

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1. Stawiający Henryk Albera, Eugeniusz Ciepiela, Bohdan Juszczyk, Kryspin Bednarczyk, Andrzej Iskra, Jan Kowalski i Dorota Włodarczyk, działający łącznie jako Zarząd Gminy Staszów oświadczają, że na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz 43) oraz przepisy kodeksu handlowego – rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku (Dz.U. Nr 57, poz 502 z późn. zm) dla prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej Spółką.-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. -----

§2. Spółka prowadzona będzie pod firmą „ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Spółka może używać nazwy skróconej „ZEC Sp.z o.o.” i jej odpowiedników w językach obcych, jak również wyróżniającego znaku graficznego.-----

§3. Siedzibą Spółki jest miasto Staszów. -----

§4. Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony. -----

§5. Spółka będzie działać na obszarze miasta Staszowa oraz poza jego granicami. -----

§6. Spółka może posiadać zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, tworzyć oddziały,----- przedstawicielstwa i filie, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. -----

§7. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z,-----

2. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia PKD 33.19.Z,-----

3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z,-----

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

5. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z,-----

6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych----- PKD 42.21.Z,-----

7. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych----- i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z,-----

8. Pozostałe, specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane----- PKD 43.99.Z,-----

9. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia----- hydraulicznego i grzejnego PKD 46.74.Z,-----

10. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 46.77.Z,-----

11. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,--

12. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z,-----

13. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,-----

14. Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej----- niesklasyfikowana PKD 82.99.Z,-----

15. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z.-----

16. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z -----

17. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z -----

18. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z -----

19. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI-----

§8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.054.000,00 (sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych i dzieli się na 12.108 (dwanaście tysięcy sto osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,00 (pięćset) złotych każdy.-----

2. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i nie pieniężnymi.-----

§9. 1. Udziały są równe i niepodzielne.-----

2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

3. Udziały mogą być umarzane z zysku Spółki lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego.-----

4. Każdy udział daje prawo jednego głosu.-----

§10. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostają objęte przez jednego wspólnika Gminę Staszów i zostają pokryte w całości aportem określonym w wykazach, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego aktu oraz aportem i gotówką zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjętej w dniu 29 listopada 2001 roku.-----

§11. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----

§12. 1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga uprzedniej zgody Spółki.-----

2. Zbycie udziałów oraz ich zastawienie dokonywane jest w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.-----

§13. Udziały są dziedziczne i przechodzą na spadkobierców. W miejsce zmarłego wspólnika mogą wstąpić do Spółki tylko spadkobiercy wskazani przez spadkodawcę i zaaprobowani przez Zgromadzenie Wspólników. W razie braku zgody Zgromadzenia Wspólników na wstąpienie do Spółki któregokolwiek ze spadkobierców zmarłego wspólnika, Spółka dokonuje spłaty udziałów w terminie jednego roku od dnia stwierdzenia nabycia spadku. Spłata spadkobierców nie wstępujących do Spółki następuje w drodze nabycia udziałów przez pozostałych wspólników lub osoby wskazane przez Zgromadzenie Wspólników albo przez obniżenia kapitału zakładowego.-----

§14. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, do wysokości 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych w terminie do wykreślenia Spółki z rejestru sądowego.-----

§15. Wspólnicy mogą dokonywać dopłat w wysokości 20-krotnej wartości przypadających na nich udziałów. Wysokość, terminy i tryb dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta bezwzględną wielkością głosów.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§16. Organami Spółki są:-----

1. Zarząd Spółki,-----

2. Rada Nadzorcza,-----

3. Zgromadzenie Wspólników.-----

§17. 1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu.-----

2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą.-----

3. Kadencja Członka Zarządu trwa trzy lata.-----

§18. 1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę przed wszelkimi władzami i urzędami oraz wobec osób prawnych i fizycznych we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub postanowień niniejszej umowy.-----

