

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Jednolity tekst wg stanu na 28 grudnia 2009 roku

§ 1

Stawający działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Iława oświadczają, że przekształcają Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Iławie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Iława, stosownie do treści art. 5 i nast. oraz art. 45 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz. U. Nr 51 poz. 298 z późn. zm./ oraz przepisów kodeksu handlowego.

§ 2

Spółka będzie swoją działalność gospodarczą pod firmą „Iławskie Wodociągi”, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Iława, województwo warmińsko-mazurskie.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Iława.

§ 6

1. Spółka działa na terenie Polski oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, przedsiębiorstwa, filie, a także może zakładać i tworzyć inne podmioty gospodarcze, w tym spółki kapitałowe, być ich udziałowcami, a także przystępować do zagranicznych spółek kapitałowych.
3. Do spółki mogą przystępować krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) uprawa pozostałych roślin wieloletnich, (PKD 01.29.Z),
- 2) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, (PKD 02.10.Z),
- 3) obróbka mechaniczna elementów metalowych, (PKD 25.62.Z),
- 4) produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych, (PKD 30.12.Z),

- 5) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, (PKD 33.11.Z),
- 6) naprawa i konserwacja statków i łodzi, (PKD 33.15.Z),
- 7) wytwarzanie energii elektrycznej, (PKD 35.11.Z),
- 8) dystrybucja energii elektrycznej, (PKD 35.13.Z),
- 9) handel energią elektryczną, (PKD 35.14.Z),
- 10) przesyłanie energii elektrycznej, (PKD 35.12.Z),
- 11) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatycznych, (PKD 35.30.Z),
- 12) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, (PKD 36.00.Z),
- 13) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, (PKD 37.00.Z),
- 14) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, (PKD 38.11.Z),
- 15) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, (PKD 38.21.Z),
- 16) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, (PKD 42.21.Z),
- 17) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD 42.99.Z),
- 18) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatycznych, (PKD 43.22.Z),
- 19) transport drogowy towarów, (PKD 49.41.Z),
- 20) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, (PKD 71.12.Z).

§ 8

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Iławie, po pomniejszeniu o wartości netto środków trwałych zakwalifikowanych zgodnie z Klasyfikacją Rodzajową Środków Trwałych /KRST/ do grup 0,1,2 tworzą łącznie kapitał własny Spółki.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 210 000,00 złotych (dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2 210 (Dwa tysiące dwieście dziesięć) udziałów po 1000,00 złotych (jeden tysiąc) złotych każdy z nich.
2. Wszystkie udziały wymienione w ustępie 1 należą od chwili przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Iławie do Gminy Miejskiej Iława.
3. Udziały są równe i niepodzielne.
4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000,00 dziesięć milionów złotych do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego (31.12.2015) roku nie stanowi zmiany umowy spółki.

§ 11

1. Dopuszcza się możliwość umorzenia udziałów oraz stosowania dopłat do wysokości 3-krotnej wartości udziałów, na podstawie stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 12

1. Osoby zatrudnione w przekształconym przedsiębiorstwie na dzień otwarcia likwidacji nabywają prawo do zakupu na zasadach preferencyjnych do 20% (dwadzieścia procent) udziałów Spółki należących do Gminy Miejskiej Itawa.
2. Udziały zbywane na zasadach preferencyjnych sprzedawane są pracownikom za cenę obniżoną o połowę w stosunku do wartości udziału określonej w par. 9 ust. 1 tego aktu.
3. Preferencje o których mowa w ust. 1 i 2 wygasają po upływie roku od chwili udostępnienia ich do sprzedaży.
4. Łączna wartość ulg, o których mowa wyżej nie może przekroczyć górnej granicy określonej w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. /Dz. U. Nr 51 poz. 298 z późn. zm./

§ 13

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej.
2. Wspólnikowi Spółki przysługuje prawo pierwokupu udziału wystawionego na sprzedaż.
3. Szczegółowy tryb postępowania w sprawach obrotu udziałami określa regulamin obrotu udziałami zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się do sprzedaży udziałów w trybie paragrafu 12 niniejszego aktu.

§ 14

Udziały dziedziczone są zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

§ 15

Władzami Spółki są:

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

§ 16

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Wspólników przedstawiających przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:
 - a. w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypisanym terminie,
 - b. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i po upływie terminu o którym mowa w ust. 4 Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników.

§ 17

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować Uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza lub Wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
4. Jeżeli takie żądanie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 18

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok,
 - b. powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 - c. kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - d. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - e. zmiana niniejszego aktu założycielskiego Spółki,
 - f. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - g. połączenie Spółki, przekształcenie Spółki oraz tworzenie Spółek

- h. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - i. przystąpienie Spółki do innej spółki,
 - j. emisja obligacji,
 - k. wyrażenie zgody na zbycie środków trwałych o wartości początkowej /brutto/ przekraczającej 40% (czterdzieści procent) kapitału zakładowego Spółki,
 - l. wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki,
 - ł. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - m. ustalanie cen i taryf opłat za dostarczanie wody i odbieranie ścieków.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych Wspólników i reprezentowanych przez nich udziałów,
2. Każdy udział daje Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.

