

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający, działając w imieniu Gminy Wisznia Mała oświadcza, że na podstawie uchwały nr VI/XXIV/205/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wiszni Małej z siedzibą w Strzeszowie, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2012r Nr 45, poz. 236 ze zm.) zawiązuje jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części Spółką. -----

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wiszni Małej. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: PGK sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Strzeszów w gminie Wisznia Mała w województwie dolnośląskim. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----
3. Spółka może przystępować do innych spółek oraz tworzyć nowe spółki. -----
4. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować zakłady, oddziały, filie i biura, a także przystępować i występować z organizacji gospodarczych, samorządowych, stowarzyszeń i fundacji. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5.

Założycielem Spółki jest Gmina Wisznia Mała. -----

§ 6.

1. Podstawowym celem działalności Spółki jest realizowanie zadań własnych gminy Wisznia Mała polegających na zaspakajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Wisznia Mała w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. -----

2. Spółka będzie mogła podejmować inną działalność publiczną – istotną z punktu widzenia rozwoju Gminy, potrzeb społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego. -----
3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z -----
 - 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z -----
 - 3) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z; -----
 - 4) zbieranie odpadów niebezpiecznych – 38.12.Z; -----
 - 5) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.21.Z; -----
 - 6) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – 38.22.Z; -----
 - 7) demontaż wyrobów zużytych – 38.31.Z; -----
 - 8) odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z; -----
 - 9) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – 39.00.Z; -----
 - 10) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z -----
 - 11) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z; -----
 - 12) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42.9; -----
 - 13) roboty budowlane specjalistyczne - 43; -----
 - 14) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – 46; -----
 - 15) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – 47; -----
 - 16) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - 49.39.Z; -----
 - 17) działalność usługowa związana z przeprowadzkami - 49.42.Z; -----
 - 18) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – 61.10.Z; -----
 - 19) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – 61.20.Z; -----
 - 20) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z; -----
 - 21) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi – 68.20.Z; -----
 - 22) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z; -----
 - 23) pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B; -----
 - 24) działalność detektywistyczna i ochroniarska – 80; -----
 - 25) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z; -----



- 26) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z; -----
- 27) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - 81.10.Z;-----
- 28) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - 81.21.Z;---
- 29) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - 81.22.Z;-----
- 30) pozostałe sprzątanie - 81.29.Z; -----
- 31) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 81.30.Z;---
- 32) pozaszkolne formy edukacji - 85.5;-----
- 33) ochrona przeciwpożarowa - 84.25.Z;-----
- 34) działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z; -----
- 35) pogrzeby i działalność pokrewna - 96.03.Z;-----
- 36) uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów - 01.25.Z; ---
- 37) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa - 16.23.Z;-----
- 38) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń- 33;-----
- 39) wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z;-----
- 40) wytwarzanie paliw gazowych - 35.21.Z;-----
- 41) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z.-----
4. Wszelką działalność wymagającą zezwolenia lub koncesji Spółka będzie prowadzić po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.-----

II. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 10 (słownie: dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. -----
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
3. Każdy udział upoważnia do jednego głosu w Zgromadzeniu Wspólników.-----
4. Udziały wnoszone są w formie pieniężnej i niepieniężnej.-----

§ 8.

W kapitale zakładowym Spółki Gmina Wisznia Mała obejmuje wszystkie udziały w liczbie 10 (dziesięć) i pokrywa je wkładem pieniężnym w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych).-----

§ 9.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w drodze podwyższenia wysokości dotychczasowych udziałów lub przez zwiększenie liczby udziałów. Warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) dokonane w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (31.12.2030r.) nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

§ 10.

1. Wspólnicy zobowiązani są do wniesienia dopłat na rzecz Spółki w granicach do dziesięciokrotności wartości udziałów posiadanych przez Wspólnika na dzień podejmowania uchwały. -----
2. Wysokość i terminy dopłat określone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty będą zwracane Wspólnikom, jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym. Zasady i terminy zwrotu określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 11.

1. Udziały są zbywalne. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Pierwszeństwo w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jak również w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia, służy Wspólnikom. -----

§ 12.

