

PROJEKT

DRUK NR

466
20.11.2024v.

UCHWAŁA NR/2024
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki m.st.
Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obniżenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki m.st.
Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”, z kwoty 187.559.500,00 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) do
kwoty 42.491.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy
złotych), tj. o kwotę 145.068.500,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt osiem
tysięcy pięćset złotych), poprzez umorzenie 290.137 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sto
trzydzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, za
zgoda współnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego
Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Tomasz Meńcina
Zastępca Prezydenta

RADCA PRAWNY
W BIURZE PRAW

Kamil Lisiecki
WA-12479

DYREKTOR
BIURA ŁADU KORPORACYJNEGO

Paweł Sukiennik

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy

z dnia 19-11-2024

UZASADNIENIE
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki
m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

I. Wyjaśnienie potrzeby i celu podjęcia uchwały

Celem podjęcia uchwały jest wyrażenie przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy zgody na obniżenie kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o. (dalej: MPRI lub Spółka), poprzez umorzenie udziałów o wartości 145.068.500,00 zł za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę.

Proponowana wysokość obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynika z wartości końcowego rozliczenia zakończonej modernizacji i rozbudowy Szpitala Bielańskiego pomiędzy m.st. Warszawa i MPRI, na które składają się wierzytelności w kwotach:

- 143.418.500,00 zł z tytułu poniesionych przez Spółkę nakładów i kosztów w związku z realizacją powierzonego zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” oraz
- 1.650.000,00 zł z tytułu przeniesienia na m.st. Warszawę składników majątku aktualnie nabytych przez Spółkę w ramach realizacji powierzonego zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”.

II. Charakterystyka Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o. (wcześniej: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych sp. z o.o.) powstało w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych w jednoosobową spółkę Związku Dzielnic–Gmin Warszawy. Spółka rozpoczęła działalność 19 kwietnia 1993 r. W dniu 30 września 2003 r. Spółka została wpisana do KRS.

W 2012 r. nastąpiła konsolidacja Spółki w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ustawy Kodeks spółek handlowych z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Zaplecze” sp. z o.o. oraz Ratuszem Wilanów sp. z o.o. W kolejnych latach – w tym samym trybie – dokonano kolejnych konsolidacji Spółki, tj. odpowiednio: w roku 2013 z Przedsiębiorstwem Budownictwa Uprzemysłowanego Warszawa-Północ sp. z o.o., w roku 2015 z Przedsiębiorstwem Robót Elewacyjnych Budownictwa Warszawa sp. z o.o., a następnie w roku 2016 ze Spółką Trasa Świętokrzyską sp. z o.o. w likwidacji.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 187.559.500,00 zł i dzieli się na 375.119 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. 100% udziałów w Spółce posiada m.st. Warszawa.

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
19-11-2024
z dnia

h

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest:

- działalność inwestycyjna,
- wynajem i dzierżawa nieruchomości.

W § 6 Aktu Założycielskiego Spółki został określony cel działalności Spółki, którym jest w szczególności wykonywanie zadania własnego m.st. Warszawy, dotyczącego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie budownictwa, w tym budowy gmachów użyteczności publicznej na potrzeby Miasta Stołecznego Warszawy. Dodatkowo, z uwagi na planowane zaangażowanie Spółki do realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii i rozwiązań efektywnych energetycznie dla potrzeb mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy, rozszerzono cel działania Spółki w tym zakresie.

Sytuację ekonomiczno-finansową Spółki obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie (w tys. zł)	2020	2021	2022	2023	30.09.2024
Przychody ze sprzedaży	31.503,0	74.186,7	94.793,4	78.219,4	28.489,8
Koszty działalności operacyjnej	30.261,4	73.836,8	94.121,2	76.200,3	28.730,1
Wynik ze sprzedaży	1.241,7	350,0	672,2	2.019,1	-240,3
Wynik finansowy netto	4.056,9	14.216,6	19.294,3	6.029,4	1.951,5
Suma bilansowa	159.688,0	233.971,7	364.046,2	315.366,7	322.468,1
Aktywa trwałe	110.819,2	112.813,3	108.793,4	106.568,9	104.624,4
Aktywa obrotowe	48.868,8	121.158,4	255.252,8	208.797,8	217.843,7
w tym: środki pieniężne (Inwestycje krótkoterminowe)	27.374,7	47.018,8	119.778,6	91.233,8	91.477,1
Kapitał własny	122.970,5	187.137,1	331.781,4	287.739,4	296.330,9
Zobowiązania długoterminowe	0	0	249,6	246,5	243,3
Zobowiązania krótkoterminowe	7.044,4	17.576,4	12.815,1	8.654,1	8.528,2

