowski wyraził pogląd, że należy dążyć do wyegzekwowania wszystkich zaległych należności pieniężnych z firmy E.B.T. gdyż firmie "Starmex" brakuje przede wszystkim środków płatniczych. W dalszej dyskusji wskazał na kierunki działania jakie należy podjąć w celu poprawienia stanu finansowego firmy a w szczególności:

- przeprowadzenie przeglądu zatrudnienia,
- przeprowadzenie analizy kosztów,
- w okresie mniejszego zapotrzebowania na produkcję - należałoby przerwać rotacyjnie, wykorzystywać urlopy bezpłatne

Pani Joanna Data uważa, że dla potrzeb Banku i Rady Nadzorczej należy na 1994r. opracować biznes plan, opierając go o konkretne zamówienia produkcyjne, kalkulacje cenowe i możliwości produkcyjne. W planie tym, a przede wszystkim w cenach należy uwzględnić odpowiedni poziom zysku.

Pan Jarosław Deska przypomniał, że uważa za pilne rozstrzygnąć umowę dzierżawną na lokale biurowe z firmą E.B.T.

Po dyskusji i wysłuchaniu wypowiedzi członków Zarządu Spółki i Rady prawnej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła następujące wnioski:

- 1/. Zobowiązuje Zarząd Spółki do przygotowania do rozliczenia E.B.T. wobec "Starmexu" - przyjmując wartość majątku E.B.T. po dokonanej wycenie przez rzeczoznawców,
- 2/. Zobowiązuje Zarząd Spółki do działań mających na celu uzyskanie z BGŻ obniżenia kosztów odsetek kredytu,
- 3/. Przeprowadzić z głównymi wierzycielami uzgodnienia w sprawie przygotowania firmy do wszczęcia postępowania układowego.

4/ Wygodnić firmie E.B.T. umowę o dzierżawę lokali biurowych.

ad.4

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że z dniem 30 stycznia 1994r. mijają dwa lata działalności "Starmexu". Przez ten okres nie zostały zbyte na rzecz osób fizycznych udziały Spółki. Zarząd Spółki czynił takie starania lecz nie przyniosły one pożądaných efektów.

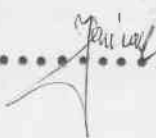
Po wysłuchaniu zamierzeń produkcyjnych i organizacyjnych Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę akceptującą wniosek Zarządu w sprawie przedłużenia terminu zbycia udziałów Spółki na okres najbliższych 2 lat tj. od 30.01.1994r. do 30.01.1996r.

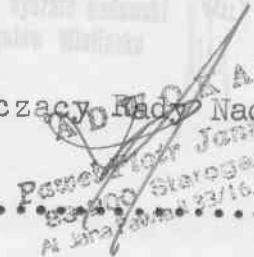
ad.5

Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł, Piotr Janikowski przypomniał, że z dniem 31.01.1994r. kończy się kadencja pracy Rady Nadzorczej w tym składzie osobowym. W związku z czym należy podjąć starania dla przygotowania czynności organizacyjnych związanych z wyborem nowego składu Rady Nadzorczej oraz wyboru Zarządu na okres działalności Spółki po dniu 30.01.1994r. Na tym protokół zakończono.

Protokołował:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

.....


.....

 Paweł, Piotr Janikowski
 Starogard Gd.
 Al. Wolności 23/16, 81-100 Starogard Gd.

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno - Usługowo - Handlowe
"STARMEX" Sp. z o.o.
ul. Lubichowska 166
83-200 Starogard Gd.
tel. 28471 74, tlix 0512704, fax 28913

DN-3600/41/93r.

.....

*Do uczestników Rady
Pan*

mgr. P.P.Janikowski
Przewodniczący Rady
Nadzorczej P.P.U.H.
"STARMEX"

Zarząd P.P.U.H. "Starmex" w Starogardzie-Gd.
stosownie do pisma Pana Przewodniczącego z dnia
8.11.1993r. w załączeniu przesyła żądane materiały -
- dokumenty niezbędne dla podjęcia przez Radę Miejską
w Starogardzie-Gd. uchwały o przedłużeniu terminu
dla zbycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Załączamy:

- 1/. Projekt uchwały Rady
Miejskiej wraz z
uzasadnieniem
- 2/. Wyciąg z protokołu
posiedzenia Rady
Nadzorczej z dnia
26.10.1993r.

