

UCHWAŁA NR 11/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIAŁAJĄCEGO JAKO
ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
„ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA” SP. Z O.O.

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie: pokrycia straty Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna”
Spółka z o.o. za rok obrotowy 2014**

Na podstawie art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) w związku z art. 156 oraz art. 231 § 2 pkt. 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030; z 2014 r. poz. 265, poz. 1161; z 2015 r. poz. 4) oraz § 31 ust. 1 pkt 16) Aktu Założycielskiego Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o.,

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Strata netto za rok obrotowy 2014 w wysokości **6 526 812,62 zł** (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 62/100) zostanie pokryta w następujący sposób:

- a) kwota **4 837 094,93 zł** (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 93/100), związana bezpośrednio z rekompensatą z tytułu prowadzonej działalności przewozowej za okres od 15 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wynikająca z rozliczenia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartej na okres 15 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. – z zysku lat przyszłych,
- b) kwota **1 689 717,69 zł** (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 69/100) związana z działalnością przed rozpoczęciem świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – z zysku lat przyszłych.

2. Strata, o której mowa w ust. 1 zostanie pokryta po podjęciu stosownych uchwał przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Witold Stępień – Marszałek Województwa

W. Stępień

2. Artur Bagieński – Wicemarszałek

Artur Bagieński

3. Dariusz Klimczak – Wicemarszałek

Dariusz Klimczak

4. Paweł Bejda – Członek Zarządu

Paweł Bejda

5. Joanna Skrzydlewska – Członek Zarządu

Joanna Skrzydlewska

Uzasadnienie

Spółka „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2014 wykazała stratę netto w wysokości 6 526 812,62 zł (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 62/100).

Zarząd Spółki, we wniosku skierowanym do Zgromadzenia Wspólników, zwrócił się o pokrycie straty w całości przez Wspólnika – Województwo Łódzkie – **w formie dopłaty**, na co uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki.

W uchwale **proponuje się nie przychylić do wniosku Zarządu Spółki i stratę netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 6 526 812,62 zł** (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych 62/100) **pokryć w całości z zysku lat przyszłych**.

Powyższa propozycja wynika z tego, że część wykazanej straty w kwocie **4 837 094,93 zł** (§ 1 ust. 1 lit. a)) jest zobowiązaniem Województwa Łódzkiego jako Organizatora, związanym z wypłatą rekompensaty, wynikającym z zawartej przez Spółkę umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym (PSC) na okres od 15 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2015 r. Zapisy umowy stanowią, że Organizator, po przeprowadzonym na jego zlecenie audycie finansowym, potwierdzającym sporządzone przez Spółkę rozliczenie rekompensaty za rok 2014 tj. od 15 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., zobowiązany będzie do wypłaty wskazanej kwoty. Zobowiązanie zostanie uregulowane w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Pokrycie ww. części wykazanej straty w formie dopłaty do kapitału nie zwolni Województwa Łódzkiego, jako Organizatora z zobowiązania wynikającego zapisów zawartej umowy (PSC).