

Jednolity tekst umowy Spółki.

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1. Stawający oświadczają, że działając w imieniu i na rzecz Gminy Orzysz, zwanej w dalszym ciągu „Wspólnikiem”, zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - - - zwaną dalej „Spółką”. - - -

§ 2.1. Firma Spółki będzie brzmieć „Zakład Energetyki Ciepłej w Orzyszu” Spółka - z ograniczoną odpowiedzialnością” - - -

2. Spółka może używać skróconej nazwy „Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Orzyszu” lub „ZEC Sp. z o.o. w Orzyszu” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -

§ 3.1. Założycielem Spółki jest Gmina Orzysz, którą w Spółce reprezentuje Burmistrz -

Orzysza- - -

2. Siedzibą Spółki jest miasto Orzysz. - - -

3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może na obszarze swojego - działania przystępować do spółek, także z udziałem kapitału zagranicznego oraz uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach i powiązaniach gospodarczych, tworzyć filie i oddziały. - -

4. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9, poz. 43 z 1997 roku). -

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

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest: - - -

33.11.Z naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - - -

35.30.Z wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów --- klimatyzacyjnych - - -

42.21.Z roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - - -

43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych - - - i klimatyzacyjnych - - -

71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - - -

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 170 289,30 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 13 444 (trzyście trzydzieści cztery) udziałów po 87,05 zł - - - (osiemdziesiąt siedem złotych i pięć groszy) każdy; - - -

2. Udziały w całości wniesiono aportami niepieniężnymi wspólnika w postaci: - - -

a) prawa własności do działek gruntu położonych w Orzyszu, przy ulicy Kajki, oznaczonych numerami 89/20, 90/4, 466/1, 467, 468, 469 i 470/1 o obszarze 1 ha 16 a 3 m² o wartości - - 19.700 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset złotych), - - -

b) prawa własności budynków i urządzeń o wartości 267.799,10 zł (dwieście sześćdziesiąt - siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć groszy) wymienionych szczegółowo w załączniku nr 2 do protokołu sporządzonego przez notariusza Wiesławę Gałkę mającą Kancelarię Notarialną w Pisz, przy ulicy Rybackiej 6, dnia 29 grudnia 1994 roku za nr Rep.A 9431/94, a posadowionych na opisanych pod literą „a” działkach gruntu, - - -

c) własności przedmiotów majątkowych o wartości 147.759,40 zł (sto czterdzieści siedem - tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) w wymienionych w - załączniku nr 1 do protokołu sporządzonego przez notariusza Wiesławę Gałkę mającą Kancelarię Notarialną w Pisz, przy ulicy Rybackiej 6, dnia 29 grudnia 1994 roku za - - - nr Rep. A 9431/94. - - -

3. Spółka przejmuje wszelkie pasywa i aktywa związane z objętym kapitałem zakładowym wyodrębnionym z majątku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzyszu. - - -

4. Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 868.225zł (ośmiuset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy dwustu dwudziestu pięciu złotych) do 2010 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki . - - - - -

§ 7.1. Zbycie i zastawienie udziałów uzależnione jest od zezwolenia Spółki . - - - - -

2. Do zbycia udziałów Spółki stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - - (Dz. U. nr 118 , poz. 561 z późn. zmian) przy czym przewidziane tymi przepisami kompeten- - cje Ministra Skarbu Państwa wykonuje wobec Spółki Burmistrz Orzysza . - - - - -

3. Uprawnieni pracownicy Spółki będą mogli nabyć nieodpłatnie do 15% udziałów w trybie i na zasadach określonych odpowiednio przepisami art. 36 cytowanej w ust.2 ustawy.

4. Pracownicy zachowują prawo do nabycia i obejmowania dalszych udziałów - na zasadach ogólnych . - - - - -

5. Każdy ze wspólników może mieć większą niż jeden ilość udziałów . - - - - -
Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. - - - - -

§ 8. Organami Spółki są : 1/ Zarząd , 2/ Rada Nadzorcza , 3/ Zgromadzenie Wspólników . - - - - -

§ 9.1. Zarząd Spółki składa się z jednego członka i jest powoływany oraz - - - - -
odwoływany przez Radę Nadzorczą Spółki . - - - - -

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

3. Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu . - - - - -

4. Oświadczenie w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu . - - - - -

§ 10.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków . Dwóch członków Rady wybierają i odwołują pracownicy Spółki pozostałych zaś Zgromadzenie Wspólników . - - - - -
Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata .

2. Oprócz spraw wynikających z przepisów ustawy - Kodeks Sposek - - - - -
Handlowych , do kompetencji Rady Nadzorczej należy :- - - - -

a) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki ; - - - - -

b) zatwierdzenie programów i planów działalności Spółki ; - - - - -

c) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z członkami Zarządu oraz ustalanie -
wysokości ich wynagrodzenia z wyjątkiem Dyrektora ; - - - - -

d) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości ; - - - - -

e) zawieszenie w czynnościach członka zarządu ; - - - - -

f) ocena wyników finansowych Spółki i przedstawienie jej na piśmie Zgromadzeniu -
wspólników ; - - - - -

g) prowadzenie badania z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia Wspólników -
merytorycznej oceny poszczególnych przedsięwzięć Spółki ; - - - - -

h) przygotowanie opinii i wniosków w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia -
Wspólników ; - - - - -

i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego ; - - - - -

j) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem zaciągnięcia kredytu lub udzielenia poręczenia -
o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 150.000zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) -

