

PROJEKT
UCHWAŁA NR XXX/225/2026
RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 17 lipca 2026 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki „Uzdrowisko Górowo Iławeckie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Wsi Iławeckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679 z późn. zm.) Rada Gminy Górowo Iławeckie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zmianę umowy spółki działającej pod firmą: „Uzdrowisko Górowo Iławeckie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Wsi Iławeckiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001227665 (dalej: „Spółka”), sporządzonej aktem notarialnym z dnia 27 lutego 2026 r. (Rep. A nr 2128/2026, notariusz Andrzej Szpejna w Olsztynie), polegającą na tym, że:

1) § 7 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2046 roku.”;

2) § 13 pkt 23 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„nabycie, zbycie lub obciążenie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych);”;

3) § 13 pkt 24 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„zaciągnięcie zobowiązania (w tym kredytu, pożyczki) o wartości przekraczającej 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) lub zobowiązań, których łączna wartość w roku obrotowym przekracza 240 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych);”;

4) w § 19 ust. 2 umowy Spółki skreśla się lit. n, o oraz p;

5) § 25 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Wspólników przed dokonaniem czynności wymienionych w § 13 pkt 22–32 umowy spółki.”;

6) skreśla się § 25 ust. 2 umowy Spółki, a dotychczasowy § 25 ust. 3 oznacza się jako ust. 2.

2. Pozostałe postanowienia umowy Spółki pozostają bez zmian.

§ 2.

1. Zmiana umowy Spółki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie stanowi podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nie jest równoznaczna z wniesieniem przez Gminę Górowo Iławeckie wkładów do Spółki ani z objęciem udziałów i nie rodzi po stronie Gminy Górowo Iławeckie zobowiązań finansowych.

2. Wniesienie przez Gminę Górowo Iławeckie wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym następować będzie każdorazowo po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Gminy Górowo Iławeckie w odrębnej uchwale, określającej wysokość wkładu oraz źródło jego pokrycia w budżecie Gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górowo Iławeckie, który — działając jako Zgromadzenie Wspólników Spółki stosownie do art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej — dokona zmiany umowy Spółki w formie przewidzianej w art. 255 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Hermanowicz

UZASADNIENIE

1. Stan obecny. Spółka „Uzdrowisko Górowo Iławeckie” sp. z o.o. (KRS 0001227665) jest jednoosobową spółką Gminy Górowo Iławeckie, utworzoną aktem notarialnym z dnia 27 lutego 2026 r. (Rep. A nr 2128/2026) na podstawie uchwały Nr XXIV/177/2026 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 22 stycznia 2026 r., w celu realizacji zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności zarządzania infrastrukturą uzdrowiskową. Kapitał zakładowy Spółki określony w akcie założycielskim wynosi 5 000,00 zł; na podstawie uchwały Nr XXVI/204/2026 Rady Gminy z dnia 24 marca 2026 r. oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników nr 5/2026 kapitał został podwyższony o 990 000,00 zł — do kwoty 995 000,00 zł (podwyższenie oczekuje na wpis do Krajowego Rejestru Sądowego).

2. Wyczerpanie limitu umownego (§ 1 ust. 1 pkt 1 uchwały). Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy Spółki kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Zgromadzenia Wspólników — bez zmiany umowy Spółki i bez formy aktu notarialnego (art. 257 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych) — wyłącznie do kwoty 1 000 000,00 zł. Po zarejestrowaniu podwyższenia do kwoty 995 000,00 zł limit ten będzie wykorzystany w 99,5%. Stosownie do § 7 ust. 4 umowy Spółki każde dalsze podwyższenie kapitału wymaga zmiany umowy Spółki w formie aktu notarialnego.

3. Cel podniesienia pułapu. Podniesienie maksymalnej kwoty, do której kapitał zakładowy może być podwyższany na mocy dotychczasowych postanowień umowy (z 1 000 000,00 zł do 20 000 000,00 zł), ma charakter wyłącznie umożliwiający (deklaratoryjny) — tworzy ramy prawne dla przyszłego, sukcesywnego dokapitalizowywania Spółki bez konieczności każdorazowej zmiany umowy Spółki w formie aktu notarialnego. Potrzeba taka wynika z: 1) konieczności finansowania działalności Spółki, której powierzono

zarządzanie infrastrukturą uzdrowiskową Gminy, w modelu niekomercyjnym (non-profit) — szacunkowe roczne koszty działalności operacyjnej wynoszą ok. 2,5 mln zł; 2) rozważanej realizacji w kolejnych latach zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem funkcji uzdrowiskowej Gminy (w tym budowy budynku sanatoryjnego z bazą noclegową dla kuracjuszy), których wykonawcą — w zależności od przyjętego modelu prawno-finansowego — może być Spółka; 3) zasady ekonomiki procedur: proponowana zmiana pozwala uniknąć ponoszenia kosztów notarialnych i przewlekłości związanych z wielokrotnymi zmianami umowy Spółki, przy zachowaniu pełnej kontroli Rady Gminy nad każdym wydatkiem (pkt 4 poniżej).

