

**Uchwała Nr.....**  
**Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego**  
**z dnia .....**

**zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji projektu aneksu do umowy zawartej w dniu 11 kwietnia 2001 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Załącznik do uchwały Nr LVI/709/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie akceptacji projektu aneksu do umowy zawartej w dniu 11 kwietnia 2001 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w postaci projektu Aneksu nr 1 do Umowy z dnia 11 kwietnia 2001 r. zawartej w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski przy udziale Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

Projektodawca: **Prezydent Miasta**

Przedstawiający w imieniu  
Projektodawcy: **Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego**

**ANEKS nr 1**  
do Umowy z dnia 11 kwietnia 2001 r.  
zawartej w Warszawie  
pomiędzy  
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski  
przy udziale Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zawarty w dniu.....pomiędzy :

**Gminą Ostrowiec Świętokrzyski**, zwaną dalej „Gminą” reprezentowaną przez:

Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Jarosława Wilczyńskiego

oraz

**Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie**, zwanym dalej „Narodowym Funduszem” reprezentowanym przez :

Prezesa Zarządu

Jana Rączkę

przy udziale Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z o. o. w Ostrowcu Św. zwanej dalej „Spółką” reprezentowanej przez :

1. Prezesa Zarządu

Pawła Urbana

2. Wiceprezesa Zarządu

Jana Pawlińskiego

łącznie dalej zwane „Stronami”

Zważywszy, że:

- Spółka w dniu 5 maja 2008 r. oraz w dniu 6 lutego 2010 r. wystąpiła do Narodowego Funduszu z wnioskiem o przesunięcie i wydłużenie terminu wykupu udziałów;
- Narodowy Fundusz zamierza wnieść wszystkie posiadane udziały w Spółce aportem do spółek z udziałem Narodowego Funduszu;

Strony dokonają zmian w umowie z dnia 11 kwietnia 2001 r. zawartej w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski przy udziale Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zawarcie niniejszego aneksu o następującej treści :

#### Art. 1.

1. Narodowy Fundusz posiada 40.000 udziałów w Spółce, o wartości nominalnej 500 złotych.
2. Gmina jako Wspólnik Spółki, zgodnie z § 11 ust.1 Umowy Spółki Miejska Energetyka Ciepła w Ostrowcu Świętokrzyskim wyraża zgodę na zbycie udziałów posiadanych przez Narodowy Fundusz poprzez ich wniesienie aportem do innej spółki z udziałem Narodowego Funduszu.
3. Zgoda, o której mowa powyżej w ust 2 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
4. Zgoda Gminy na wniesienie przez Narodowy Fundusz udziałów Spółki do innej spółki z udziałem Narodowego Funduszu obowiązuje bezterminowo, z tym, że nie może być automatycznie rozciągana na wniesienie tych udziałów do innych spółek bez udziału Narodowego Funduszu, a także na inną formę zbycia udziałów, chyba że odpowiednie przepisy prawa nakazują Narodowemu Funduszowi zbyć posiadane udziały.

#### Art. 2

1. W przypadku, gdy dojdzie do skutecznego przeniesienia posiadania udziałów na podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 4, a także zostanie to skutecznie zarejestrowane przez właściwy Sąd Rejestrowy udziały, o których mowa w art. 1 ust. 1 tracą swój preferencyjny charakter, jakie nadaje im umowa z dnia 11 kwietnia 2001 r. zawarta między wspólnikami – będącymi jednocześnie stronami niniejszej umowy, a ww. umowa przestaje obowiązywać, z zastrzeżeniem opisanym poniżej w ust. 2.
2. W przypadku, gdy nie dojdzie do skutecznego przeniesienia udziałów, o których mowa, w art. 1 ust. 1 do podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 4, bądź też nie dojdzie do skutecznej rejestracji przed właściwy Sąd podwyższonego kapitału w zamian za aporty (udziały Spółki), i nastąpi do Narodowego Funduszu zwrot wszystkich wniesionych wkładów (udziałów Spółki), Narodowy Fundusz zachowuje swoje uprzywilejowanie dotyczące udziałów, a postanowienia umowy z dnia 11 kwietnia 2001 r. zawarte między wspólnikami wraz z niniejszym aneksem są skuteczne i wiążące dla stron.

#### Art. 3

1. § 2 ust. 1 Umowy z dnia 11 kwietnia 2001 r. otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wzory na obliczanie bieżącej wartości kapitału Narodowego Funduszu w okresie początkowym (bez wykupu udziałów) do roku 2015

$$BWK_n = WP * (1 + rsf_1 + 0,02) * (1 + rsf_2 + 0,02) * \dots * (1 + rsf_n + 0,02)$$

gdzie:

BWK<sub>n</sub> - wartość kapitału Funduszu w n-tym roku,

WP - wartość początkowa kapitału Narodowego Funduszu

rsf<sub>n</sub> - średnioroczna stopa inflacji w roku n (publikowana w Biuletynie Statystycznym GUS-u)

$$BWK_{2001} = WP * (1 + rsf_{2001} + 0,02)$$

$$BWK_{2002} = BWK_{2001} * (1 + rsf_{2002} + 0,02)$$

$$BWK_{2003} = BWK_{2002} * (1 + rsf_{2003} + 0,02)$$

$$BWK_{2004} = BWK_{2003} * (1 + rsf_{2004} + 0,02)$$

$$\begin{aligned}
BWK_{2005} &= BWK_{2004} * (1 + rsf_{2005} + 0,02) \\
BWK_{2006} &= BWK_{2005} * (1 + rsf_{2006} + 0,02) \\
BWK_{2007} &= BWK_{2006} * (1 + rsf_{2007} + 0,02) \\
BWK_{2008} &= BWK_{2007} * (1 + rsf_{2008} + 0,02) \\
BWK_{2009} &= BWK_{2008} * (1 + rsf_{2009} + 0,02) \\
BWK_{2010} &= BWK_{2009} * (1 + rsf_{2010} + 0,02) \\
BWK_{2011} &= BWK_{2010} * (1 + rsf_{2011} + 0,02) \\
BWK_{2012} &= BWK_{2011} * (1 + rsf_{2012} + 0,02) \\
BWK_{2013} &= BWK_{2012} * (1 + rsf_{2013} + 0,02) \\
BWK_{2014} &= BWK_{2013} * (1 + rsf_{2014} + 0,02) \\
BWK_{2015} &= BWK_{2014} * (1 + rsf_{2015} + 0,02)
\end{aligned}$$

2. § 2 ust. 2 Umowy z dnia 11 kwietnia 2001 r. otrzymuje brzmienie:

„ 2. Wzory na obliczanie bieżącej wartości kapitału Funduszu w latach 2015-2029 na koniec roku po rozpoczęciu wykupu udziałów

$$\begin{aligned}
BWK_{2015} &= (1 + rsf_{2015} + 0,02)^* (BWK_{2014} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2014}) \\
BWK_{2016} &= (1 + rsf_{2016} + 0,02)^* (BWK_{2015} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2015}) \\
BWK_{2017} &= (1 + rsf_{2017} + 0,02)^* (BWK_{2016} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2016}) \\
BWK_{2018} &= (1 + rsf_{2018} + 0,02)^* (BWK_{2017} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2017}) \\
BWK_{2019} &= (1 + rsf_{2019} + 0,02)^* (BWK_{2018} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2018}) \\
BWK_{2020} &= (1 + rsf_{2020} + 0,02)^* (BWK_{2019} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2019}) \\
BWK_{2021} &= (1 + rsf_{2021} + 0,02)^* (BWK_{2020} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2020}) \\
BWK_{2022} &= (1 + rsf_{2022} + 0,02)^* (BWK_{2021} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2021}) \\
BWK_{2023} &= (1 + rsf_{2023} + 0,02)^* (BWK_{2022} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2022}) \\
BWK_{2024} &= (1 + rsf_{2024} + 0,02)^* (BWK_{2023} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2023}) \\
BWK_{2025} &= (1 + rsf_{2025} + 0,02)^* (BWK_{2024} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2024}) \\
BWK_{2026} &= (1 + rsf_{2026} + 0,02)^* (BWK_{2025} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2025}) \\
BWK_{2027} &= (1 + rsf_{2027} + 0,02)^* (BWK_{2026} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2026}) \\
BWK_{2028} &= (1 + rsf_{2028} + 0,02)^* (BWK_{2027} - 1,33 \text{ mln zł} * WD_{2027}) \\
BWK_{2029} &= (1 + rsf_{2029} + 0,02)^* (BWK_{2028} - 1,38 \text{ mln zł} * WD_{2028})
\end{aligned}$$

gdzie:  $WD_n$  - współczynnik wartości dodatkowej w roku n”