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego . - - - - -

4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zezwolenia Spółki prowadzić na swój lub cudzy rachunek innego przedsiębiorstwa tego samego rodzaju , ani też zajmować w takim -
przedsiębiorstwie stanowiska członka Rady Nadzorczej lub Zarządu . -- - - -

5.a/ Członek zarządu , prokurent , likwidator , kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy , radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie -
członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej- - - - -

b/ przepis 5.a stosuje się również do innych osób , które podlegają bezpośrednio członkowi -
zarządu lub likwidatorowi - - - - -

- c/ przepis 5.a stosuje się odpowiednio do członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej .
6. Rada zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeby częściej na pisemne zaproszenie Przewodniczącego lub na wniosek któregośkolwiek z członków Rady . Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku .
7. Pracami Rady kieruje Przewodniczący . Uchwały zapadają zwykłą większością głosów . Dla ważności uchwał Rady niezbędne jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich jej członków oraz udział co najmniej 2/3 dwóch /trzecich ich liczby .
8. Rada może uchwalić regulamin swojej pracy . Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników .

§ 11.1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne bądź nadzwyczajne . Zgromadzenie zwyczajne powinno odbyć się raz do roku w terminie do końca czerwca danego roku . Zgromadzenie nadzwyczajne powinno odbyć się w każdym wypadku na wniosek wspólników mających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część udziałów , Zarządu bądź Rady Nadzorczej . Zgromadzenie nadzwyczajne powinno być zwołane nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku .

2. Zgromadzenia odbywać się będą w Orzyszu . Zgromadzenie zwołuje Zarząd listami poleconymi wysłanymi na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia , chyba że wspólnicy zgodzą się na inny sposób zwołania .

3. Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należą sprawy wymienione w ustawach lub też podane przez Zarząd , Radę Nadzorczą lub wspólników obejmujących nie mniej jak 1/10 (jedną dziesiątą) udziałów .

4. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy :

- a/ powoływanie i odwoływanie trzech członków Rady Nadzorczej ;
- b / ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej ;
- c / udzielenie członkom Rady Nadzorczej zezwolenia wymienionego w § 10 , ust. 4 ;
- d / rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy ;
- e / podział zysku lub ustalenia sposobu pokrycia strat ;
- f / ocena pracy Zarządu i Rady Nadzorczej ;
- g / podwyższanie kapitału zakładowego Spółki z ustaleniem nowego podziału między poszczególnych wspólników ;
- h/ zmiany w umowie Spółki ;
- i / połączenie Spółki lub części jej działalności z innym podmiotem gospodarczym bądź organizacją ;
- j / wyznaczenie pełnomocników do prowadzenia Spółki , jeżeli Zarząd nie będzie mógł jej reprezentować ;
- k / zaciąganie zobowiązań przekraczających połowę kapitału zakładowego ;
- l / zbycie i rozwiązanie Spółki ;
- ł / ustalenie wynagrodzenia Dyrektora .

5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów , o ile ustawa nie wymaga wyższej większości . Na każde pełne 87,05 zł udziału przypada jeden głos . Każdy jednak wspólnik musi posiadać przynajmniej jeden głos .

6. Głosowanie odbywa się jawnie , chyba że Zgromadzenie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów postanowi inaczej .

7. Do czasu zbycia udziałów funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Orzysza .

§ 12. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami .

§ 13. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym . Pierwszy rok kończy się dnia 31 grudnia 1994 roku .

§ 14. Corocznie przy zatwierdzaniu bilansu oraz rachunku zysków i strat

Zgromadzenie Wspólników określi przeznaczenie czystego zysku, a w szczególności jaka część zysku przeznaczona zostanie na poszczególne fundusze Spółki, jaka zaś rozdzielona będzie między wspólników proporcjonalnie do wielkości ich udziałów. W stratach wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów.

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

§ 16. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a/ odpisy na kapitał zapasowy;
- b/ inwestycje;
- c/ odpisy na zasilenie kapitałów rzeczowych w Spółce;
- d/ dywidendę dla wspólników;
- e/ inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników;

§ 17. Za wyjątkiem pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, pracownicy zatrudnieni przy zarządzie, administracji i obsłudze mienia stanowiącego wkład niepieniężny /aport/ wymieniony w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy, stają się z dniem zarejestrowania Spółki jej pracownikami z mocy prawa.

§ 18. Zatrudnienie w Spółce pracowników z którymi dotychczasowy stosunek pracy nawiązany został na skutek powołania może nastąpić na podstawie zawartej z nimi przez Spółkę umowy o pracę na warunkach w niej podanych.

§ 19. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych ustawą. Likwidację Spółki prowadzi likwidator powołany przez Zgromadzenie Wspólników spoza wspólników i członków Zarządu. Likwidację prowadzić się będzie pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

§ 21. Wypisy aktu mogą być wydawane Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości.

§ 22. Koszty niniejszej umowy ponosi wspólnik Gminy Orzysz.

PREZES ZARZĄDU

inż. Zbigniew Jankowski

09.03.2015r.