

Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawiający Krzysztof Franciszek Nałęcz oświadcza, że w imieniu Gminy Miejskiej Bartoszyce zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy „Spółką”.

§ 2.

Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Bartoszyce.

§ 3.

Firma Spółki brzmi: „Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością”.

Spółka może używać skrótu „Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.”

§ 4.

Siedzibą Spółki są Bartoszyce.

§ 5.

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej.

§ 6.

Spółka działa na obszarze całego kraju.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 38.2 przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

PKD 35.1 wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

PKD 35.2 wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

PKD 38.1 zbieranie odpadów

PKD 38.3 odzysk surowców

PKD 39.0 działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

PKD 41.1 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 73.1 reklama

PKD 81.2 sprzątanie obiektów

PKD 81.3 działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

PKD 42.9 roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 43.1 rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

PKD 43.9 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

PKD 85.5 pozaszkolne formy edukacji

PKD 85.6 działalność wspomagająca edukację

PKD 46.7 pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

PKD 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów

PKD 52.2 działalność usługowa wspomagająca transport

PKD 68.2 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 71.2 badania i analizy techniczne

PKD 77.1 wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 958 800 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset) i dzieli się na 79 176 równych udziałów, o wartości nominalnej 50zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Udziały są równe i niepodzielne.

3. Jedyny wspólnik – Gmina Miejska Bartoszyce obejmuje wszystkie 79 176 udziałów, z których 1000 zostało pokryte gotówką, natomiast 78 176 wniesiono aportem.

4. Udziały mogą być pokrywane również w formie niepieniężnej (aport).

5. Podwyższenie kapitału zakładowego, zarówno w drodze aportów jak i gotówki, może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego do wysokości 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do 31 grudnia 2018r. nie powoduje zmiany aktu założycielskiego Spółki wymagającej formy aktu notarialnego.

IV. OBEJMOWANIE, NABYWANIE I ZBYWANIE UDZIAŁÓW

§ 9.

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw z tym, że zbycie i oddanie w zastaw wymaga zgody w formie pisemnej Zgromadzenia Wspólników.
2. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustaw o samorządzie gminnym oraz o komercjalizacji i prywatyzacji.
3. Do zdobycia udziałów stosuje się, z zastrzeżeniem ust.4, przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.z 2002r., Nr 171, poz.1397, z późn. zm.).
4. Przewidziane w ustawie, o której mowa w ust.3, kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje wobec Spółki Burmistrz Miasta Bartoszyce.

V. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników
- 2) Rada Nadzorcza
- 3) Zarząd Spółki

VI. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 11.

Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Bartoszyce

§ 12.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
 - a) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust.3.
 - b) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust.2.

§ 13.

1. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażają na to zgodę na piśmie.

§ 14.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) Rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty,
- 3) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
- 4) Powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 5) Decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wystąpieniu z niej,
- 6) Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 7) Postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
- 8) Tworzenie funduszy celowych,
- 9) Zbycie i nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 10) Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
- 11) Sprzedaż Spółki lub oddanie Spółki do odpłatnego korzystania
- 12) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 13) Zmiana aktu założycielskiego
- 14) Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki
- 15) Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.

§ 15.

1. Oprócz spraw wymienionych w § 14, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.
2. Kompetencje wymienione w § 14 ust. 2, 7, 9, 11, 13 i 14 Zgromadzenie Wspólników wykonuje po zasięgnięciu opinii Zarządu Spółki przedłożonej łącznie z opinią Rady Nadzorczej.

VII.RADA NADZORCZA

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

a) rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji

b) śmierci członka Rady Nadzorczej

c) odwołania ze składu Radu Nadzorczej

§ 17.

1. Członków Rady Nadzorczej – reprezentujących w Spółce Gminę Miejską Bartoszyce – powołuje się spośród osób, które złożyły egzamin na członka rady nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, lub które na podstawie tych przepisów są z egzaminu zwolnione.

2. Do członków Rady Nadzorczej reprezentujących w Spółce Miasto Bartoszyce stosuje się odpowiednio art.13 w/w ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenia z własnej inicjatywy i im przewodniczy.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępcą zwołują posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek co najmniej 2 (dwóch) członków Rady. Tak zwołane posiedzenie powinno się odbywać w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.

4. Dla ważności posiedzeń Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

6. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin, zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 19.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

3. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.

4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz przeprowadzonych kontroli.

5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi skwitowania.

6. Powoływanie oraz ustalenie wynagrodzenia Zarządu.
7. Zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki.

VIII. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 20.

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Prezesa Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Zarząd Spółki powoływany jest na czas nieoznaczony.

§ 21.

Do zadań Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy związane z jej prowadzeniem, nie zastrzeżone na mocy przepisów lub niniejszego aktu do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, a w szczególności: prowadzenie bieżących spraw spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz.

§ 22.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki jest upoważniony jednoosobowo Prezes Zarządu Spółki.

IX. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 23.

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki
2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów strategicznych i operacyjnych.

§ 24.

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. Kapitał zakładowy,
2. Kapitał zapasowy.
3. Kapitał rezerwowy – fundusz rekultywacyjny.

§ 25.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2009r.

3. Zarząd Spółki w terminie 3 (trzech) miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki.

4. Dokumenty, o których mowa w ust.3, zarząd przekłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom.

§ 26.

1. Zysk do podziału Spółki może być w szczególności przeznaczony na:

a) odpisy na kapitał zapasowy

b) inwestycje

c) dywidendę dla Wspólników

d) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników

2. Wypłata dywidendy następuje nie później niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

3. Zarząd Spółki może udzielić darowizny z przeznaczeniem środków Spółki na działalność pożytku publicznego lub na inny cel społecznie uzasadniony. Darowizny od 10.000zł (dziesięć tysięcy złotych) Zarząd Spółki może udzielić po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa ustanowi inaczej.

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

§ 28.

We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym aktem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek handlowych w/w ustawy o gospodarce komunalnej oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa