

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące zasady obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanego dalej Spółką, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w celu zapewnienia Spółce środków na realizację powierzonych zadań, w tym sfinansowanie projektu modernizacji w latach 2017-2019 łódzkiego ogrodu zoologicznego obejmującego budowę i wyposażenie obiektu hodowlano-wystawienniczego „Orientarium” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zwanego dalej Projektem:

- 1) Miasto Łódź wносить będzie do Spółki wkłady pieniężne z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego do łącznej wysokości nie wyższej niż 358.600.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy złotych);
- 2) wnoszenie wkładów następować będzie w latach 2017-2033, w tym:
 - a) w latach 2017-2019 w wysokości nie wyższej niż 48 000 000 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych), w kwotach i terminach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) w latach 2020-2033 w wysokości nie wyższej niż 310 600 000 zł (słownie: trzysta dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych), w kwotach i terminach określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wnoszenie wkładów, o których mowa w pkt 2 lit. b następować będzie, wyłącznie w celu zapewnienia Spółce środków niezbędnych do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji wyemitowanych przez Spółkę do kwoty 323 600 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony sześćset tysięcy złotych) w celu sfinansowania inwestycji objętych Projektem, jeżeli przychody Spółki nie wystarczą na samodzielne zaspokojenie tych roszczeń;
- 4) w zamian za wnoszone do Spółki wkłady pieniężne Miasto Łódź obejmować będzie nowe udziały po 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy;
- 5) różnica pomiędzy wartością wnoszonych wkładów pieniężnych, a wartością obejmowanych udziałów zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Przekazanie Spółce środków przez Miasto Łódź, o których mowa w § 1 może nastąpić również w formie dopłat. Szczegółowe warunki przekazania środków określi umowa wsparcia.

§ 3. Środki na pokrycie wkładów pieniężnych, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a i b pochodzić będą z budżetu miasta Łodzi realizowanego przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, przewidzianego w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

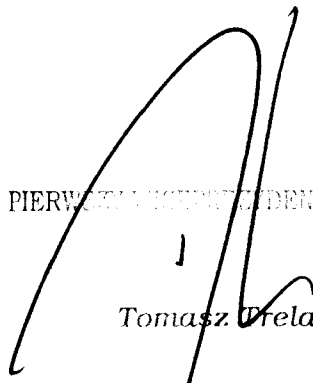
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi**

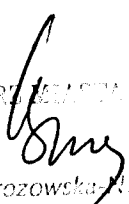
Tomasz KACPRZAK

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

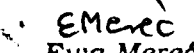
PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA


Tomasz Urela

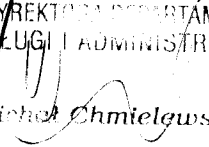
SEKRETARZ MIASTA ŁODZI


Barbara Mrozowska-Nieradko

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Nadzoru Właścicielskiego


Ewa Mereć
27.06.2016r

p.o. DYREKTORA DEPARTAMENTU
OBSŁUGI I ADMINISTRACJI


Michał Chmielewski

RADCA PRAWNY


Marcin Koniczny
ED-M-1802

27.06.2016r

KIEROWNIK
Oddziału Legislacyjnego


Tomasz Urjasz
27.06.2016r

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**Harmonogram przekazywania środków pieniężnych do Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Łodzi Spółki z o.o. w latach 2017-2019 w kwotach maksymalnych**

Rok	Wysokość środków (w zł)
2017	12 000 000
2018	18 000 000
2019	18 000 000
Łączna wartość	48 000 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**Harmonogram przekazywania środków pieniężnych do Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Łodzi Spółki z o.o. w latach 2020-2033 w kwotach maksymalnych**

Rok	Wysokość środków (w zł)
2020	22 186 000
2021	22 186 000
2022	22 186 000
2023	22 186 000
2024	22 186 000
2025	22 186 000
2026	22 186 000
2027	22 186 000
2028	22 186 000
2029	22 186 000
2030	22 186 000
2031	22 186 000
2032	22 185 000
2033	22 183 000
Łączna wartość	310 600 000

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

W dniu 9 marca 2016 roku Rada Miejska w Łodzi uchwałą Nr XXVI/636/16 wyraziła zgodę na utworzenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, określając jednocześnie cele Spółki i zadania, które ma ona realizować.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. podpisany został Akt założycielski Spółki.