2. Do składania oświadczeń imieniu Spółki:-----

a) w zakresie czynności zwykłego zarządu upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie, albo dwóch prokurentów działających łącznie-----

b) w zakresie przekraczającym czynności zwykłego zarządu:-----

- w zarządzie jednoosobowym – Prezes Zarządu łącznie z prokurentem-----

- w zarządzie wieloosobowym – dwóch członków zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem.-----

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§19. Aktem niniejszym Zarząd Miejski w Staszowie powołuje pierwszy Zarząd Spółki w następującym składzie:-----

1) Ryszard Sobczyk pełniący funkcję Prezesa Zarządu,-----

2) Adam Ogrodnik pełniący funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu – członek zarządu,-----

3) Bożena Wegner pełniąca funkcję Głównej Księgowej – członek zarządu.-----

§20. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą i organem stanowiącym Spółki.-----

Zgromadzenie Wspólników odbywa posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zgromadzenia nadzwyczajne zwołuje się w miarę potrzeb z inicjatywy Zarządu, Rady Nadzorczej lub na wniosek wspólników reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.-----

§21. Zgromadzenia Wspólników będą odbywały się w Staszowie.-----

§22. Przedmiotem Zgromadzenia Wspólników są sprawy dotyczące:-----

1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

2) podziału zysku oraz pokrycia strat,-----

3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----

4) ustalenia rocznego i wieloletniego planu działalności,-----

5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----

6) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----

7) uchwalania dopłat,-----

8) podwyższania kapitału zakładowego,-----

9) zmiany umowy Spółki,-----

10) inne określone kodeksem spółek handlowych,-----

11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

12) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkownika wieczystego, lub udziału w nieruchomości.-----

§23. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną wielkością głosów oddanych, o ile kodeks spółek handlowych nie przewiduje surowszych warunków powzięcia uchwały.-----

§24. 1. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia celowych funduszy i kapitałów z zysku Spółki oraz innych źródeł.-----

2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do odstąpienia od dywidendy w danym roku obrotowym i może całość lub część zysku przeznaczyć na określony fundusz lub kapitał.-----

§25. 1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do sześciu członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym dwaj członkowie wybierani są przez pracowników Spółki.-----

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----

§26. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stałą, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszelkich dziedzinach jej działalności Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.-----

2. Szczególne uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej:-----

a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,-----

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----

c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a i b,-----

- d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
- e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
- f) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
- g) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki zobowiązań przewyższających 1/10 (jedną dziesiątą) części kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem kredytów obrotowych związanych z prowadzeniem normalnej działalności gospodarczej,-----
- h) wyrażanie zgody na zbywanie aktywów trwałych jednorazowo o wartości przekraczającej 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych,-----
- i) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki, zbycie lub nabycie udziałów w innej spółce,-----
- j) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----
- k) składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznych sprawozdań ze swojej działalności,-----
- l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Spółki.-----

3. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru, po uprzednim podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą.-----

4. Tryb działania rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§27. 1. Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzeniach nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.-----

2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.-----

4. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§28. 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne, a podjęta uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.-----

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.-----

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.-----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§29. 1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.---

2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników oraz przesłane do Gminy Staszów.-----

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w umowie Spółki, przygotować jednolity tekst umowy i przesłać ujednolicony tekst do Gminy Staszów.-----

4. Zarząd Spółki składa w Sądzie Rejonowym siedziby Spółki roczne sprawozdanie

finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeśli podległo ono badaniu zgodnie z przepisami art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 59 z późn. zm.), odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki, nie później niż w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia bilansowego, a jeśli nie zostało ono zatwierdzone w tym terminie, to należy złożyć je w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jeśli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie dziewięciu miesięcy, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-----

5. Jeśli Spółka spełnia wymagania określone w art. 64 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku – o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.59 z późn. zm.) Zarząd zobowiązany jest w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu strat.-----

§30. W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.-----

§31. 1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

2. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki, a kończy się 31 grudnia 1997 roku.-----

§32. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i wspólnikom w dowolnej ilości.-----

§33. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Gmina Staszów.-----

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Sobczyk