

TEKST JEDNOLITY
AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 27 maja 2019r.

§ 1.

Stawający działający w imieniu Gminy Wołczyn oświadczają, że przekształcają przedsiębiorstwo komunalne o nazwie : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Wołczyn. -----

§ 2.

1.Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

2.Spółka może używać skrótu firmy: PGKiM Sp. z o.o. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Wołczyn, ul. Rzeczna nr 3. -----

§ 4.

Założycielem Spółki jest Gmina Wołczyn. -----

§ 5.

1.Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego oraz ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr 9 z 1997r., poz.43).

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy wymienione w ust. 1. -----

§ 6.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 7.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:-----

1. PKD 16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych -----
2. PKD 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa -----
3. PKD 27.52.Z - Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
4. PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków-----
5. PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne-----
6. PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych -----
7. PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne ----
8. PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
9. PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami -----
10. PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----
11. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad -----
12. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei

- podziemnej -----
13. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli-----
 14. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych -----
 15. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych -----
 16. PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej-----
 17. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
 18. PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----
 19. PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę -----
 20. PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych -----
 21. PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych -----
 22. PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych-----
 23. PKD 43.31.Z - Tynkowanie -----
 24. PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej -----
 25. PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian-----
 26. PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie -----
 27. PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----
 28. PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -----
 29. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
 30. PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego -----
 31. PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego-----
 32. PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach -----
 33. PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----
 34. PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów,

żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----

35. PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -----
36. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów -----
37. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
38. PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
39. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
40. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
41. PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----
42. PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych -----
43. PKD 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych -----
44. PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie -----
45. PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni -----
46. PKD 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna -----

Kapitał Spółki

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 501.000,00zł (piećset jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 1.002 (jeden tysiąc dwa) równe i niepodzielne udziały o wartości 500,00zł (piećset złotych)każdy.”-----

2. Cały kapitał zakładowy objęty został przez Gminę Wołczyn. -----

3. Jedyne Wspólnik Gmina Wołczyn pokrył kapitał zakładowy Spółki wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi wnosząc : -----

a) użytkowanie wieczyste oraz własność nieruchomości o łącznej wartości w kwocie 225.820,83 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia 83/100)złoty, szczegółowo opisane w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego aktu,---

b) ruchomości o wartości łącznej w kwocie 93.558,92 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem 92/100) złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego aktu,

c) ruchomości stanowiące zapasy o wartości łącznej w kwocie 68.898,31 (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 31/100) złotych , opisane w załączniku nr 3, stanowiącym integralną część niniejszego aktu ,

d)gotówkę w kwocie 12.721,94 (dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 94/100) złotych. -----

4.(skreślono) -----

5.Przeniesienie użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości nastąpi w terminie trzech miesięcy od daty zarejestrowania Spółki.

§ 9.

1.Spółka wstępuje we wszystkie stosunki prawne , których podmiotem było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie.

2.Spółka przejmuje wszelkie zobowiązania i wierzytelności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie.

§ 10.

Zgromadzenie Wspólników może podjąć Uchwałę o umorzeniu udziałów na zasadach przez siebie określonych. -----

§ 11.

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić dopłaty na pokrycie strat bilansowych Spółki. Terminy, wysokość oraz sposób dokonania dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 12.

1.Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział .

2.Zbywanie udziałów osobom trzecim, a także obejmowanie udziałów następuje na zasadach określonych przez Kodeks Handlowy oraz przy odpowiednim zastosowaniu rozdziału 4 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.Nr 118, poz. 561).

§ 13.

Kapitał zakładowy może zostać powiększony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała ta nie powoduje zmiany umowy Spółki o ile dotyczy powiększenia kapitału do wysokości 5.000.000,00 (pięć milionów złotych) i zostanie podjęta do 2030 roku. -----

Władze Spółki

§ 14.

Władzami Spółki są: -----

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

Zarząd Spółki

§ 15.

1.Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa wykonującego jednocześnie obowiązki Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki.

