

AKT PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(Repertorium A nr 7399/1997 i Repertorium A nr 5376/1998)

§1

Jerzy Korman i Daniel Wawrzyniec Kubacki, w imieniu Miasta i Gminy Lubawka, zwanej w dalszej części tego aktu „Wspólnikiem”, oświadczyli, że na zasadach określonych w art. 158 i następnych ustawy kodeks handlowy oraz w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (*Dz. U. nr 9 z 1997r., poz.43*) przekształcają zakłady budżetowe to jest:

- a) Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Lubawce,
- b) Zakład Budżetowy Wodociągów i Kanalizacji w Lubawce

w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części tego aktu „Spółką”.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.**
2. Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu: **„SANIKOM” Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedziba Spółki mieści się w Lubawce przy ulicy Nadbrzeżnej nr 5 a.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa i oddziały, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych.
3. Do Spółki mogą przystępować krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki - według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (w skrócie *EKD*) - jest:

1. wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne (*EKD* - sekcja *O*, dział *90*, grupa *90*, klasa *90.00*),
2. zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (*EKD* - sekcja *D*, podsekcja *DN*, dział *37*, grupa *37.2*, klasa *37.20*),
3. działalność usługowa związana z uprawami rolnymi (*EKD* - sekcja *A*, dział *01*, grupa *01.4*, klasa *01.41*),
4. leśnictwo, pozyskiwanie drewna i pokrewne działalności usługowe (*EKD* - sekcja *A*, dział *02*, grupa *02.0*, klasa *02.01*),
5. uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich (*EKD* - sekcja *A*, dział *01*, grupa *01.1*, klasa *01.12.*),
6. rozbiórka i burzenie budynków, roboty ziemne (*EKD* - sekcja *F*, dział *45*, grupa *45.1.*, klasa *45.11*),
7. wznoszenie kompletnych budowli lub ich części, inżynieria lądowa i wodna (*EKD* - sekcja *RF*, dział *45*, grupa *45.2*),
8. budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (*EKD* - sekcja *F*, dział *45*, grupa *45.2*, klasa *45.21*)
9. wykonywanie pokryć i wiązań dachowych (*EKD* - sekcja *F*, dział *45*, grupa *45.2*, klasa *45.22*)
10. budowa autostrad, dróg, lotnisk i obiektów lądowych (*EKD* - sekcja *F*, dział *45*, grupa *45.2*, klasa *45.23*),
11. specjalistyczne prace budowlane (*EKD* - sekcja *F*, dział *45*, grupa *45.2*, klasa *45.25*),
12. wykonywanie instalacji budowlanych (*EKD* - sekcja *F*, dział *45*, grupa *45.3*),
13. budowlane prace wykończeniowe (*EKD* - sekcja *F*, dział *45*, grupa *45.4*),
14. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską (*EKD* - sekcja *F*, dział *45*, grupa *45.5*),
15. obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (*EKD* - sekcja *G*, dział *50*, grupa *50.2*, klasa *50.20*),
16. handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (*EKD* - sekcja *G*, dział *51*),
17. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (*EKD* - sekcja *G*, dział *52*, grupa *52.4*, klasa *52.48*),

18. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową (*EKD - sekcja G, dział 52, grupa 52.6, klasa 52.63*),
19. produkcja pozostałych wyrobów z drewna (*EKD - sekcja D, podsekcja DD, dział 20, grupa 20.5, klasa 20.51*),
20. produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (*EKD - sekcja D, podsekcja DJ, dział 28, grupa 28.2, klasa 28.21*),
21. towarowy transport drogowy (*EKD - sekcja I, dział 60, grupa 60.2, klasa 60.25*),
22. wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych (*EKD - sekcja K, dział 70, grupa 70.2, klasa 70.20*),
23. świadczenie usług w zakresie gromadzenia wody w zbiornikach, oczyszczania wody i rozprowadzania wody (*EKD - sekcja D, podsekcja DN, dział 41, grupa 41.0, klasa 41.00*).

§ 7

- 1) Działalność gospodarcza Spółki, wymieniona w paragrafie poprzedzającym, w części dotyczącej wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości, urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zieleni komunalnej i zadrzewień oraz cmentarzy komunalnych jest działalnością o charakterze użyteczności publicznej i po części należy do zadań własnych gminy.
- 2) Spółka realizując zadania z zakresu użyteczności publicznej - zadania własne gminy:
 1. zapewnia ciągłość i powszechną dostępność świadczeń na rzecz mieszkańców gminy Lubawka,
 2. może otrzymywać z budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dofinansowanie działań nie znajdujących pokrycia w dochodach, na podstawie odrębnie zawartych umów lub porozumień.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **648.000,00** (sześćset czterdzieści osiem tysięcy) złotych i dzieli się na **6.480** (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 100,00 (sto) złotych każdy.
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Podwyższanie kapitału zakładowego Spółki nie stanowi zmiany umowy Spółki i następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników .

§ 9

Jerzy Korman i Daniel Wawrzyniec Kubacki w imieniu Miasta i Gminy Lubawka oświadczyli, że wszystkie 6.480 (*sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt*) udziałów Spółki obejmuje Miasto i Gmina Lubawka i w całości pokrywa je aportem w postaci mienia przekształconych tym aktem zakładów budżetowych, to jest środków trwałych Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Lubawce i Zakładu Budżetowego Wodociągów i Kanalizacji w Lubawce, wyszczególnionych w załączniku do niniejszego aktu, w punktach od 1 (*jeden*) do 42 (*czterdzieści dwa*) oraz od 1 (*jeden*) do 37 (*trzydzieści siedem*), a ponadto w postaci (działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi:

- a) 800 (*osiemset*) położonej w Lubawce (obręb numer III),
- b) 254/2 (*dwieście pięćdziesiąt cztery łamane przez dwa*) położonej w Lubawce (obręb numer III),
- c) 689 (*sześćset osiemdziesiąt dziewięć*) położonej w Lubawce (obręb numer I),
- d) 63/2 (*sześćdziesiąt trzy łamane przez dwa*) położonej w Lubawce (obręb numer I),
- e) 63/3 (*sześćdziesiąt trzy łamane przez trzy*) położonej w Lubawce (obręb numer I),

które to działki zostaną oddane Spółce w użytkowanie wieczyste odrębnym aktem .

