

**projekt**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Ostrołęce**  
**z dnia .....**

**w sprawie wyrażenia opinii w sprawie konwersji wierzytelności miejskich spółek komunalnych na akcje Zakładów Mięsnych „Ostrołęka” S.A. w upadłości .**

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) , w związku z art. 10 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r Nr 9 poz. 43 z późn.zm. ) uchwała się, co następuje :

**§ 1.**

Uznając pozycję Zakładów Mięsnych „Ostrołęka” S.A. w upadłości jako szczególnie ważną dla rozwoju Miasta Ostrołęki wyraża się pozytywną opinię w sprawie konwersji części wierzytelności miejskich spółek komunalnych na akcje tej spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik I  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia .....

## **OPINIA**

### **w sprawie konwersji wierzytelności miejskich spółek komunalnych na akcje Zakładów Mięsnych „Ostrołęka” S.A. w upadłości.**

W dniu 4 lutego 2005 r. odbyło się spotkanie wierzycieli Zakładów Mięsnych „Ostrołęka” S.A. w upadłości w celu głosowania „za” lub „przeciw” układowi.

Przedstawione przez Zakłady Mięsne propozycje układowe są następujące :

1. Wierzytelności objęte układem zostają podzielone na dwie grupy :
  - grupa „A” - wierzytelności do kwoty 5.000 zł ;
  - grupa „B” – wierzytelności powyżej 5.000 zł .
2. Odsetki od wierzytelności głównej zostają umorzone w całości .
3. Wierzytelności grupy „A” zostałyby spłacone w całości ( 100 % ).
4. Dłużnik proponuje odroczenie terminu płatności grupy „A” o 12 miesięcy liczonych od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, przy czym wierzytelności te zostałyby spłacone w 3 równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
5. Wierzytelności grupy „B” zostałyby zapłacone w wysokości 40 %, na pozostałe nastąpiłaby konwersja na akcje dłużnika serii C.
6. Dłużnik proponuje odroczenie terminu płatności wierzytelności grupy „B” o 15 miesięcy liczonych od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzenie układu, przy czym wierzytelności te zostałyby spłacone w 24 równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

7. Dłużnik proponuje dokonanie konwersji wierzytelności na akcje w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu.

Struktura zadłużenia Zakładów Mięsnych przedstawia się następująco :

**Pierwsza grupa wierzycieli Zakładu** – do spłaty w pierwszej kolejności, należności z tej grupy z mocy prawa nie wchodzą do układu.

Lp.	Wierzyciel	Kwota główna	Odsetki do ogłoszenia upadłości	Odsetki po dniu ogłoszenia upadłości (do 30.06.2004 r.)	Razem
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	425.092,35	32.198,30	33.754,99	491.045,64
2.	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	3.279.522,71	-	68.543,08	3.839.111,44

**Pozostałe grupy wierzycieli :**

Lp.	Wierzyciel	Kwota główna	Odsetki do ogłoszenia upadłości	Koszty procesu	Odsetki po dniu ogłoszenia upadłości (do 30.06.2004 r.)	Razem
1.	Grupa „A”	139.911,53	9.103,31	5.799,9	7.273,88	162.088,82
2.	Grupa „B”	8.354.004,20	493.857,88	182.525,45	468.604,46	9.498.991,97

Zakład nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych wobec banków.

Spółki miejskie : OPWiK oraz OPEC znajdują się w grupie „B” wierzycieli.

Wierzytelności tych spółek są następujące :

### **OPWiK**

należność główna - 687.758,89 zł  
koszty sądowe - 14.705,00 zł  
odsetki - 57.319,78 zł  
OGÓLEM - 759.783,67 zł

Zgodnie z przedłożoną propozycją układową 40 % tj. kwota 280.985,56 zł spłacona byłaby w 24 miesięcznych ratach bez odsetek po 15 miesięcznym okresie karencji . Pozostałe 60 % należności , tj. 421.478,33 zł uległoby konwersji na akcje Zakładów Mięsnych.

