# **PROJEKT**

# **DRUK NR 466**

# **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 zgodą wspólnika 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.

**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**

1. **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”.

1. **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 Uprzemysłowionego 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.

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.

Osiągane przez MPRI przychody i zyski są wynikiem głównie zarządzania nieruchomościami  
i działalności budowlanej. Zysk netto za 2023 r. wyniósł 6 mln zł, natomiast zysk 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 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 przelała 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.

1. **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.

1. **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.

1. **Skutki finansowe podjęcia uchwały**

Realizacja powyższej uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Miasta.

**Opinia Skarbnika m.st. Warszawy z 19 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