

JEDNOLITY TEKST
AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne. -----

§ 1.1. Pan Lech Markiewicz- Burmistrz Strzegomia, działający w imieniu Gminy Strzegom oświadcza, że na podstawie uchwały Nr 90/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzegomiu w jednoosobową spółkę Gminy Strzegom zmienionej uchwałą Nr 121/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2004r. zmieniającą uchwałę Nr 90/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzegomiu w jednoosobową spółkę gminy Strzegom oraz uchwały Nr 26/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu aktu założycielskiego Spółki pod firmą Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Strzegomiu, zmienionej uchwałą Nr 50/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 czerwca 2005r. - dokonuje przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzegomiu działającego w formie zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Strzegom. -----

2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu. -----

§ 2. Firma Spółki brzmi Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
Spółka może używać nazwy Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. -----

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Strzegom. Adres spółki: 58-150 Strzegom, ul. Wesoła 7. -----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
- 2) Odprowadzanie i oczyszczania ścieków, -----
- 3) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych -----
i sieci rozdzielczych, -----
- 4) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych
i klimatyzacyjnych, -----
- 5) Transport drogowy towarów, -----
- 6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ---
- 7) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ---
- 8) Pozostałe badania i analizy techniczne, -----

- 9) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
10) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr -----
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----

II. Kapitał Spółki.-----

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.574.800zł /słownie złotych: trzydzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset/ i dzieli się na 375.748 udziałów o wartości 100 zł /słownie złotych: sto/ każdy.----

2. Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 obejmuje Gmina Strzegom i pokrywa je wkładami rzeczowymi wymienionymi w załączniku Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego aktu, wycenionymi na kwotę 37.574.800zł /słownie złotych: trzydzieści siedem milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset/.-----

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 60.000.000zł /słownie złotych: sześćdziesiąt milionów/ w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników w terminie do dnia 1 kwietnia 2015r. Podwyższenie kapitału w tym trybie nie stanowi zmiany umowy Spółki.-----

4. Podstawą do ustalenia wielkości aktywów i pasywów bilansu otwarcia Spółki, poza wielkością kapitału zakładowego jest bilans zamknięcia na dzień przekształcenia zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzegomiu. -----

5. Spółka, jako następcą prawny przejmuje należności i zobowiązania zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzegomiu. -----

6. Prawo zarządu gruntem zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę staje się prawem użytkowania wieczystego Spółki. -----

§ 8. 1. Udziały są równe i niepodzielne.-----

2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

3. Na każdy udział przypada jeden głos w Zgromadzeniu Wspólników.-----

4. Zbycie udziałów uzależnione jest od wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Strzegomiu w formie uchwały. -----

III. Władze Spółki. -----

§ 9. Władzami Spółki są: -----

1) Zarząd Spółki.-----

2) Rada Nadzorcza.-----

3) Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 10.1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. -----

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej.-----

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----

4. Członek Zarządu Spółki oraz członek jego rodziny nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników być członkiem władz innej spółki ani też prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki.-----

- § 11.1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, ustawie z dnia 22 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz w niniejszym akcie do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu Spółki. -----
3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: -----
- 1) dokonywanie w imieniu Spółki czynności prawnych i reprezentowanie jej przed sądem, -----
 - 2) sporządzanie bilansu za rok obrotowy oraz rachunku zysków i strat,-----
 - 3) sporządzanie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy, -----
 - 4) zwoływanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
 - 5) ustanowienie prokury, -----
 - 6) pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników Spółki. -----
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest w przypadku zarządu wieloosobowego współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i prokurenta. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje samodzielnie prezes Zarządu lub prokurent.-----
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 12. Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy z członkami Zarządu oraz dokonuje wszystkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. -----

§ 13.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki określa stosownie do art. 18 ust.3 i ust. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 14.1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie i bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka. -----

§ 15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady. -----

2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pod nieobecność przewodniczącego posiedzenia zwołuje lub prowadzi zastępca przewodniczącego. -----

§ 16.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. -----

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się także na pisemny wniosek Zarządu Spółki,-----
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na

posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady.-----

§ 17.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -

3. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

4. Szczegółową organizację i sposób działania Rady określa regulamin pracy Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 18. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności. -----

§ 19. Do obowiązków Rady Nadzorczej w szczególności należy:-----

1/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----

2/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz ocena wniosków Zarządu codo podziału zysków lub pokrycia strat,-----

3/składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z czynności wymienionych w pkt 1 i 2,-----

4/składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z działalności Rady za każdy rok obrotowy,-----

5/składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium za dany rok obrotowy Spółki,-----

6/zatwierdzenie regulaminów sporządzonych przez Zarząd Spółki, -----

7/opiniowanie wniosków Zarządu Spółki składanych Zgromadzeniu Wspólników, -----

8/powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.-----

§ 20. 1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Strzegomia.-----

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się jako zwyczajne i nadzwyczajne. -----

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej bądź na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.-----

5. Zgromadzenie Wspólników może zwołać Rada Nadzorcza w razie gdy: -----

1/ Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 3, -----

2/ Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą.-----

§ 21. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 22. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----

1/rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz

- udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 2/ podejmowanie uchwał dotyczących postanowień w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 3/zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 4/podejmowanie uchwał o podziale zysku i pokryciu strat oraz tworzeniu, przeznaczeniu i likwidacji funduszy,-----
- 5/podejmowanie uchwał co do zmiany umowy Spółki, podwyższenia bądź obniżenia kapitału zakładowego, zbycia bądź zastawienia udziałów, umorzenia udziałów,-----
- 6/zaciąganie kredytów i pożyczek w wysokości przekraczającej 150.000,00; zł,-----
- 7/ nabycie, zbycie, użyczenie nieruchomości, użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości,-----
- 8/podejmowanie uchwał o tworzeniu przez Spółkę własnych oddziałów i jednostek organizacyjnych, przystąpieniu do innych jednostek i organizacji gospodarczych oraz nabycia akcji lub udziałów innych spółek,-----
- 9/podejmowanie uchwał o zakresie zobowiązania Wspólników do wnoszenia dopłat oraz o zwrocie dopłat,-----
- 10/podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Spółki, powołaniu i odwołaniu likwidatora oraz podziale likwidowanego majątku,-----

§ 23. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub umowy Spółki nie stanowią inaczej.-----

IV. Gospodarka Spółki.-----

§ 24. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 25. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2005r.-----

§ 26. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych.-----

§ 27.1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.-----

2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze.-----

V. Postanowienia końcowe.-----

§ 28. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.-----

§ 29. Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorów usług.-----

§ 30. W skład pierwszej Rady Nadzorczej Spółki zostają powołani:-----

1. Aleksander Chudek -----
2. Zbigniew Głód -----
3. Jolanta Konieczna-----
4. Piotr Pusz -----
5. Piotr Soprych.-----

§ 31. W skład pierwszego zarządu Spółki zostają powołani:-----

1. Stanisław Romanowicz - Prezes Zarządu- Dyrektor Przedsiębiorstwa -----
2. Zofia Gruszecka - Wiceprezes Zarządu- Zastępca Dyrektora-----
3. Teresa Keblesz - Członek Zarządu- Główny Księgowy-----

§ 32. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy szczególne.-----