Sytuacja ekonomiczno-finansowa MPRI jest stabilna, co pozwala na elastyczne dostosowywanie się do zmian koniunktury gospodarczej i minimalizowanie ryzyka działalności operacyjnej.

W strukturze bilansu MPRI przeważają aktywa obrotowe. Wynika to z prowadzenia – powierzonej przez m.st. Warszawa – inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” oraz „Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego”. Koszty poniesione w związku z realizacją zadań powierzonych przez m.st. Warszawa wykazywane są w aktywach bilansu w pozycji zapasy – produkcja w toku.

Spółka na dzień 30 września 2024 r. posiadała nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane) o łącznej powierzchni 531.410,84 m².

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
19-11-2024
z dnia

Osiągane przez MPRI przychody i zyski są wynikiem głównie zarządzania nieruchomościami i działalności budowlanej. Zys netto za 2023 r. wyniósł 6 mln zł, natomiast zys netto po 9 miesiącach 2024 r. wyniósł około 2 mln zł i został uzyskany z działalności zarządzania nieruchomościami oraz sprzedaży nieruchomości Spółki znajdujących się poza granicami m.st. Warszawy.

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego

Uchwałą nr XIII/261/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 30 maja 2019 r., Spółce powierzono wykonanie zadania własnego m.st. Warszawy pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im Księdza Jerzego Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”. W latach 2019-2024 podwyższono kapitał zakładowy Spółki, poprzez pokrycie wkładami pieniężnymi z budżetu m.st. Warszawy w łącznej wysokości 143.418.500,00 zł, w następujących kwotach i terminach:

w 2019 r. -	5.000.000,00 zł
w 2020 r. -	8.000.000,00 zł
w 2021 r. -	50.000.000,00 zł
w 2022 r. -	50.000.000,00 zł
w 2023 r. -	23.878.500,00 zł
w 2024 r. -	6.540.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne w związku z rozbudową i modernizacją Szpitala Bielańskiego

Uchwałą nr XLIII/1337/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 14 stycznia 2021 r. Spółce powierzono wykonanie zadania własnego m.st. Warszawy pod nazwą „Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”. Z tego tytułu na lata 2022-2024 podwyższono kapitał zakładowy Spółki, poprzez pokrycie wkładami pieniężnymi z budżetu m.st. Warszawy w łącznej wysokości 69.650.000,00 zł, w następujących kwotach i terminach:

w 2022 r. -	66.500.000,00 zł
w 2023 r. -	1.500.000,00 zł
W 2024 r. -	1.650.000,00 zł

Uchwałą Nr LXXX/2626/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. Rada m.st. Warszawy wyraziła zgodę na obniżenie kapitału o kwotę 66.500.000,00 zł oraz uchwałą Nr XCVI/3210/2024 z dnia 14 marca 2024 r. Rada m.st. Warszawy wyraziła zgodę na obniżenie kapitału o kwotę 1.500.000,00 zł za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę za wynagrodzeniem, na które składał się sprzęt medyczny i wyposażenie oraz prawa z nim związane wynikające z realizacji zadania własnego pn.: „Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”.

W celu rozliczenia pomiędzy MPRI a m.st. Warszawy zakupów inwestycyjnych sprzętu medycznego i wyposażenia nowo wybudowanej części Szpitala Bielańskiego oraz praw z nim związanych, uchwałą NZW z 24 maja 2023 r. dokonano obniżenia kapitału Spółki o kwotę 66.500.000,00 zł a następnie

Władysław
Skarbnik m.st. Warszawy

z dnia 19-11-2024

uchwałą NZW z dnia 3 kwietnia 2024 r. dokonano kolejnego obniżenia kapitału Spółki o kwotę 1.500.000 ,00 zł.

