

UMOWY SPÓŁKI ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY ŻELAZKÓW
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”

§ 2

Firma, jednoosobowa Spółka samorządu terytorialnego, której nazwa brzmi: „Zakład Komunalny Gminy Żelazków” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Spółka może używać skróconej nazwy firmy w brzmieniu: „Zakład Komunalny Gminy Żelazków” Sp. z o.o.

§ 4

Siedzibą Spółki jest miejscowość Żelazków.

§ 5

Założycielem Spółki jest Gmina Żelazków.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

Spółka powołana jest do zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności (użyteczność publiczna) oraz prowadzenia usług posiadany sprzętem.

§ 9

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 43.31.Z Tynkowanie,
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 43.34.Z Malowanie i szklenie,
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.32 Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 81.29.Z Pozostałe sprzątnięcie,
- 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych,
- 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich.

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.500,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 101 (sto jeden) udziałów po 500,00 zł (pięćset) złotych każdy.

§ 11

Wszystkie udziały wyżej wymienione należą do Gminy Żelazków. 80 (osiemdziesiąt) udziałów zostało wniesionych w gotówce, a 21 (dwadzieścia jeden) udziałów zostało wniesionych wkładami niepieniężnymi i pokryte zostały aportem rzeczowym w postaci:

- radia SONY o wartości 499,00 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych,
- pilarka spalinowa o wartości 1.720,00 (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia) złotych,
- szlifierka kątowna o wartości 427,00 (czterysta dwadzieścia siedem) złotych,
- kosiarka do trawy (kosa spalinowa) o wartości 1.445,00 (jeden tysiąc czterysta czterdzieści pięć) złotych,
- kompresor o wartości 930,00 (dziewięćset trzydzieści) złotych,
- rozsiewacz piasku o wartości 2.400,00 (dwa tysiące czterysta) złotych,
- rusztowanie warszawskie (20 sztuk) o wartości 704,00 (siedemset cztery) złote,
- pług odśnieżny ciągnikowy o wartości 930,00 (dziewięćset trzydzieści) złotych.

Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

Udziały mogą być zbywane według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 12

Władzami Spółki są:

- a/ Zarząd,
- b/ Rada Nadzorcza,
- c/ Zgromadzenie Wspólników.

§ 13

W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 osób, w tym Prezes Zarządu, powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

Zarząd powołuje się na okres kadencji, która wynosi 4 lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 14

Zarząd Spółki zarządza jej sprawami i jej majątkiem. Zobowiązany jest wykonywać to ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy.

§ 15

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

§ 16

W przypadku zarządu wieloosobowego, do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarząd lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 17

Rada Nadzorcza ustala dla członków Zarządu wynagrodzenie w drodze odrębnej uchwały.

§ 18

Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej, pozostali zaś wybierani przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 19

Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, natomiast zastępcę Przewodniczącego oraz sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona.

§ 20

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy. Przewodniczący, zastępca lub sekretarz Rady Nadzorczej ma obowiązek zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki lub połowy składu Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu pięciu dni od chwili złożenia wniosku.

§ 21

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 22

Do zadań Rady Nadzorczej należy:

- sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty a także składania Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki,

- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu Spółki,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu, a także w sporach prowadzonych z nimi przez Spółkę, chyba, że w tym celu ustanowieni zostali mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników specjaliści pełnomocnicy.

§ 23

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 24

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 25

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz na żądanie Rady Nadzorczej.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
 - a/ Zarząd nie woła go w terminie określonym w ust. 1,
 - b/ pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 3.

§ 26

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki lub w Kaliszu.

§ 27

Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.

§ 28

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- c) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat,
- d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- e) zmiana umowy Spółki,
- f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- g) rozwiązanie Spółki,
- h) ustanowienie Rady Nadzorczej Spółki,
- i) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- l) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 29

Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 30

Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Zgromadzeniu są obecni wszyscy wspólnicy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i zawiadamia o nim wspólników w pisemnym zawiadomieniu o Zgromadzeniu Wspólników.

§ 31

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks Spółek Handlowych wymaga wyższej większości oraz z wyjątkiem uchwał wymienionych w § 28, które wymagają większości dwóch trzecich głosów w obecności wspólników reprezentujących co najmniej 50% udziałów.

§ 32

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych lub na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 33

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie zobowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy okres obrachunkowy zaczyna się z dniem zarejestrowania Spółki i kończy się 31 grudnia 2001 roku.

§ 34

Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.

§ 35

Część zysku Spółki pozostała po opłaceniu podatków i innych świadczeń prawnych oraz po zasileniu kapitału zapasowego i funduszy Spółki dzieli się pomiędzy Wspólników, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników postanowi inaczej.

Wypłata podzielonego zysku Wspólników następuje w terminie oznaczonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 36

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku, przy czym podwyższenie to nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 37

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 38

Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych o ile umowa nie uregulowała danej sprawy odrębnie.

§ 39

Koszty tego aktu ponosi Gmina Żelazków.

§ 40

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Gminie Żelazków i Spółce w dowolnej ilości.