

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne. -----

§ 1.

Stawający Stanisław Drozdowski i Jan Stanisław Król oświadczają w imieniu Gminy Sępólno Krajeńskie, że zawiązują jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2.

Firma Spółki brzmi: „Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. -

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Sępólno Krajeńskie. -----

§ 4.

Spółka działa na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 czerwca 1934 roku Kodeks Handlowy (Dz.U. 57, poz. 502 – z późn.zm.) -----
Przepisy te stosuje się odpowiednio w sprawach nie uregulowanych w umowie Spółki. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki. -----

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: -----

35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej, -----

35.14.Z - Handel energią elektryczną, -----

35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----

36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----

37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----

42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, -----

43.21.Z - Wykonanie instalacji elektrycznych, -----

43.22.Z - Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

43.29.Z - Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
43.31.Z - Tynkowanie, -----
43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej, -----
43.33.Z - Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
43.34.Z - Malowanie i szklenie, -----
43.39.Z - Wykonanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
43.91.Z - Wykonanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----
45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową i targowiskami, -----
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi, -----
68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, -----

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 7.638.400,00 zł (siedem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 10912 (dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście) udziały po 700 zł (siedemset złotych) każdy.

§ 9.

Udziały należą od chwili powstania Spółki do Gminy Sępólno Krajeńskie. -----

§ 10.

Udziały są równe i niepodzielne. -----

Zbycie udziału jest dopuszczalne za zgodą Zgromadzenia Wspólników. -----

Każdy ze wspólników może mieć więcej niż 1 (jeden) udział. -----

§ 11.

Wspólnik wnosi udziały:

1. wkładami niepieniężnymi (aportami) o wartości 4.712.000,00 zł (cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy złotych) wymienionymi w załączniku nr 1 a stanowiącym integralną część niniejszego aktu notarialnego, -----
2. prawem wieczystego użytkowania gruntu komunalnego nieruchomości położonych w Sępólnie Krajeńskim objętych księgami wieczystymi Kw nr 19411, Kw nr 13770, Kw nr 13776, Kw nr 13580, Kw nr 13356 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, grunt komunalny nieruchomości położonych w Sikorzu gmina Sępólno Krajeńskie objętych księgami wieczystymi Kw nr 13114, Kw nr 14366, Kw nr 12133, Kw nr 11 314, Kw nr powołanego Wydziału, grunt komunalny nieruchomości położonej w Wałdowie, gmina Sępólno Krajeńskie objętej Kw nr 13566 tego Wydziału, grunt komunalny nieruchomości położonej w Zalesiu, gmina Sępólno Krajeńskie objętej Kw 13565 tego Wydziału, grunt komunalny nieruchomości położonej w Zbożu, gmina Sępólno Krajeńskie objętej księgą wieczystą Kw 14403 powołanego Wydziału, grunt komunalny nieruchomości położonej w Świdwiu, gmina Sępólno Krajeńskie, objętej księgą wieczystą Kw nr 14398 tego Wydziału, grunt komunalny nieruchomości położonej w Kawlach, gmina Sępólno Krajeńskie objętej Kw nr 15038 tego Wydziału, grunt komunalny nieruchomości położonej w Sępólnie Krajeńskim – Piasecznie, objętej księgą wieczystą Kw nr 4769 powołanego Wydziału oraz grunt komunalny nieruchomości położonej w Piasecznie,

gmina Sępólno Krajeńskie objętej Kw nr 370 A powołanego Wydziału, grunt komunalny nieruchomości położonej w Wysokiej gmina Sępólno Krajeńskie objętej księgą wieczystą Kw nr 14829 tego wydziału oraz prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na gruncie przedmiotowych nieruchomości i wkładami niepieniężnymi (aportami) w postaci środków trwałych, zapasów magazynowych oraz prawa do nakładów poczynionych na wybudowanie węzła położonego w Sępólnie Krajeńskim, przy ulicy Bajkowej oraz wybudowaniu budynku hydroforni w Lutówku, gmina Sępólno Krajeńskie – stanowiących część składową nieruchomości objętych odpowiednio Kw nr 14395 oraz Kw 18171 powołanego Wydziału – wymienionymi w załączniku nr 1b stanowiącym integralną część aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, -----
o łącznej wartości 3.313.000,00 zł (trzy miliony trzysta trzynaście tysięcy złotych). -----

§ 12.