§ 10

1. Zbycie lub zastawienie udziałów Spółki może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zezwolenia Zgromadzenia Wspólników.

§ 11

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat, których wysokość nie może być wyższa niż 10% (dziesięć procent) posiadanych przez nich udziałów, nakładanych i uiszczanych równomiernie w stosunku do udziałów, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników określającej wysokość i terminy dopłat.
2. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat w kapitale zakładowym.

§ 12

Władzami Spółki są:

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

§ 13

Za Wspólnika - Miasto i Gminę Lubawka - działa w Spółce jego zarząd.

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników jest zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub pisemne żądanie wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zgromadzenie Wspólników, gdy nie dokonał tego Zarząd w przypadkach określonych w ustępach 2 i 3 niniejszego paragrafu.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innych miejscach wskazanych przez Zarząd.
6. Porządek Zgromadzenia ustala Zarząd.

Rada Nadzorcza lub wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 (*jedna dziesiąta*) kapitału zakładowego Spółki mogą domagać się umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

7. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

§ 15

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że postanowienia niniejszego aktu lub przepisy ustawy - Kodeks handlowy stanowią inaczej.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków władz Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 16

Oprócz spraw zastrzeżonych w akcie niniejszym oraz w ustawie - Kodeks handlowy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy:

- 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły obrotowy,
- 2/ podział zysku lub pokrycie strat,
- 3/ udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki skwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
- 4/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
- 5/ ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
- 6/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 7/ zmiana umowy Spółki,
- 8/ połączenie i przekształcenie Spółki, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9/ nabywanie lub zbywanie nieruchomości,
- 10/zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 11/emisja obligacji,
- 12/odszkodowania za szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru,
- 13/utworzenia funduszy celowych.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (*trzech*) do 6 (*sześciu*) członków, w tym z dwóch członków wybranych spośród kandydatów do Rady Nadzorczej, wskazanych przez pracowników Spółki. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 (*cztery*) lata.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu przewodniczącego i zastępcę.
3. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.

§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należą sprawy :

- 1/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- 2/ badanie sprawozdania i wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat,
- 3/ składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego sprawozdania pisemnego przedstawiającego wyniki badań, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu,
- 4/ wnioskowania o udzieleniu Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków,
- 5/ zawieszanie w czynnościach członka Zarządu lub całego zarządu,
- 6/ delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności zarządu w razie zawieszenia członka Zarządu lub całego Zarządu lub w innych wypadkach, gdy Zarząd nie może działać,
- 7/ na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na udzielenie gwarancji lub poręczenia,
- 8/ wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki.

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (*jednej*) do 3 (*trzech*) osób. Kadencja zarządu trwa cztery lata.
2. Wybór członków Zarządu następuje w ten sposób, że Zgromadzenie Wspólników wybiera Prezesa, a następnie wybiera pozostałych członków Zarządu spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa.
3. Prezes i pozostali członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani.
4. Umowy z członkami Zarządu i inne czynności związane z ich stosunkiem pracy zawiera i dokonuje w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej delegowany przez ten organ.

§ 20

1. Zarząd pod kierownictwem Prezesa kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Do składania oświadczeń woli 5 podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes. W wypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania

Oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

5. Do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości przekraczającej - na dzień zaciągnięcia zobowiązania - **30.000** (*trzydzieści tysięcy*) ecu wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników.

§ 21

Niniejszy akt stanowi równocześnie protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników, które w głosowaniu tajnym do pierwszego Zarządu wybrało:

- 1/ Andrzeja Wojdyłę jako Prezesa,
- 2/ Andrzeja Danileckiego jako Wiceprezesa,
- 3/ Teresę Święch jako członka Zarządu - głównego księgowego.

§ 22

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31.12.1998r. (*trzydziesty pierwszy grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty ósmy rok*).
3. Spółka może otrzymać z budżetu Wspólnika - Miasta i Gminy Lubawka - środki na dofinansowanie usług o charakterze użyteczności publicznej, świadczonych przez Spółkę, których ceny i opłaty za nie, jak też sposób ich ustalania określa Rada Miejsko-Gminna w Lubawce, stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (*Dz. U. nr 9 z 1997r., poz. 43*).

§ 23

1. Spółka posiada:
 - a) fundusz zapasowy, na który składa się mienie przekształconych tym aktem zakładów budżetowych, według stanu wynikającego z bilansów tych zakładów, sporządzonych na dzień 31.12.1997 roku,
 - b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć:
 - a) fundusz rezerwowy,
 - b) inne fundusze celowe.

§ 24

Zarząd jest obowiązany, nie później niż do trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, sporządzić i przedłożyć organom nadzorczym bilans oraz rachunek zysków i strat.

§ 25

O podziale czystego zysku pomiędzy wspólników uchwała Zgromadzenie Wspólników.

§ 26

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Ponadto Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w swojej siedzibie, w miejscu ogólnie dostępnym.
3. Treść każdego ogłoszenia Spółka winna ponadto przelać Zarządowi Miasta i Gminy Lubawka.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym akcie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustawy - Kodeks handlowy.