

Uchwała nr 2
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu umowy spółki:

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Stawiający oświadczają, że działając na podstawie art. 14 nast. Ustawy dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997 rok poz. 43) oraz Uchwały Nr II/168/97 Zarządu Miejskiego we Włoszczowie z dnia 30 czerwca 1997 roku w sprawie przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie – przekształcając Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie w jednoosobową spółkę ograniczoną odpowiedzialnością zwaną w dalszej części tej umowy „Spółką”-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.-----

§ 2. Spółka działa pod firmą „PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włoszczowie. Spółka może używać skrótu „PGKiM – Spółka z o. o. we Włoszczowie”.-----

§ 3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

§ 4. Założycielem Spółki jest Gmina Włoszczowa.-----

§ 5. Siedzibą Spółki jest miasto Włoszczowa ulica Sienkiewicza nr 31. Spółka może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 6. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. 9 z 1997 roku poz. 43).-----

§ 7. Spółka może tworzyć oddziały i filie w kraju i za granicą lub przystępować do innych spółek.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.-----

§ 8. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadań użyteczności publicznej zgodnie z art. 7 ust. 1 o samorządzie terytorialnym, a w szczególności :-----

1. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.A-----
2. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.B-----
3. Pobór i uzdatnianie wody PKD 41.00.A-----
4. Działalność usługowa w zakresie rozpraszania wody PKD 41.00.B-----
5. Sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 52.48.G-----
6. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z-----
7. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi PKD 70.32.A-----
8. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi PKD 70.32.B-----
9. Wywóz śmieci i odpadów PKD 90.00.A-----
10. Unieszkodliwianie odpadów PKD 90.00.B-----
11. Usługi sanitarne i pokrewne PKD 90.00.C-----
12. Pogrzeby i działalność pokrewna PKD 93.03.Z-----
13. Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi PKD 60.24.A-----
14. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą PKD 60.24.C-----
15. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską PKD 45.50.Z-----
16. Uprawa warzyw PKD 01.12.A-----
17. Uprawa grzybów , kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych PKD 01.12.B-----
18. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 01.41.B-----
19. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych , roboty ziemne PKD 45.11.Z---
20. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków PKD 45.21.A-----
21. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych PKD 45.21.B-----
22. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych : rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - przesyłowych PKD 45.21. C-----
23. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych : rurociągów , linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych PKD 45.21. D-----
24. Budowa dróg kołowych i szynowych PKD 45.23.Z-----
25. Wykonywanie robót izolacyjnych PKD 45.32.Z-----
26. Sprawowanie zarządu nad targowiskiem PKD 74.84.A-----

2. Spółka może podjąć działalność w innych rodzajach usług nie określonych w swoim statucie, z zakresu zadań własnych Gminy, jeżeli będą one wynikały z zapotrzebowania społecznego. Decyzję o rozszerzeniu działalności podejmuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu Spółki, Rady




Nadzorczej albo Wspólnika – po przeprowadzeniu przez Zarząd Spółki analizy finansowo - ekonomicznej. W przypadku zgłoszenia wniosku o rozszerzenie działalności przez Zarząd Spółki konieczna jest opinia Rady Nadzorczej.-----

3. Podstawę działalności Spółki stanowią umowy cywilno – prawne.-----

§ 9. W przypadku ustalenia przez Radę Gminy Włoszczowa wysokości cen i opłat stosowanych przez Spółkę za świadczenia i usługi objęte ustawą o gospodarce komunalnej poniżej poniesionych w tym celu przez Spółkę kosztów – Gmina Włoszczowa zobowiązana jest do dokonania na rzecz Spółki dopłat stanowiących różnicę między faktycznie poniesionymi przez Spółkę na ten cel kosztami, a ceną świadczenia lub usługi.-----

