

Protokół nr 37/2013

z posiedzenia Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej z dnia 9 kwietnia 2013 roku pod przewodnictwem Pana Grzegorza Marasa - przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej odbytego w siedzibie Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Członkowie Zarządu Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej obecni na posiedzeniu:

1. Pan Maras Grzegorz- Przewodniczący Zarządu
2. Pan Andrzej Modrzejewski- członek Zarządu
3. Pan Jacek Różański - komisarz rządowy gmina Państwów

Osoby nieobecne :

1. Pan Tomasz Kącki – członek Zarządu
2. Pan Józef Suwara – członek Zarządu

Osoby zaproszone:

1. Pan Rafał Simbor – prezes TZG ZW S.A w Wieluniu
2. Pan Kazimierz Maisner- kancelaria prawna

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Omówienie oferty na obsługę prawną zbycia akcji Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.
4. Omówienie programu posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.
5. Sprawy różne.

Punkt 1

Pan Grzegorz Maras - powitał wszystkich zgromadzonych i otworzył posiedzenie Zarządu.

Punkt 2

Pan Grzegorz Maras - przedstawił proponowany porządek obrad zaznaczając, iż z powodu nieobecności przewodniczącego Zgromadzenia zostanie wycofany punkt 4 porządku obrad. Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

Punkt 3

tylko o kwestie finansowe ale również społeczne w kontekście oddziaływania na społeczeństwo.

Pan Grzegorz Maras – ma duże znaczenie. Spółka ma około 5 tysięcy klientów. Większość gmin, m.in. Skomlin czy Mokrsko korzysta z usług spółki.

Pan Kazimierz Maiisner – przedstawiliśmy państwu 3 warianty rozliczeń. Proces sprzedaży to minimum 6 miesięcy. Moja kancelaria prowadzi projekty w zakresie transakcji i przejęć, akceptacja kolejnych wersji umów, prowadzenie negocjacji.

Pan Grzegorz Maras – mam wątpliwości co do 2 propozycji -50.000 zł. Gdyby nie doszło do sprzedaży spółki może być to dla Związku koniec.

Pan Grzegorz Maras- może niech pan opowie o 3 wariantach wynagrodzenia, które określa pewne stałe wynagrodzenie. Czy obejmuje ono wyjazdy? Jak przedstawia kwestia dodatkowego bonusu za podpisanie umowy sprzedaży akcji.

Pan Kazimierz Maiisner – są dwa tryby sprzedaży spółki tzw. asert Deal polegający na tym, że trzeba najpierw ze spółki wszystko wyjąć a na koniec spółkę zlikwidować. Nie jest to dla nas korzystne.

Drugi sposób polega na tym, że wydajemy akcje, a nabywca je kupuje łącznie ze zobowiązaniami spółki. Zbywca otrzymuje konkretne pieniądze za akcje i nie interesuje go już sytuacja w spółce.

Pan Grzegorz Maras- mam pytanie do prezesa Simbora jakie są szanse na sprzedaż spółki?

Pan Rafał Simbor- deklaruje chęć kupna całej firmy. Zawarta jest jedna umowa o zachowaniu poufności. Na razie nie ma żadnej deklaracji, nie była też wymieniana kwota sprzedaży. Spółka nie pokazuje na razie wszystkiego.

Pan Grzegorz Maras- czy kwotę 29.000,00 zł musimy wpłacić w tym roku.

Pan Kazimierz Maiisner- kwotę można wpłacać etapowo. Jeśli chodzi o kwestię wynagrodzenia jestem elastyczny.

Pan Grzegorz Maras- my dzisiaj nie podejmiemy decyzji.

Pan Andrzej Modrzejewski- Zarząd musi podjąć decyzję w pełny składzie.

Pan Rafał Simbor – jeśli chodzi o część ruchomą wynagrodzenia czy możemy ją uzależnić od wartości sprzedaży akcji.

Pan Grzegorz Maras- proponował bym kwotę stałą 25.000 zł oraz sprzedaż akcji powyżej 2 mln zł- 3 % .Czy odpowiada panu ta kwota?

Pan Kazimierz Maiisner- możemy negocjować.

Pan Grzegorz Maras –kolejny punkt porządku obrad to omówienie oferty na obsługę prawną zbycia akcji Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.

Pan Rafał Simbor- pan Kazimierz reprezentuje kancelarie radców prawnych Maissner i partnerzy. Miałem już okazję razem z panem Kąckim rozmawiać z panem podczas wizyty w firmie w Opolu. W wyniku przeprowadzonych rozmów otrzymałem ofertę 3 wariantów dotyczącą kwestię wynagrodzenia za usługę.

Pan Kazimierz Maissner– zawsze w takich sprawach mamy po jednej stronie potencjalnego inwestora a po drugiej zbywcę, których wzajemne oczekiwania nie zawsze się pokrywają. Strony muszą określić wzajemne oczekiwania. Proces sprzedaży jest dość skomplikowany i odbywa się etapowo:

1. Pierwszym elementem powinno być zawarcie umowy o poufności, które pozwoli na to, że nikomu nie zostaną ujawnione informacje z przeprowadzonych negocjacji.
2. Drugim elementem jest sporządzenie audytu spółki. Audyt odbywa się na kilku płaszczyznach, m.in. prawnej, finansowo –podatkowej(należności, również to w jaki sposób księgowane są dokumenty)
3. Sporządzany jest także audyt biznesowy, który pozwala określić czy spółka jest atrakcyjna dla potencjalnego nabywcy.

Z reguły przedstawia się to w ten sposób, że inwestor deleguje 5-6 ludzi, którzy w okresie około 2 tygodni dokładnie przeglądają dokumenty spółki. Zbywca jest zobowiązany udostępnić pomieszczenie w którym swobodnie mogą zapoznać się z materiałami. Taki raport z reguły jest dostępny dla potencjalnego nabywcy choć zdarzają się sytuacje, że zostaje udostępniony również zbywcy. Dokument taki może być ciekawy i przyjrzeć się jakie spółka ma problemy.

4. Kolejny etapem jest zawarcie przedwstępnej umowy, w której inwestor określa jakie pojawiły się w trakcie audytu problemy. Może się okazać, że nieprawidłowo księgowano dokumenty, czy jakaś część należności nie jest nieściągalna. Jeżeli pojawiają się odstępstwa od prawidłowości to na pewno cena zostanie obniżona. Inwestor często żąda również różnego rodzaju zapewnień i oświadczeń. Nabywca chce mieć pewność Zarządu, że stan spółki odpowiada temu co przedstawiła spółka. Często są problemy w tej kwestii. Dokumenty księgowe są wiążące przez okres 6 lat po tym okresie ulegają przedawnieniu.

Pan Grzegorz Maras – w naszym przypadku strona samorządowa wchodzi w grę.

Pan Kazimierz Maissner – w przypadku władz publicznych musimy się liczyć z tym, że nie zawsze musi to być wadą. Właściciel musi zdefiniować jaki ma cel i nie chodzi tutaj

Punkt 4

Pan Grzegorz Maras – kolejny punkt to sprawy różne.

Nie zgłoszono wniosków w powyższym punkcie.

Przewodniczący Zarządu ZGZW zamyka posiedzenie Zarządu dziękując za udział w posiedzeniu .

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała :
Ilona Pietras
Ilona Pietras