Udziały mogą być umarżane. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są: -----

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 14.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----

2. Do zakresu działań Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, niezastrzeżone na podstawie odpowiednich przepisów ustawy lub postanowień niniejszego aktu założycielskiego do kompetencji innych organów Spółki. -----

§ 15.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powołani na następne kadencje. -----
4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----

§ 16.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----


§ 17.

1. Umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej i jest on kierownikiem zakładu pracy względem członka Zarządu Spółki w rozumieniu przepisów prawa pracy. -----
2. W przypadku, jeżeli członka Zarządu nie wiąże ze Spółką umowa o pracę, umowę, na podstawie której członek Zarządu wykonuje powierzone mu funkcje (np. kontrakt menedżerski) zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
3. Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

RADA NADZORCZA

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, -----

- 
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, -----
 - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, ---
 - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2,-----
 - 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,-----
 - 6) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 7) prawo zawieszania w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu,-----
 - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów o pracę,-----
 - 9) wyrażanie opinii w sprawach zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki, kredytu o wartości przewyższającej kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych,-----
 - 10) wyrażanie opinii w sprawach rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przekraczającego kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych,-----
 - 11) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki oraz opiniowanie wieloletnich planów przedkładanych przez Zarząd do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników, -----
 - 12) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki.-----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.---
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej kadencji.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na następne kadencje.-----
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji, jednakże do czasu wyboru nowych członków dotychczasowi członkowie wykonują bieżące czynności nadzoru i kontroli nad Spółką.-----

§ 20.

1. Zgromadzenie Wspólników wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy. -----
3. Przewodniczący, Zastępca lub Sekretarz Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. -----
4. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
5. Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w art. 222 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w drodze głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość. ---
6. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej. -----

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 23.

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Do czasu, gdy jedynym Wspólnikiem jest Gmina Wisznia Mała, funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni organ wykonawczy Gminy. -----
2. Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności następujące sprawy: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej; -----
 - 2) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia straty; -----

- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 4) wniesienie dopłat i ich zwrot; -----
- 5) umarzanie udziałów; -----
- 6) decyzja co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby strata przekroczyła sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego; -----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 8) nabycie i zbycie przez Spółkę prawa własności lub użytkowania wieczystego na nieruchomości, jak również ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości; -----
- 9) wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów; -----
- 10) zmiana umowy Spółki; -----
- 11) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego; -----
- 12) połączenie i rozwiązanie Spółki; -----
- 13) tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych; -----
- 14) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, kredytu o wartości przewyższającej kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych; -----
- 15) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przekraczającego kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych; -----
- 16) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania; -----
- 17) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki; -----
- 18) ustalanie składu liczbowego Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki; -----
- 19) uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników; -----
- 20) zatwierdzanie wieloletnich planów działania Spółki; -----
- 21) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie straty wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----

3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 2, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej umowy oraz w Kodeksie spółek handlowych. -----
4. Sprawy wymienione w ust. 2 pkt. 2-15 Zgromadzenie Wspólników rozpatruje na wnioski Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek Wspólników w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -----



5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Wiszni Małej lub w innym miejscu zaproponowanym przez Zarząd lub Wspólnika. -----

§ 24.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego załatwienia, bądź też na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika (Wspólników) reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. W przypadku składania żądania przez Wspólnika (Wspólników), należy je złożyć na piśmie, na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:-----
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w przepisany terminie, -----
 - 2) jeżeli, pomimo złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie, o którym mowa w ust.4 powyżej. -----

§ 25.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli Wspólnik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
2. W zaproszeniu oznacza się godzinę, dzień i miejsce Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad. W przypadku zmiany umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści przeprowadzonych zmian. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

§ 26.

1. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne pod warunkiem złożenia ważnego i skutecznego pełnomocnictwa przed zarządzeniem głosowania.-----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile umowa Spółki oraz przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----
3. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój Regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

IV. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 27.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki.-----

§ 28.

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31.12.2013r.).-----

§ 29.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy.-----
2. Spółka może tworzyć z zysku inne kapitały, w tym rezerwowe i fundusze celowe.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych umową Spółki zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.-----

§ 31.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.-----