Rada Miejska w wyżej powołanej Uchwale wyraziła zgodę na przeniesienie na rzecz Spółki własności aportów i stwierdza, że przejęcie tych praw na rzecz Spółki jest zapewnione. -----

§ 13.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która określi wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i warunki objęcia udziałów. -----

IV. Władze Spółki. -----

§ 14.

Władzami Spółki są : -----

1. Zarząd. -----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Zgromadzenie Wspólników. -----

A. ZARZĄD -----

§ 15.

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki. -----
Zarząd kieruje działalnością Spółki, działając zgodnie z przepisami prawa i niniejszą umową reprezentuje Spółkę, samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność. -----
2. Zarząd składa się z jednego członka w osobie Prezesa Zarządu i powoływany jest na czas nieokreślony. -----
3. Prezes Zarządu jest jednocześnie Dyrektorem Zakładu. -----
4. Prezesa Zarządu - Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

§ 16.

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu-Dyrektor Zakładu (reprezentacja samoistna). -----
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawnione są także inne osoby, działające na podstawie pełnomocnictwa łącznie z Prezesem Zarządu: -----
a) prokurent ustanawiany przez Zarząd. -----

§ 17.

Prezes Zarządu - Dyrektor Zakładu jednoosobowo wykonuje w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych w Spółce uprawnienia kierownika Zakładu pracy (w rozumieniu przepisów kodeksu pracy). -----

§ 18.

Tryb działalności Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
3. Zgromadzenie Wspólników wybiera członków Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. -----

§ 20.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 21.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, -----
- 2) coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysku i strat, -----
- 3) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
- 4) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz przeprowadzonych kontroli, -----
- 5) stawiania wniosku na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium -----
- 6) nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, -----
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Dyrektora Zakładu, -----

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. --

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 22.

- 1) Najwyższym organem i najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. -----
- 2) Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w trybie określonym w Kodeksie Handlowym, -----
 - a) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego, -----
 - b) Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, -----

Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli: -----

- a) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie wyżej określonym, -----
 b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o którym mowa wyżej. -----

§ 23.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- rozpatrywanie, zatwierdzanie sprawozdań Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy, -----
- podjęcie uchwały o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat, -----
- udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków, -----
- wybór i odwołanie Rady Nadzorczej, -----
- uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, regulaminu Zgromadzenia Wspólników i regulaminu Zarządu, -----
- ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
- ustalenie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej, -----
- tworzenie funduszy celowych, -----
- zbycie i nabycie nieruchomości, -----
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- zmiana umowy Spółki, -----
- wniesienie lub zwrot dopłaty, -----
- zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
- połączenie lub rozwiązanie Spółki, -----
- udzielenie zgody na zaciągnięcie kredytu lub zaciągnięcie i udzielenie pożyczki albo udzielenie poręczeń majątkowych przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu, -----
- wyrażenie zgody na zbycie udziału, -----

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza uchwałą strukturę organizacyjną Spółki i regulamin wynagradzania obowiązujący w Spółce. -----

Do czasu podjęcia tych uchwał, decyzje w sprawach związanych ze strukturą organizacyjną podejmuje Zarząd, zaś w sprawach wynagradzania pracowników – Dyrektor Zakładu. -----

Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólników. -----

§ 24.

Tryb działania Zgromadzenia Wspólników oraz zasady głosowania określa regulamin przyjęty uchwałą Wspólników. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 25.

- 1) Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. -----
- 2) Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
 Pierwszy rok obrachunkowy zaczyna się od 1 stycznia 1997 roku. -----
- 3) Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie i przedstawia Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom. -----
- 4) 1/ Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. -----

2/ Spółka przeznaczą co roku minimum 10% zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. -----

Zasilanie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on 1/3 wysokości kapitału zakładowego. -----

3) Spółka może tworzyć z zysku kapitał rezerwowy i inne fundusze. -----

§ 26.

1) Część zysku Spółki pozostała po zasileniu funduszu Spółki dzieli się między Wspólników, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej. -----

2) Wypłata podzielonego zysku Wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą Wspólników nie później niż przed upływem sześciu miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

Spółka ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Kodeksie handlowym. -----

§ 27.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu handlowego. -----

Zarząd Spółki:

Dariusz Piotr Krakowiak

2015-03-20