§ 20

Uchwały dotyczące zmiany aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów.

Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości trzech czwartych głosów.

§ 21

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 22

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników uchwała regulamin określający tryb prowadzenia obrad.

§ 23

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i załączone do protokołu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 24

Wyłącza się indywidualną kontrolę Spółki przez Wspólników.

§ 25

1. Rada Nadzorcza składa się minimum z trzech osób i może być w miarę potrzeb zwiększona przez Zgromadzenie Wspólników do pięciu osób.
2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z trzech członków,
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata obrotowe,
4. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów Rady Nadzorczej określa regulamin wyborczy uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 26

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza z tym, że nie dotyczy to wyboru Przewodniczącego pierwszej kadencji Rady Nadzorczej - którego wyznacza Zarząd Miasta Hławy,
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 27

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku,
3. Szczegółowy tryb postępowania Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 28

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki,
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - b. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków lub pokrycia strat,

- c. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonania czynności, o których mowa w pkt a i b,
- d. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- e. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- f. wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji w innej spółce oraz przystąpienie Spółki do stowarzyszenia lub innej organizacji,
- g. wyrażenie zgody na zbycie środków trwałych, innych niż nieruchomości,
- h. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej lub umowy zobowiązującej spółkę do świadczenia przekraczającego 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki,
- i. wyrażanie zgody na dokonywanie darowizn przez Spółkę,
- j. zatwierdzanie regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki,
- k. uchwalanie na wniosek Zarządu Spółki planów rocznych i finansowych Spółki,
- l. uchwalania na wniosek zarządu systemu płacowego oraz systemu świadczeń poza płacowych obowiązujących w Spółce,
- ł. uchwalanie na wniosek Zarządu innych regulaminów obowiązujących w Spółce /regulamin obrotu udziałami, regulamin zarządu itp./
- m. ustalanie zasad odpłatnego udostępniania składników majątku osobom trzecim,
- n. powoływanie biegłych rewidentów do badania sprawozdania finansowego Spółki.
- o. Uchwalanie płac Zarządu Spółki

§ 29

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami.
2. Zarząd Spółki ma obowiązek poinformować w ciągu dwóch tygodni Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy o których mowa w ust.1.

§ 30

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 31

1. Zarząd Spółki składa się z jednej, dwóch lub trzech osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Zarząd pierwszej kadencji powołuje Zarząd Miasta Iławy.
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata obrachunkowe z tym, że kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok obrachunkowy.

§ 32

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd wykonuje swoje uprawnienia z zakresu zarządzania Spółką zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy Zarządu, za wyjątkiem uprawnień należących do pozostałych władz Spółki.
3. Prezes Zarządu lub upoważnionemu przez niego członkowi Zarządu podlegają pracownicy Spółki, których przyjmują i zwalniają oraz wyznaczają wynagrodzenie za pracę w granicach i na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą.
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i ustala podział czynności pomiędzy jego członków oraz zasady współpracy.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§ 33

1. Do dokonywania czynności prawnych za Spółkę uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego - obowiązuje reprezentacja jednoosobowa.

§ 34

Umowy dotyczące zatrudnienia członków Zarządu Spółki zawiera dwóch członków Rady Nadzorczej.

§ 35

Członków zarządu i Rady Nadzorczej obowiązuje zakaz konkurencji.

§ 36

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Zarządem i Radą Nadzorczą rozstrzyga Zgromadzenie Wspólników.

§ 37

Spółka prowadzi rachunkowość na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 38

1. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 39

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
 - c. kapitał rezerwowy w miarę potrzeb.
2. Kapitał zapasowy Spółki może być przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat bilansowych z działalności spółki i ujmuje się na nim operacje gospodarcze nie dotyczące innych funduszy podstawowych i specjalnych.
3. Kapitał rezerwowy służy do zabezpieczenia finansowania zamierzonych przedsięwzięć.

§ 40

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym zakresie.

§ 41

1. Czysty zysk Spółki /netto/ pozostawiony do dyspozycji Zgromadzenia Wspólników przeznaczony jest na:
 - a. odpis na kapitał zapasowy w wysokości nie mniejszej niż 10% (dziesięć procent) zysku netto do czasu nim nie osiągnie on wartości 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego,
 - b. inwestycje,
 - c. dywidendy dla udziałowców,
 - d. inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Terminy wypłaty dywidendy o której mowa w ust.1 ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Wypłaty te powinny nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysków.

§ 42

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, powołane w par.1 tego aktu.