2.Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. -----

3.Liczbę członków określa Zgromadzenie Wspólników na wniosek Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki. -----

4.Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

5.Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników z ważnych przyczyn.-----

§ 16.

1.Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników albo Rady Nadzorczej,

należą do zakresu działania Zarządu. -----

3.Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.-----

4.Do dokonywania czynności w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes - Dyrektor Spółki jednoosobowo również w przypadku spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu. Jeśli Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, do reprezentowania Spółki w zakresie czynności zwykłego zarządu, w tym zawierania umów najmu i dzierżawy, a także innych, których wartość nie przekracza równowartości 5.000,- (pięć tysięcy) EURO, gdy Prezes Zarządu takiej sprawy podjąć nie może, uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu. -----

5.W przypadku gdy członek Zarządu zatrudniony jest w Spółce na podstawie umowy o pracę, przysługuje mu jedynie wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę. -----

6.Dla podjęcia czynności prawnej w imieniu Spółki przekraczających dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników. Zarząd uprawniony jest do podjęcia takiej czynności na zasadach reprezentacji określonych Aktem założycielskim.-----

§ 17.

1.Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki piastujących stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

2.Umowę o zarządzanie lub umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki piastującymi stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

§ 18.

W skład pierwszego Zarządu Spółki powołani zostają: -----

1.Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki : Mieczysław Czapliński. -----

2.Członek Zarządu : Józef Edward Januszkiewicz.-----

Rada Nadzorcza

§ 19.

1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

2.Trzech członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki z zachowaniem zasady powszechności oraz w głosowaniu bezpośrednim i tajnym. -----

3.Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w ciągu trzech tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników Uchwały Rady Nadzorczej są ważne. -----

4.Zasady przeprowadzenia wyborów członków Rady przez pracowników określa regulamin przez nich uchwalony. -----

§ 20.

1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej powołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----

§ 21.

1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili

złożenia wniosku. -----

§ 22.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----
 - b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. a) i b) -----
 - d) składanie wniosków o zawieszeniu lub odwołaniu członków Zarządu lub całego Zarządu. -----
 - e) wyrażanie opinii o nabyciu lub zbyciu nieruchomości. -----

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 25.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 1a. Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Wołczyna. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników : -----
 - 1/ w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przepisany terminie, -----
 - 2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie, o którym mowa w ust. 4. -----

§ 26.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub zwołujący Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników.-----

5.Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----

§ 27.

Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.

§ 28.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu handlowego lub niniejsze nie stanowią inaczej. -----

§ 29.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie władz lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania . -----

§ 30.

Zgromadzenie Wspólników uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 31.

I. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, -----

2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokrycie strat, -----

3)kwitowanie Władz Spółki z wykonania przez nią obowiązków, -----

4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----

5) zmiana umowy Spółki, -----

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----

7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----

9) emisja obligacji, -----

10)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie nad nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości, -----

11)wyrażenie zgody na zbycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki, ---

12)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy rozwiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----

13)zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki, -----

14)ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, -----

15)podejmowanie uchwał o tworzeniu określonych funduszy oraz ustalenie zasad gospodarowania nimi, -----

16)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 19, a także ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady, -----

17)podejmowanie uchwał o ustanowieniu dopłat oraz o ich zwrocie, -----

18)chwalenie regulaminu Zarządu, -----

19)podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia Zarządu jedno lub wieloosobowego. -----

II. Oprócz spraw wymienionych w ust. I uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie handlowym. -----

Gospodarka Spółki

§ 32.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 33.

1.Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

2.Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

3.Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się

31 grudnia 1997 r. -----

§ 34.

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej oraz udostępnić Wspólnikom bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat poniesionych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 35.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na : -----

1) odpisy na kapitał zapasowy, -----

2) inwestycje, -----

3) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----

4) dywidendę dla Wspólników, -----

5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

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

§ 36.

Spółka tworzy fundusze w trybie i na zasadach określonych w uchwałach objętych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

Postanowienia końcowe

§ 37.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

2. Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników oraz przesłane Zgromadzeniu Wspólników. -----

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki
mgr Tomasz Olejnik