III KAPITAŁ SPÓŁKI -----

§ 10. 1. Fundusz przedsiębiorstwa oraz fundusz założycielski Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie tworzą kapitał własny Spółki, z wyłączeniem wartości budynków i budowli będących w zarządzie i administracji Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie, a wymienionych w załączniku Nr 1, będącym integralną częścią niniejszej umowy.-----

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.322.700 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset złotych), który stanowi 1 (jeden) udział i zostaje pokryty aportem w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ze znacznikiem 1 k.c.- Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej obejmującego:-----

1. Zakład Zieleni-----
2. Zakład Gazu-----
3. Zakład Oczyszczania Miasta i Transportu -----
4. Warsztat -----
5. Administrację -----
6. Majątek obrotowy -----

W skład Warsztatu i Administracji wchodzi:-----

a) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 1690/1, nr 3365/1, nr 3369/9, nr 3513/1 o łącznej powierzchni 3.7405ha oraz-----

b) prawo własności budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot prawa własności w postaci:-----

- wiaty, budynku administracyjno –biurowego, stacji paliw na działce nr 1690/1 -
- warsztatu mechanicznego oraz zaplecza magazynowego na działce nr 3365/1 --
- budynku administracyjno – gospodarczego, magazynu butli, garaży na działce 3369/9-----
- budyńku biurowego, szklarni, kiosku, zaplecza technicznego na działce nr 3513/1.-----

Powyższa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Sądu Rejonowego we Włoszczowie Wydział Ksiąg Wieczystych Kw. Nr 8820.-----

3. Udział jest podzielny. Każdy ze współników może mieć tylko jeden udział.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI. -----

§11 Władzami Spółki są:-----

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI -----

§ 12. 1. Zarząd Spółki składa się z 1-3 członków. Członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki z zastrzeżeniem ust. 2.-----

2. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje Zarząd Miejski we Włoszczowie na okres 1 roku, z tym, że do pełnienia funkcji pierwszego Prezesa Zarządu Spółki Zarząd Miejski we Włoszczowie powołuje Dyrektora Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie.----

3. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.-----

4. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych, ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych władz.-----

5. Kadencja drugiego i następnych zarządów wynosi trzy lata obrachunkowe, przy czym kadencja Zarządu wybranego w 1998 roku upływa z dniem odbycia Zgromadzenia wspólników udzielającego skwitowania zarządowi za 2000 rok.-----

3 § 13 . 1. Podział obowiązków pomiędzy członkami Zarządu określi regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów obecnych. W przypadku gdy wynik głosowania jest równy, decyduje głos Prezesa Zarządu.-

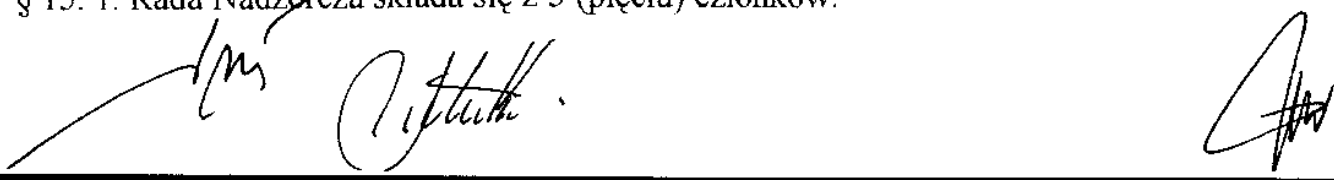
§ 14. 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki upoważniony jest Prezes i jeden członek Zarządu Spółki albo jeden z członków zarządu i prokurent , lub Prezes Zarządu samodzielnie , w przypadku jednoosobowego Zarządu.-----

2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki, działający w ramach udzielonego im pełnomocnictwa.-----

3. Prokury i pełnomocnictwa udziela Zarząd Spółki.-----

B. RADA NADZORCZA.-----

§ 15. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.-----



2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.-----

3. Dwóch członków Rady Nadzorczej powołują pracownicy Spółki, pozostałych powołuje i odwołuje Zarząd Miejski we Włoszczowie.-----