3. § 2 ust. 3 Umowy z dnia 11 kwietnia 2001 r. otrzymuje brzmienie:  
„3 Wzory na obliczanie współczynnika wartości dodatkowej (WD)

$$\begin{aligned}
WD_{2014} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2014} + 0,02) \\
WD_{2015} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2014} + 0,02)^2 \\
WD_{2016} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2015} + 0,02)^2 \\
WD_{2017} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2016} + 0,02)^2 \\
WD_{2018} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2017} + 0,02)^2 \\
WD_{2019} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2018} + 0,02)^2 \\
WD_{2020} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2019} + 0,02)^2 \\
WD_{2021} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2020} + 0,02)^2 \\
WD_{2022} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2021} + 0,02)^2 \\
WD_{2023} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2022} + 0,02)^2 \\
WD_{2024} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2023} + 0,02)^2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 WD_{2025} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2024} + 0,02)^2 \\
 WD_{2026} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2025} + 0,02)^2 \\
 WD_{2027} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2026} + 0,02)^2 \\
 WD_{2028} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2027} + 0,02)^2 \\
 WD_{2029} &= (1 + rsf_{2001} + 0,02)^* \dots * (1 + rsf_{2028} + 0,02)^2
 \end{aligned}$$

Jeżeli obliczenie bieżącej wartości kapitału (BWK) dokonywane byłoby dla momentu nie pokrywającego się z końcem roku kalendarzowego, wówczas jako wartość ostatniej  $rsf_n$  przyjmuje się średnioroczną stopę inflacji dla roku poprzedniego, natomiast współczynnik 0,02 mnoży się przez wskaźnik:

$$\frac{x}{365}$$

gdzie:

$x$  - równa się ilości dni od początku roku do dnia obliczenia wartości kapitału Funduszu”

4. § 3 ust. 2 Umowy z dnia 11 kwietnia 2001 r. otrzymuje brzmienie:

„2. W każdym z przypadków wymienionych w ust. 1 wartość udziałów przysługujących Narodowemu Funduszowi obliczana będzie w sposób określony w § 2.

Prawo Narodowego Funduszu do odstąpienia od udziału w Spółce wykonywane będzie w następujący sposób:

W okresie od 2015 do 2029 roku Narodowy Fundusz będzie zmniejszał swój wkład kapitałowy w Spółce o 1,33 mln złotych rocznie (tylko w 2029 o 1,38 mln złotych). Wynagrodzenie Narodowego Funduszu za odstępowane udziały będzie obliczane dla poszczególnych lat w następujący sposób:

- Wartość nominalna odstępowanych udziałów (1,33 mln złotych, tylko w 2029 roku 1,38 mln złotych) razy współczynnik wartości dodatkowej (WD) obliczony w sposób określony w § 2 dla danego roku.

Decyzja odnośnie drogi, na której Narodowy Fundusz będzie zmniejszał swój wkład kapitałowy zapadnie każdorazowo na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, na którym Gmina podejmie działania umożliwiające wykonywanie praw Narodowego Funduszu wynikających z § 3 ust. 1 pkt a), b).

Wynagrodzenie, za odstępowane udziały w sposób określony w § 3 ust. 1 lit a), b), będzie płatne Narodowemu Funduszowi nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę umożliwiającą wykonanie praw wynikających z § 3 ust. 1 pkt a), b).

Możliwym, jest wcześniejsze, niż określone powyżej, zmniejszenie wkładu kapitałowego Narodowego Funduszu, jeżeli sytuacja finansowa Spółki na to pozwoli.

O wcześniejszym zmniejszeniu wkładu kapitałowego Narodowego Funduszu zadecyduje każdorazowo Zgromadzenie Wspólników.”

5. § 3 ust. 3 Umowy z dnia 11 kwietnia 2001 r. otrzymuje brzmienie:

„3 W przypadku, gdy wykonanie praw przysługujących Narodowemu Funduszowi opisanych w ust. 1 pkt a), b) okaże się z jakichkolwiek powodów niemożliwe lub będzie ze względów finansowych niecelowe (o czym zadecyduje w każdym roku Zgromadzenie Wspólników Spółki), lub w przypadku niepodjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki takiej uchwały, Gmina zobowiązuje się do nabycia na żądanie Funduszu, w każdym roku od 2015 r. do 2029 r. lub zapewni nabycie przez inny podmiot, takiej ilości udziałów Narodowego Funduszu w Spółce po cenie obliczonej w sposób określony w § 2, aby został spełniony warunek określony w ust.2. Umowa zbycia udziałów z Gminą lub podmiotem wskazanym przez Gminę, zostanie zawarta nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym miało nastąpić wykonanie prawa Narodowego Funduszu wynikającego z § 3 ust. 1 pkt a), b). Zapłata za udziały oraz przeniesienie posiadania udziałów nastąpi w chwili zawarcia umowy zbycia.”

