

TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Stawający w imieniu Gminy Kamień Krajeński, oświadcza, że zawiązuje Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością w oparciu o przepisy ustawy z dnia 1 września 2000 roku. Kodeks Spółek Handlowych, zwaną dalej Spółką.

§ 2.

Spółka działać będzie pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może używać skrótu: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Kamień Krajeński, województwo kujawsko – pomorskie.

§ 4.

Spółka działać będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

Spółka może powoływać oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i za granicą jak też zawiązywać lub przystępować do spółek z kapitałem polskim lub zagranicznym.

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
4. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych do sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
6. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),

7. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
8. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
9. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 42.22.Z),
10. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
11. Tynkowanie (PKD 43.31.Z),
12. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
13. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
14. Malowanie i szklenia (PKD 43.34.Z),
15. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
16. Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
17. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, wynajem sprzętu budowlanego (PKD 43.99.Z),
18. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową i targowiskami (PKD 47.99.Z),
19. Specjalistyczny transport drogowy (PKD 49.41.Z),
20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
21. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
22. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów (PKD 81.21.Z),
23. Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z),
24. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z).

§ 8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi kwotę 2 828 500 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 5 657 (pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział.
3. Wkłady na udziały mogą być dokonane w gotówce lub aportem rzeczowym.

§ 9.

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w następujący sposób:
Stawający w imieniu Gminy Kamień Krajeński objął 604 (sześćset cztery) udziały po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 302.000,00 zł (trzysta dwa tysiące złotych) i pokrył je aportem w postaci majątku przekształconego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim – ruchomości wymienionych w Załączniku Nr 1 – stanowiącym integralną część tego aktu notarialnego.
Wojciech Głomski działający w imieniu Gminy Kamień Krajeński objął 309 (trzysta dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy czyli o łącznej wartości 154 500,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) i pokrył je wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Orzełek, gmina Kamień Krajeński, stanowiącej działkę oznaczona numerem ewidencyjnym 502/3 o powierzchni 0,3000 ha (trzy tysiące metrów kwadratowych) dla której Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim prowadzi księgę wieczystą nr BY2T/00020481/2 o wartości 154 500,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Udziały w Spółce mogą być umorzone.

Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie.

§ 10.

Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonywania w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości nie przekraczającej jednak dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.

§ 11.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów do kwoty 20 000 000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2030 roku i pokryty wkładem pieniężnym, co nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 12.

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu proporcjonalnie do wniesionych udziałów.
2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze Uchwały wyłączyć zysk w całości lub w części z podziału i tworzyć fundusze specjalne jak: fundusz zapasowy, celowy oraz inne fundusze przewidziane prawem.

§ 13.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 14.

Władzami Spółki są:

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

§ 15.

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywać się mogą w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach wynikających z obowiązujących aktów prawnych oraz z aktu założycielskiego, w szczególności:
 - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty,
 - udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
 - ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu, w tym dla Prezesa Spółki,

- ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- tworzenie funduszy celowych,
- zbycie i nabycie nieruchomości,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- zmiana aktu założycielskiego Spółki,
- wniesienie lub zwrot dopłaty,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- połączenie lub rozwiązanie Spółki,
- udzielenie zgody Zarządowi na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań zaciągnięcie kredytu lub zaciągnięcie i udzielenie pożyczki albo udzielenie poręczeń majątkowych o wartości przewyższającej kwotę 500 000,00 zł (pięćset tysięcy).
- wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

§ 16.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów w obecności Wspólników reprezentujących co najmniej 51 % (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego, chyba, że kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa przewiduje wymogi bardziej rygorystyczne.
2. W Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej 3 letniej kadencji.
2. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez dwóch członków Rady i Przewodniczącego.
4. Do zakresu czynności Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, w szczególności poprzez:
 1. opiniowanie wniosków w sprawach podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
 2. opiniowanie spraw zbycia lub zastawiania udziałów,
 3. wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nie przekraczającej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
 4. powołanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 5. udzielanie zarządowi zgody na:
 - 1) powołanie prokurenta,
 - 2) nabycie, wydzierżawienie i zbycie nieruchomości,
 6. zawieranie umów z członkami Zarządu,
prawo do zawieszenia z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
 7. uchwalanie i zmiana regulaminu pracy Zarządu,
 8. uchwalenie i zmiana regulaminu organizacyjnego Spółki.

§ 18.

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników.
4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu Spółki.
5. W przypadku jednoosobowego Zarządu, reprezentacja jest samoistna.
6. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone kodeksem handlowym lub umowa Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
7. Zarząd Spółki powołany jest na czas nieokreślony.

§ 19.

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 20.

W sprawach nie unormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego i obowiązujące przepisy ustaw szczególnych.