W ww. uchwale powierzone zostały Spółce zadania związane z prowadzeniem ogrodu zoologicznego oraz realizacja inwestycji na terenie ogrodu polegających przede wszystkim na wybudowaniu i eksploatacji wielokubaturowego obiektu hodowlano-wystawienniczego „Orientarium”.

Zakres realizacji programu „Orientarium”

Realizacja projektu obejmuje:

1. rozbiórki budynków, budowli oraz elementów zagospodarowania terenu,
2. budowę pawilonu wejściowego wraz z centrum konferencyjnym i częścią administracyjną Ogrodu Zoologicznego oraz restauracją dostępną niezależnie,
3. budowę placu wejściowego z elementami małej architektury,
4. budowę łącznika – galerii komunikacyjnej ponad poziomem terenu, łączącej pawilon wejściowy z pawilonem wystawienniczym z wybiegami dla zwierząt,
5. budowę pawilonu wystawienniczego z wybiegami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla zwierząt,
6. budowę strefy gastronomicznej,
7. budowę budynku stajni małych zwierząt oraz stajenki kopytnych wraz z wybiegiem,
8. renowację oraz przebudowę ciągów pieszych i jezdnych,
9. budowę dróg dojazdowych do obsługi eksploatacyjnej projektowanych obiektów oraz zapewnienia obsługi pożarowej,
10. budowę elementów małej architektury,
11. przebudowę ogrodzenia w części wejściowej na teren Ogrodu Zoologicznego od strony alei Parkowej oraz renowację ogrodzenia wzdłuż alei Parkowej, wraz z bramami technicznymi,
12. przesadzenie lub wycinkę drzew kolidujących z projektowanymi elementami budowlanymi oraz elementami zagospodarowania wybiegów zewnętrznych,
13. wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej, gazowej, energetycznej i ciepłowniczej,
14. modernizację istniejących wybiegów zewnętrznych lwów azjatyckich i tygrysów syberyjskich wraz z wymianą lub modernizacją ogrodzenia,
15. modernizację istniejących wybiegów zewnętrznych pingwinów wraz z wymianą lub modernizacją ogrodzenia,
16. budowę stacji transformatorowej .

Cele realizacji projektu „Orientarium”

1. Wewnętrzne:

- A. Rewitalizacja infrastruktury ogrodu zoologicznego.
- B. Zwiększenie atrakcyjności dla zwiedzających.

- C. Zniesienie sezonowości funkcjonowania turystycznego zoo.
- D. Poprawa warunków utrzymania zwierząt.
- E. Utrzymywanie gatunków zwierząt o większym znaczeniu w działalności na rzecz ochrony gatunkowej.
- F. Poprawa wizerunku ogrodu zoologicznego i polepszenie odbioru społecznego.

2. Zewnętrzne:

- A. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.
- B. Stworzenie atrakcji turystycznej, z którą można utożsamiać miasto.
- C. Umocnienie pozycji w branży zoologicznej na arenie międzynarodowej.
- D. Zwiększenie odwiedzin turystycznych i biznesowych w Łodzi, co pozytywnie wpłynie na sektor usług głównie hotelarski, gastronomiczny, transportowy i handlowy.
- E. Stworzenie obiektu o powierzchni i standardzie, umożliwiającym rozwój wymiany intelektualnej (konferencje, kongresy).