Następnie – zgodnie z zapisami umowy zbycia udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem – dokonano sukcesywnego przekazania na rzecz m.st. Warszawy (przy udziale Szpitala Bielańskiego) sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem oraz prawami o łącznej wartości 66.495.667,95 zł brutto. Różnicę w wysokości 5.276,84 zł brutto Spółka przełała na rachunek bankowy m.st. Warszawy.

Zakończenie modernizacji i rozbudowy Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki SPZOZ, a także powiązanymi zakupami inwestycyjnymi.

W dniu 14 kwietnia 2023 r. nastąpił odbiór od Generalnego Wykonawcy etapu 1 i etapu 2 (budowa nowego skrzydła Szpitala Bielańskiego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie prac budowlanych związanych z połączeniem nowego skrzydła Szpitala Bielańskiego z budynkiem istniejącym). W dniu 19 czerwca 2023 r. podpisano porozumienie o przekazaniu nowego budynku Szpitalowi Bielańskiemu, a 20 czerwca 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego skrzydła Szpitala Bielańskiego. W dniu 29 października 2024 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawa wydał decyzje o pozwoleniu na użytkowanie w ramach realizacji etapu 3: przebudowa istniejącego wcześniej budynku D.

Natomiast w zakresie zakupów inwestycyjnych sprzętu medycznego i wyposażenia nowo wybudowanej części Szpitala Bielańskiego oraz praw z nim związanych – przeprowadzono i rozstrzygnięto wszystkie postępowania przetargowe na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego. Tym samym MPRI zakończyło realizację obu powierzonych zadań.

III. Wskazanie różnicy pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, *podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek należy do wyłącznej właściwości rady gminy.*

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na przeprowadzenie procedury obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w wyniku której nastąpi końcowe rozliczenie pomiędzy MPRI i m.st. Warszawa wzajemnych wierzytelności związanych z zakończeniem i modernizacją i rozbudowy Szpitala Bielańskiego, w tym wierzytelności w kwocie:

- 143.418.500,00 zł z tytułu poniesionych przez Spółkę nakładów i kosztów w związku z realizacją powierzonego zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej” oraz
- 1.650.000,00 zł z tytułu przeniesienia na m.st. Warszawę składników majątku aktualnie nabytych

przez Spółkę w ramach realizacji powierzonego zadania pod nazwą „Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego im. Księdza Jerzego Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej”.

W wyniku realizacji projektu uchwały Rady m.st. Warszawy, zostanie przeprowadzona procedura obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony z kwoty 187.559.500,00 zł do kwoty 42.491.000,00 zł, tj. o kwotę 145.068.500,00 zł, poprzez umorzenie 290.137 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. Rozliczenie wynagrodzenia m.st. Warszawy za nabyte przez Spółkę udziały własne w celu umorzenia nastąpi poprzez potrącenie wierzytelności Spółki z tytułu przeniesienia na m.st. Warszawę składników majątku aktualnie nabytych przez Spółkę oraz wierzytelności wynikających z poczynionych nakładów oraz kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją ww. zadań własnych, naliczonych proporcjonalnie do wartości wskazanych składników majątkowych.

IV. Informacja czy istnieje obowiązek zgłoszenia, uzyskania opinii, zgody, przeprowadzenia konsultacji bądź uzgodnień projektu uchwały z podmiotami zewnętrznymi

W stosunku do przedmiotowego projektu uchwały nie istnieje obowiązek zgłoszenia, uzyskania opinii, zgody, przeprowadzenia konsultacji lub uzgodnień z podmiotami zewnętrznymi.

V. Skutki finansowe podjęcia uchwały

Realizacja powyższej uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Miasta.

DYREKTOR
BIURA ŁADU KORPORACYJNEGO


Paweł Sukłennik

Wydano opinię
Skarbnika m.st. Warszawy
z dnia 19-11-2024 

**Opinia Skarbnika m.st. Warszawy z listopada 2024 r.
do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy**

Na podstawie § 29 ust. 6 Statutu miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/743/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14465 z późn. zm.) projekt uchwały Rady m.st. Warszawy **w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.**

opiniuję pozytywnie

Z upoważnienia Skarbnika m.st. Warszawy



**Zastępca Skarbnika m.st. Warszawy
Dyrektor
Biura Planowania Budżetowego
Aleksandra Jońca**