#### Art. 4

1. Pozostałe postanowienia Umowy z dnia 11 kwietnia 2001 r. pozostają bez zmian.
2. Niniejszy aneks obowiązuje od dnia jego podpisania przez wszystkie Strony.

#### Art. 5

1. Strony niniejszego Aneksu zgodnie oświadczają, że zawarcie niniejszej umowy nie narusza przepisów prawa polskiego w szczególności postanowień jakiegokolwiek zezwolenia, upoważnienia lub zezwolenia bądź zgody odpowiednich organów, które są niezbędne i konieczne dla skutecznej realizacji postanowień Umowy z dnia 11 kwietnia 2001 r.
2. Zgody, o których mowa powyżej stanowią załącznik do niniejszego Aneksu.

#### Art. 6

W sprawach nie objętych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego.

#### Art. 7

Wszelkie zmiany umowy dla jej ważności wymagają formy pisemnej.

#### Art. 8

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Gminy, Narodowego Funduszu i Spółki.

Za Gminę :

Za Fundusz :

.....

.....

Za Spółkę :

1. ....

2. ....

Ostrowiec Św. ....

### **Oświadczenie**

Na podstawie § 11 ust. 1 umowy Spółki Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oświadczam, iż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – wspólnik Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim wyraża zgodę na zbycie udziałów posiadanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w Spółce Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim w ilości 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy poprzez ich wniesienie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie aportem do innej spółki z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prezydent Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2010 roku podjęta została przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwała Nr LVI/709/2010 w sprawie akceptacji projektu aneksu do umowy zawartej w dniu 11 kwietnia 2001 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Projekt Aneksu nr 1 do Umowy z dnia 11 kwietnia 2001 r. zawartej w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski przy udziale Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowił załącznik do w/w uchwały.

Pomimo wcześniejszych uzgodnień Zarząd NFOŚiGW przed podpisaniem przedmiotowego aneksu zmienił jednak decyzję co do okresu wyjścia kapitałowego NFOŚiGW ze spółki MEC Sp. z o.o. z lat 2015-2034 na lata 2015-2029, co wynika ostatecznie z uchwały Nr A/35/3/2010 Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 20 lipca 2010 r.

Wyszczególnienie spłat rat kapitału Funduszu w latach 2015-2029:

Rok spłaty	Wartość do spłaty (zł)	Wartość (zł)	Wymagana kwota zysku brutto (zł)
2015	35 924 866 zł	2 559 190	3 159 493
2016	34 700 304 zł	2 661 557	3 285 873
2017	33 320 296 zł	2 768 020	3 417 308
2018	31 774 368 zł	2 878 740	3 554 000
2019	30 051 452 zł	2 993 890	3 696 161
2020	28 139 865 zł	3 113 646	3 844 007
2021	26 027 268 zł	3 238 191	3 997 767
2022	23 700 640 zł	3 367 719	4 157 678
2023	21 146 237 zł	3 502 428	4 323 985
2024	18 349 562 zł	3 642 525	4 496 944
2025	15 295 318 zł	3 788 226	4 676 822
2026	11 967 376 zł	3 939 755	4 863 895
2027	8 348 726 zł	4 097 345	5 058 451
2028	4 421 436 zł	4 261 239	5 260 789
2029	0 zł	4 598 293	5 676 905
<b>Razem</b>		<b>51 410 765</b>	<b>63 470 080</b>



Takie rozwiązanie, pomimo skrócenia okresu wyjścia kapitałowego NFOŚiGW ze Spółki Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. o 5 lat w porównaniu do poprzedniej wersji projektu Aneksu nr 1, pozwoli jednak na utrzymanie tempa realizowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych i na dalszy rozwój rynku. Nadmieniam się, że w obecnie obowiązującej umowie okres wykupu udziałów to lata 2010-2018, a nowy projekt Aneksu nr 1 przewiduje przesunięcie i wydłużenie okresu wyjścia kapitałowego NFOŚiGW ze Spółki na lata 2015-2029.

W związku z powyższym zasadnym jest zaakceptowanie nowego projektu Aneksu nr 1 do umowy z naniesionymi zmianami uwzględniającymi okres wykupu przyjęty przez Zarząd NFOŚiGW.

Proponowany aneks nie pogorszy sytuacji finansowej Miejskiej Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie akceptacji projektu aneksu do umowy zawartej w dniu 11 kwietnia 2001 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którą zmieniony zostałby załącznik do uchwały Nr LVI/709/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 czerwca 2010 r. w postaci projektu Aneksu nr 1, jest zasadne.