Zarząd Spółki:
mgr inż. Ryszard Sadowski
inż. Zbigniew Wieliczko

[Signature]

Rady Miejskiej w Starogardzie-Gd. z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zbycia
udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym
"Starmex" Spółka z.o.o. w Starogardzie-Gd.

Na podstawie art. 19 Ust. 1 i art. 45 Ustawy z
dnia 13 lipca 1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw pań-
stwowych /Dz.U. nr. 51 poz. 298 z późniejszymi zmianami/
w związku z art. 18 Ust. 2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr.16 poz.95 z późniejszymi
zmianami/ Rada Miejska w Starogardzie-Gd. uchwała co na-
stępuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przesunięcie terminu dla zbycia udzia-
łów w Spółce prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Usługowo-Handlowe "Starmex" z siedzibą w Starogardzie-Gd.
na okres 2 lat tj. do dnia 30 stycznia 1996r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 30.01.1992r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Starmex" Spółka z.o.o. wpisane zostało do rejestru handlowego pod Nr. RHB - 7281.

Zgodnie z umową Spółki, w wyniku której nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa komunalnego P.O.M. w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Starogardzie-Gd. utworzony został kapitał zakładowy firmy, który wynosi 8.500.000.000,- zł.

W myśl umowy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych zbycie-udostępnienie udziałów Spółki na rzecz osób prawnych bądź fizycznych winno mieć miejsce w ciągu 2 lat od dnia wpisania Spółki do rejestru handlowego chyba, że Rada Miejska ustali dłuższy termin.

W przedsiębiorstwie naszym w okresie 1992r. i 1993r. występowała restrukturyzacja produkcji w wyniku czego uruchomiono nową produkcję grzejnika wodnego i grzejnika elektrycznego olejowego. Równolegle prowadzona jest promocja tych wyrobów na rynku polskim. Restrukturyzacja produkcji pociągnęła za sobą znaczne nakłady finansowe. Wzrastający rynek sprzedaży grzejników i zakończony proces inwestowania pozwoli na osiąganie lepszych wyników ekonomicznych w latach następnych.

W związku z tym, że do dnia dzisiejszego Spółka "Starmex" nie zbyła żadnych posiadanych udziałów w kapitale zakładowym, a pierwotny termin dla ich zbycia upływa z dniem 30 stycznia 1994r., uzasadnionym jest przedłużenie powyższego terminu o okres następnych dwóch lat.

Zarząd Spółki:
mgr inż. Ryszard Sadowski
inż. Zbigniew Wieliczko



W Y C I A G

z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia
26.10.1993r. odbytego w siedzibie P.P.U.H.
"Starmex" w Starogardzie-Gd.

ad. 4

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że z
dnem 30 stycznia 1994r. upływa dwuletni termin
działalności Spółki a tym samym kończy się termin
w którym zgodnie z ustawą o prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych Spółka winna zbyć udziały składa-
jące się na jej kapitał zakładowy który wynosi
8.500.000.000,- zł. co równa się 17.000 udziałów.
W okresie minionych 2 lat działalności Spółki udziały
te nie zostały zbyte zarówno na rzecz osób fizycznych
jak i prawnych pomimo, że Zarząd Spółki czynił takie
starania, które jednak nie odniosły pożądaných efektów.
Po wysłuchaniu zamierzeń produkcyjnych i działań
organizacyjnych Spółki na najbliższy okres, Rada
Nadzorcza podjęła Uchwałę akceptującą wniosek Zarządu
Spółki w sprawie przedłużenia przez Radę Miejską
terminu dla zbycia udziałów w Spółce o okres dwóch
lat tj. do dnia 30.01.1994r. do 30.01.1996r.

Za zgodność z oryginałem:

Zarząd Spółki:
mgr inż. Ryszard Sadowski
inż. Zbigniew Wieliczko