### **OPEC**

Należność główna - 1.007.571,12 zł + odsetki ustawowe

- 40 % należności , tj. kwota 403.028,45 zł spłata po okresie karencji w 24 miesięcznych ratach
- 60 % należności - konwersja na akcje upadłego
- odsetki – umorzone w całości.

Ostatecznie termin głosowania za lub przeciw układowi został przesunięty o 1 miesiąc z uwagi na wątpliwości natury prawnej dotyczące możliwości objęcia akcji Zakładów przez OPWiK i OPEC.

W ocenie Zarządów Spółek OPWiK i OPEC przystąpienie do układu stworzy większą szansę na odzyskanie wierzytelności a ponadto , biorąc pod uwagę wariant optymistyczny ( Zakłady będą prowadziły działalność co najmniej na tym samym poziomie co obecnie ) – uzyskane przychody ze świadczonych usług zrekompensują stratę z tytułu umorzonych odsetek. W przypadku OPWiK są to rocznie przychody w wysokości ok. 450 tys. zł, co stanowi 4 % sprzedaży ogółem, w przypadku OPEC natomiast przychód roczny z tytułu sprzedaży ciepła Zakładom Mięsnym to ok. 780.000 zł.

Zakłady Mięsne „Ostrołęka” S.A. w upadłości zatrudniają obecnie 181 osób, z czego 133 osoby to mieszkańcy miasta Ostrołęki. Biorąc pod uwagę wysoką stopę bezrobocia na terenie naszego miasta ( na koniec grudnia 2004 r. stopa bezrobocia wynosiła 22,9 % , a liczba bezrobotnych 5,9 tys. osób ) likwidacja Zakładu byłaby niepowetowaną stratą i w sposób znaczący wpłynęłaby na jakość życia mieszkańców powodując ok. 3 % wzrost liczby osób bezrobotnych.

Ponadto Zakłady współpracują z wieloma ostrołęckimi firmami , a min.

1. OPEC - obrót roczny na poziomie 780.000 zł netto ;
2. OPWiK – obrót roczny około 500.000 zł, w tym ścieki 300.000 zł netto;
3. Rejon Energetyczny - 1.100.000 zł netto;
4. Agencja Ochrony Mienia TARCZA - 180.000zł netto , Agencja na potrzeby Zakładów zatrudnia 11 mieszkańców Ostrołęki;
5. Firma MAREX – dostawca kartonów – 200.000 zł netto;
6. Zakład Poligraficzny Gnatowski - 220.000 zł netto;
7. MAR-BET pranie odzieży – 160.000 zł netto;
8. Firma MARGO dostawca przypraw – 250.000 zł netto;
9. Spółka MELVIT dostawca materiałów do produkcji – 40.000 zł netto;
10. Spółka BUMACH A Gawrychowski - prace remontowe -160.000 zł netto ;
11. Zakład Remontowo – Budowlany R Kamionowski – prace remontowe - 13.000 netto;
12. AGROMASZ – 19.000 zł netto;
13. PREFA – BETON - 11.000 zł netto;
14. Pracownia Projektowa J.Małkowski – 26.000 zł netto;
15. TARGOR - 28.000 zł netto;
16. Powiatowy Inspektorat Weterynarii- nadzór nad rozbiorem mięsa- 27.000 zł netto ( zatrudnienie 3 lekarzy weterynarii mieszkańców Ostrołęki );
17. Firma Transportowa J.Nakielski – 19.000 zł,

oraz wiele innych . Według szacunków Zakładów Mięsnych roczne obroty realizowane na rynku ostrołęckim to około 5 mln złotych oraz 3 mln zł – wynagrodzenia pracowników, którzy ze środków tych opłacają czynsz, energię, ciepło, wodę oraz wydają środki finansowe w ostrołęckich sklepach. Z prognoz Zakładów Mięsnych „Ostrołęka” S.A. w upadłości wynika, że w przypadku likwidacji spółki może zaistnieć bardzo duży problem z odzyskaniem wierzytelności przez wszystkich wierzycieli, spowodowany dodatkowymi kosztami likwidacji , które regulowane być muszą przed dokonaniem wypłat wierzycielom oraz bieżącymi kosztami utrzymania zakładu stojącego ( koszt

miesięczny ok. 90.000 zł ,tj. rocznie 1.080.000 zł - z czego znacząca część to podatki i koszty ochrony ).