3. Przewidywane efekty:

- A. Wyrównanie potencjału usług turystyczno-rekreacyjnych w stosunku do innych znaczących miast Polski.
- B. Wzrost liczby odwiedzających ogród zoologiczny i Łódź.
- C. Aktywizacja gospodarcza podmiotów w Łodzi.
- D. Rozwój branży usługowej i wzrost zatrudnienia.
- E. Wzrost udziału w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

Koszty realizacji projektu:

Szacowany koszt całkowity programu: 310 600 000 PLN (netto).

Finansowanie inwestycji

Finansowanie inwestycji nastąpi ze środków pozyskanych przez Spółkę z emisji obligacji do kwoty 323 600 000 zł, w tym 310 600 000 zł na sfinansowanie kosztów netto realizacji inwestycji, a 13 000 000 zł (limit odnawialny) na sfinansowanie podatku VAT.

Zabezpieczenie emisji obligacji:

Zabezpieczeniem wykupu obligacji będą:

1) ze strony Miasta Łodzi:

- środki zabezpieczone w budżecie miasta Łodzi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub na dopłaty do Spółki do kwoty 310 600 000 zł, tj. do kwoty głównej emisji obligacji bez kosztów odsetek; przy założeniu, że środki będą przekazywane z budżetu w sytuacji, gdy Spółka nie będzie w stanie, biorąc pod uwagę jej wyniki operacyjne, samodzielnie dokonać wykupu obligacji;
- podpisanie umowy wsparcia;
- podpisanie umowy powierzenia zadań Spółce;
- poddanie się egzekucji przez Miasto Łódź w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie wysokości i terminów dokonywania dopłat na rzecz Banku.

2) ze strony Spółki zabezpieczenia wymagane prawem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. poz. 238), m.in.:

- hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomościach Spółki,
- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw Emitenta,

- zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z Rachunków Bankowych,
- zastaw rejestrowy na wierzytelnościach z Umowy Powierzenia lub cesja wierzytelności z tej umowy,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego na rzecz Banku.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego dla Programu zostaną określone w umowie wsparcia zawartej pomiędzy Miastem Łódź, Bankiem, a Spółką.

W okresie wykupu obligacji ograniczone będą pewne działania właścicielskie, które będą wymagały uzyskania uprzedniej zgody obligatariuszy, w tym m.in.:

- sprzedaż, zastawienie udziałów;
- rozwiązanie lub ogłoszenie upadłości Spółki;
- umorzenie udziałów lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- udzielenie zgody na łączenie lub podział Spółki;
- wypłata dywidendy;
- zmiana składu osobowego wspólników Spółki.

Zabezpieczenie środków na bieżącą działalność Spółki związaną z powierzonymi zadaniami w okresie inwestycji , tj. w latach 2017-2019

W latach 2017 – 2019 środki w kwocie 48.000.000 zł zapewnią pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania spółki oraz kosztów prowadzenia inwestycji. W zakresie prowadzenia inwestycji obejmuje to w głównej mierze koszty inżyniera kontraktu, koszty nadzoru inwestorskiego i finansowego realizowane przez spółkę oraz inne konieczne ekspertyzy lub konsultacje w zakresie budowlanym jak i hodowlanym. W ramach tych środków zabezpieczona jest również spłata odsetek od kapitału, który stopniowo będzie angażowany w realizację inwestycji oraz odsetek od emisji obligacji na pokrycie podatku VAT. Zabezpieczona w WPF kwota na podniesienie kapitału zabezpieczy również Spółkę wobec przewidywanej stagnacji lub spadku dochodów w związku z utrudnieniami związanymi z prowadzeniem inwestycji oraz pozwoli na stworzenie wymaganej przez bank rezerwy finansowej.

Przyjęcie projektu uchwały w zaproponowanej treści stanowić będzie podstawę dla banku przy konstruowaniu ostatecznych warunków emisji obligacji oraz umożliwi zawarcie przez Spółkę umów z bankiem i umowy z generalnym wykonawcą inwestycji.

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Nadzoru Właścicielskiego

E. Merec

Ewa Merec