4. Charakter prawny uchwały — brak skutków finansowych. Niniejsza uchwała nie stanowi zgody na wniesienie jakichkolwiek środków do Spółki i nie rodzi zobowiązań finansowych Gminy — nie znajduje do niej zastosowania art. 58 ustawy o samorządzie gminnym. Każde przyszłe wniesienie wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego następować będzie wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy w odrębnej uchwale, wskazującej wysokość wkładu i źródło jego pokrycia w budżecie Gminy (§ 2 ust. 2 uchwały). Rada Gminy zachowuje zatem pełną, każdorazową kontrolę nad zaangażowaniem środków budżetowych; zmiana umowy Spółki jedynie upraszcza formę prawną kolejnych podwyższeń (uchwała Zgromadzenia Wspólników w zwykłej formie pisemnej zamiast aktu notarialnego — art. 257 § 3 KSH).

5. Urealnienie progów kompetencyjnych (§ 1 ust. 1 pkt 2–4 uchwały). Obecne progi kwotowe czynności Zarządu wymagających zgód organów Spółki (20 000 zł i 50 000 zł — zgoda Rady Nadzorczej; 50 000 zł i 100 000 zł — zgoda Zgromadzenia Wspólników) zostały ustalone przy zawiązaniu Spółki z kapitałem 5 000,00 zł. Po dokapitalizowaniu Spółki i powierzeniu jej zarządzania infrastrukturą uzdrowiskową progi te nadmiernie ograniczają bieżące zarządzanie, wymagając angażowania organów właścicielskich w rutynowe czynności eksploatacyjne. Proponuje się jednolity próg samodzielności Zarządu — 120 000,00 zł (oraz 240 000,00 zł łącznie w roku obrotowym dla zobowiązań) — powyżej którego wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników, tj. Wójta Gminy. Próg ten pozostaje poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (od 1 stycznia 2026 r. — 170 000 zł), a Spółka, jako podmiot prawa publicznego, czynności o większej wartości realizuje w reżimie zamówień publicznych. Bez zmian pozostają: stały nadzór Rady Nadzorczej nad całością działalności Spółki (§ 19 ust. 1 i ust. 2 lit. a–j), jej kompetencje opiniodawcze i personalne, obowiązki informacyjne i sprawozdawcze Zarządu (§ 26), zgody Zgromadzenia Wspólników wymagane bez względu na wartość (nieruchomości, poręczenia i gwarancje, udzielanie pożyczek, umowy ze Wspólnikiem lub członkami organów) oraz zasady udzielania darowizn (§ 31).

6. Korekta omyłek w odesłaniach (§ 1 ust. 1 pkt 5–6 uchwały). Projekt obejmuje również sprostowanie oczywistych omyłek redakcyjnych w § 25 umowy Spółki: odesłanie do „§ 13 pkt 23–33” zastępuje się prawidłowym „§ 13 pkt 22–32” (katalog czynności wymagających zgody Zgromadzenia Wspólników), a odesłanie § 25 ust. 2 do kompetencji personalnych Rady Nadzorczej (lit. k–m), bezprzedmiotowe po zmianie opisanej w pkt 5 uzasadnienia, skreśla się.

7. Kompetencja Rady i tryb dalszych czynności. Zmiana umowy spółki należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników (art. 255 § 1 KSH); w jednoosobowej spółce gminnej funkcję tę pełni Wójt (art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej). Ponieważ jednak zmiana umowy Spółki umożliwiająca dalsze dokapitalizowanie jest sprawą majątkową Gminy przekraczającą zakres zwykłego zarządu (art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym), jej dokonanie wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy. Po podjęciu niniejszej uchwały Wójt, działając jako Zgromadzenie Wspólników, podejmie uchwałę o zmianie umowy Spółki w formie protokołu sporządzonego przez notariusza (art. 255 § 3 KSH); zmiana stanie się skuteczna z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

8. Koszty. Zmiana umowy Spółki w zakresie objętym niniejszą uchwałą nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC obciąża wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego — art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC, tu niewystępujące). Koszty obejmą jedynie takse notarialną za protokół oraz opłaty rejestrowe KRS (łącznie ok. 1,5 tys. zł).

9. Praktyka samorządowa. Analogiczne rozwiązanie — określenie w umowie spółki komunalnej wysokiego pułapu podwyższania kapitału na mocy dotychczasowych postanowień — stosują inne jednostki samorządu terytorialnego, m.in. Gmina Miejska Tczew w odniesieniu do Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (kapitał zakładowy podwyższany uchwałami Zgromadzenia Wspólników w ramach limitu przekraczającego 30 mln zł).