

Poznań, dnia 13 stycznia 2025 roku

PTBS/EB/7589/12/2024

Rodzaj wysyłki: mailowo

Szanowny Pan

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia 2024 roku Spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (dalej jako „PTBS” lub „Spółka”) przesyła w załączeniu wnioskowane przez Pana dokumenty.

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu  
*Agnieszka Szymankiewicz*

Prezes Zarządu  
*Andrzej Konieczny*



**U C H W A Ł A**  
nr 49 /2016

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 28 listopada 2016 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na realizację I etapu inwestycji polegającego na budowie lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Koszalińskiej/Literackiej/Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu, tj. na polach inwestycyjnych oznaczonych w mpzp jako 5MW i 8MW

*Działając na podstawie § 20 ust. 3 pkt25) obowiązującej Umowy Spółki, uchwała się, co następuje:*

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na realizację I etapu inwestycji w rejonie ul. Koszalińskiej/Literackiej/Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu, polegającego na budowie około 357 lokali mieszkalnych (w tym około 69 mieszkań w systemie TBS i około 288 w systemie najem z dojściem do własności), lokali użytkowych oraz miejsc postojowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Gołęcin (arkusz mapy 14), na działkach:
  - 1) działki nr 1/65, o powierzchni 2,0424 ha – pole inwestycyjne oznaczone w mpzp jako 5 MW;
  - 2) działki nr 1/78, o powierzchni 0,6355 ha – pole inwestycyjne oznaczone w mpzp jako 8 MW;objętych księgą wieczystą nr KW PO1P/00101309/8, po wniesieniu ich przez Miasto Poznań do Spółki jako wkład niepieniężny i na warunkach nie gorszych niż wynikających z opracowania *Analiza opłacalności inwestycji przy ul. Koszalińskiej planowanej przez spółkę Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – wersja z dnia 18 listopada 2016 r.*
2. Zawarcie przez Spółkę umowy z Wykonawcą wybranym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych dla realizacji I etapu inwestycji, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzyskania przez Zarząd Spółki odrębnej zgody Zgromadzenia Wspólników na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 500.000 zł, o ile nie zostanie ujęte w zatwierdzonym planie rzeczowo-finansowym Spółki na rok 2017, na podstawie § 20 ust 3 pkt 9) obowiązującej Umowy Spółki.

**§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) zapewnienia w warunkach postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj dla I etapu inwestycji, o którym mowa w § 1 ust. 1, możliwości realizacji

- zamówienia etapami, w szczególności możliwości zakończenia umowy po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, a także ograniczenia zakresu realizowanej inwestycji, oraz
- 2) zapewnienia w warunkach postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj dla I etapu inwestycji, o którym mowa w § 1 ust. 1, możliwości odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku zamknięcia finansowania, oraz
  - 3) przeprowadzenia naboru najemców lokali mieszkalnych, o których mowa w § 1 ust. 1, przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za”	168 . 600
„przeciw”	—
„wstrzymujące się”	—

  
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

  
Protokolant

**U C H W A Ł A**  
nr 87 /2017

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 08 listopada 2017 roku**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych objętych programem „Najem z dojściem do własności” w rejonie ul. Koszalińskiej w Poznaniu – pole inwestycyjne 5MW

Działając na podstawie § 20 ust. 3 pkt 16) Umowy Spółki, w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 34/2017 z dnia 10.08.2017r., Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Wyraża się zgodę na zbywanie przez spółkę Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na rzecz najemców lokali mieszkalnych wybudowanych w ramach miejskiego programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności” (opisanych szczegółowo w ust. 2 poniżej) prawa własności tych lokali wraz z przynależnościami oraz udziałem w nieruchomości wspólnej.
2. Przedmiotowe lokale mieszkalne wybudowane będą na części nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu, miasto na prawach powiatu Poznań, województwo wielkopolskie, obręb Gołęcin, rejon ulicy Koszalińskiej i Żołnierzy Wyklętych, stanowiącej działkę numer 1/65, o powierzchni 20.424 m<sup>2</sup>, opisanej w księdze wieczystej jako grunty orne, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą zapisaną w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych pod oznaczeniem PO1P/00316351/7.
3. Zbywanie prawa własności lokali mieszkalnych następować będzie na warunkach określonych w dokumencie pt.: „Regulamin programu *Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności* realizowanego w ramach inwestycji przy ul. Koszalińskiej w Poznaniu” zatwierdzonym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwałą nr 12/2017 z dnia 10.02.2017r., przy czym zbycie udziału w nieruchomości gruntowej, przypadającego na dany lokal, nastąpi po wartości określonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego powołanego na zlecenie Spółki (jednak nie niższej niż jego wartość księgową).
4. Wyrażenie zgody opisanej w ust. 1 następuje pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą, w formie uchwały, projektu umowy partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów:

„za”	192.306
„przeciw”	-
„wstrzymujące się”	-

  
Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

  
Protokolant