§ 16. 1. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.-----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu Spółki.-----

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.-----

4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Regulamin powinien określić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady.-----

§ 17. 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

a) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, we wszystkich gałęziach jej działalności.-----

b) co roczne badanie sprawozdania zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.-----

c) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.-----

d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyniku badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli.-----

e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków-----

f) nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu.-----

g) określenie wynagrodzenia członków Zarządu, poza umową o pracę z pierwszym Zarządem.-----

h) rozpatrywanie sporów między Wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów między Zarządem, a Wspólnikami.-----

i) wybór i odwoływanie członków zarządu § 12 ust.2 umowy Spółki.-----

j) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.-----

2. Wspólnicy zachowują indywidualne prawo kontroli przedsiębiorstwa Spółki.-----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.-----

§ 18. 1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.-----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników (wspólnika) reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.-----

4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:-----

- a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2.-----
- b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust.3.-----

§ 19. Zgromadzenie Wspólników może się odbywać w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miejskim we Włoszczowie.-----

§ 20. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:-----

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy.-----
- b) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat.-----
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.-----
- d) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacyjnej gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej.-----
- e) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Zarządu i uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników.-----
- f) emisja obligacji.-----
- g) postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego.-----
- h) tworzenie funduszy celowych.-----
- i) zbycie i nabycie nieruchomości, albo udziału w nieruchomości.-----
- j) określania zasad wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.-----
- k) zdobycie i wydzierzawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----
- l) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.-----
- ł) zmiana umowy Spółki.-----
- m) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej spółki jednoosobowej.-----

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

§ 21 Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w § 20 lit. K-m, które wymagają większości 2/3 głosów oddanych.-----

§ 22 Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.-----




V. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

§ 23. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych i w oparciu o zawarte umowy cywilno – prawne.-----

§ 24. 1. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 1997 roku.-----

2. Zarząd Spółki w ciągu czterech miesięcy od chwili zakończenia roku obrachunkowego sporządzi i złoży Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.-----

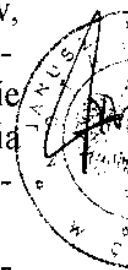
§ 25. 1. Spółka tworzy następujące kapitały: kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.-----

2. Spółka przeznacza co roku co najmniej 8% zysku od podziału na zasilenie kapitału zapasowego.-----

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

§ 26. 1. Część zysku po opłaceniu podatków i innych świadczeń publiczno – prawnych oraz po zasileniu funduszy Spółki dzieli się między Wspólników, chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników postanowi inaczej.-----

2. Termin wpłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wpłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.-----



VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE.-----

§ 27. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto każde ogłoszenie powinno być wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników i osób trzecich.-----

§ 28. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych obowiązujących spółki prawa handlowego.-----

§ 29. W skład pierwszego zarządu zgodnie z Uchwałą Nr II/169/97 Zarządu Miejskiego we --Włoszczowie z dnia 30 czerwca 1997 roku zostają powołani:-----

1/ inż. Janusz Rostalski – Prezes Zarządu -----

2/ Irena Pyka członek Zarządu-----

§ 5.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych wniosków oraz sprzeciwów Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zamknął Zgromadzenie-----

§ 6.

Koszty aktu ponosi spółka-----

§ 7.

Wypisy aktu można wydawać dla spółki i wspólników w dowolnych ilościach.-

§ 8.

Do aktu dołączono listę obecności, -----

§ 9.

Od aktu pobrano:-----

1/ z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej /Dz. U. Nr 33 poz.146 z 1991r. ze zm./ w kwocie 500zł., z § 12 w kwocie 220zł. za 4 wypisy-----

2/ podatek od towarów i usług VAT na podstawie art.18 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 8-01-1993r. /Dz.U.Nr 11 poz.50 ze zm./ w kwocie 158,40zł.-----

Razem: 878,40zł.(osiemset siedemdziesiąt osiem, 40/100 złotych)-----
