

Uchwała Nr 3/12

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2012 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Zarząd Spółki
działań związanych z zabezpieczeniem dostaw ciepła dla mieszkańców
Miasta Olsztyna po roku 2015**

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w związku z koniecznością zabezpieczenia dostaw ciepła dla mieszkańców Miasta Olsztyna po roku 2015 wyraża zgodę na jednoczesną realizację następujących działań w ramach projektu o nazwie Kombinat Energetyczny w Olsztynie:

- 1) *Wariant 1* – wybór zewnętrznego dostawcy ciepła, zgodnie z Uchwałą nr 19/11 Zgromadzenia Wspólników MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2011 r.
- 2) *Wariant 2* – realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na zabezpieczeniu potrzeb energetycznych miasta Olsztyna po roku 2015 przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, której wartość szacunkowa może wynieść około 500 000 000 zł (pięćset milionów złotych).
- 3) *Wariant 3* – wybór partnera prywatnego w celu zawiązania spółki celowej odpowiedzialnej za realizację dostaw ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie (w ramach realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego).

§ 2

1. W zakresie realizacji wariantu 2 i 3, o którym mowa w § 1 pkt. 2 i 3 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie do podjęcia następujących działań:

- 1) przygotowania propozycji finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego - projektu pod nazwą Kombinat energetyczny w Olsztynie przy uwzględnieniu pozyskania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie środków zewnętrznych,
- 2) związanych z nabyciem prawa własności nieruchomości niezbędnej pod budowę nowego źródła ciepła,
- 3) przygotowania pełnej dokumentacji związanej z tym projektem,
- 4) wszczęcie i prowadzenie postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn.zm.).

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę, aby prace wymienione w ustępie 1 niniejszego paragrafu były finansowane ze środków własnych Spółki.

§ 3

W zakresie realizacji wariantu 2 i 3, o którym mowa w § 1 pkt. 2 i 3 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników proponuje przyjęcie rekomendowanego we „Wstępnym Studium Wykonalności Budowy Elektrociepłowni w Olsztynie” modelu technologicznego realizacji projektu według wariantu 3G lub alternatywnego MPSiG.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Jednocześnie uchyla się Uchwałę Nr 24/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC Spółka z o.o. w Olsztynie.

*Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników*

Piotr Grzymowicz