Obecnie produkcja Zakładu wynosi 15 ton produkcji dziennej. Miesięcznie wartość produkcji waha się w granicach 3.400.000 zł – 3.700.000 zł. W sytuacji zawarcia układu wierzycieli Spółka deklaruje wzrost produkcji w ciągu najbliższych dwóch lat z poziomu 15 ton produkcji dziennej do 35 ton, co miałoby również przełożenie na zwiększenie zatrudnienia do ok.300 osób.

Zakłady Mięsne „Ostrołęka” SA od wielu lat funkcjonują na lokalnym rynku , reprezentując wiodącą na obszarze północno-wschodniej Polski gałąź przemysłu , tak ważną w typowo rolniczym regionie. Marka tej spółki, pomimo dużych trudności , z jakimi zmaga się w ostatnich latach , znana i uznawana jest nie tylko w regionie, lecz także na terenie kraju. Stanowi więc również swego rodzaju element promocji naszego miasta poprzez markę, swoje wyroby , nazwę spółki. Zakłady tak bardzo mocno wpisały się w gospodarkę miasta i regionu, że trudno wyobrazić sobie sytuację całkowitej likwidacji spółki.

W związku z powyższym Rada Miejska w Ostrołęce uznaje pozycję Zakładów Mięsnych „Ostrołęka” S.A. w upadłości jako szczególnie ważną dla Miasta Ostrołęki i wyraża pozytywną opinię w sprawie konwersji części wierzytelności miejskich spółek komunalnych na akcje tej spółki.

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

Przepisy określone w art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej precyzują kiedy gmina ( gminna osoba prawna ) może tworzyć lub przystępować do spółek działających poza sferą użyteczności publicznej, a mianowicie w przypadku spełnienia łącznie dwóch warunków :

- 1) istnieją nie zaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym,
- 2) występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej , a w szczególności do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.

W związku z opinią prawną wskazującą na zakaz przystępowania spółek miejskich do spółek nie działających w sferze użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o.o. i OPEC Sp. z o.o. na Zgromadzeniu wierzycieli w dniu 4 lutego 2005 roku zgłosiły swoje propozycje układowe. Sędzia Komisarz uznał jednakże , że ich uwzględnienie nie jest możliwe z uwagi na stawianie spółek w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych wierzycieli. Dlatego też głosowane będzie przystąpienie do układu na warunkach zaproponowanych przez Zakłady Mięsne „Ostrołęka” S.A. w upadłości, tj. m.in. przy założeniu konwersji 60 % wierzytelności na akcje upadłego.

Na spotkaniu w dniu 15.02.2005 r. Zarządy Spółek OPWiK i OPEC jednoznacznie określiły swoje stanowisko, że biorąc pod uwagę możliwość dalszego funkcjonowania Zakładów i korzystania z usług spółek , przynosząc im określony dochód wariantem korzystniejszym jest zagłosowanie za układem. Stworzy to również większe szanse na odzyskanie wierzytelności gotówkowych.

Zachodzi więc konieczność znalezienia prawnych rozwiązań w zakresie możliwości objęcia przez spółki akcji Zakładów Mięsnych. Taką możliwość stwarza art. 10 ust. 3 mówiący, że ograniczenia zawarte w ust. 1 nie mają zastosowania m.in. do posiadania akcji lub udziałów spółek uznanych za ważne dla rozwoju gminy.