

2010/11

**TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ WODOCIĄGÓW I
KANALIZACJI Sp.z.o.o w MIROŚLAWCU
Z DNIA 27.11.2009r**

§ 1. Spółka jest jednoosobową spółką Gminy Mirosławiec.

§ 2.1 Spółka prowadzona będzie pod nazwą, Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji" - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mirosławcu.

2.2 Spółka może używać firmy skróconej "ZECWiK Sp. z o.o.

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Mirosławiec.

§ 4. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne kraje.

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

§ 6. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | PKD -3600 Z |
| 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | PKD -3700 Z |
| 3. Wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | PKD -3530 Z |
| 4. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych | PKD -4322 Z |
| 5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych | PKD -4221 Z |
| 6. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych | PKD -4222 Z |
| 7. Wydobywanie żwiru i piasku, wydobywanie gliny i koalinu | PKD -0812 Z |
| 8. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie | PKD -0990 Z |
| 9. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana | PKD -4690 Z |
| 10. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie | PKD -6832 Z |
| 11. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach | PKD-8110 Z" |

§ 7. Spółka w ramach swojej działalności może tworzyć oddziały, przedsiębiorstwa i zakłady. Może także być udziałowcem bądź akcjonariuszem innych spółek, być członkiem organizacji gospodarczych, naukowych i innych.

§ 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi kwotę 4.912.500,00 zł (cztery miliony dziewięćset dwa-
naście tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 9.825 dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia
pięć) równych udziałów po 500 zł.(pięćset) złotych) każdy.

§ 9. Udziały są niepodzielne. W przypadku zwiększania się liczby udziałowców, każdy udziałowiec może posiadać większą liczbę udziałów.

§ 10. Udziały mogą być wnoszone zarówno w formie pieniężnej, jak również w formie aportu.

§ 11. Skreśla się.

§ 12. Kapitał zakładowy Spółki może ulec podwyższeniu na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników przy obecności udziałowców reprezentujących 70 % (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

Uchwały w tym przedmiocie nie stanowią zmiany umowy Spółki.

§ 13. 1. Udziały w Spółce są zbywalne.

2. Zbycie udziałów Gminy Mirosławiec wymaga zgody Rady Gminy i Miasta — Mirosławiec , natomiast zbycie udziałów innych wspólników wymaga zgody Zarządu Spółki.

14. Wspólnicy partycypują zarówno w zyskach jak i stratach Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 15. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć fundusze celowe według swego uznania oraz dokonywać odpisów z zysku na te fundusze.

§ 16. Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników.
2. Zarząd Spółki.

§ 17. Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem Spółki. Jego uchwały są zobowiązujące dla wszystkich udziałowców Spółki.

§ 18. Zwyczajne zgromadzenia wspólników winny odbywać się najpóźniej w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

§ 19. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.—

§ 20. Przy jednoosobowym składzie Spółki funkcje Zgromadzenia Wspólników spełnia Burmistrz Gminy Mirosławiec. W przypadku zwiększenia się liczby udziałowców Gminę Mirosławiec reprezentować będzie osoba wskazana przez Burmistrza

§ 21. Zgromadzenie wspólników są władne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli reprezentowanym jest na nich co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego, a jeżeli przedmiotem obrad jest zmiana umowy Spółki, jej likwidacja bądź sprawy przewidziane w § 12 niniejszego aktu założycielskiego, co najmniej 70 % (siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

§ 22. Uchwały zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że co innego wynika z ustawy lub umowy.

§ 23. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy każdorazowo wybrany przewodniczący spośród udziałowców bądź pełnomocników.

§ 24. Do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników należą następujące sprawy:

1. Uchwalenie planów działania Spółki.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysku i strat.
3. Udzielanie Zarządowi skwitowania z wykonywanych przez niego czynności.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalenie dla nich wynagrodzeń.
5. Podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania nieruchomości.
6. Powiększenie kapitału zakładowego i zmian wysokości udziałów.
7. Podejmowanie uchwał o podziale zysku i jego przeznaczenie oraz o pokryciu strat, jak również wyłączenie zysku od podziału, a także o dopłatach.
8. Zmiany umowy Spółki.
9. Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja.
10. Połączenie Spółki z inną Spółką.
11. Inne sprawy przewidziane przepisami szczegółowymi, a także ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.

§ 25. Zarząd Spółki jest organem reprezentującym Spółkę na zewnątrz oraz powołanym do prowadzenia spraw Spółki .Członkiem Zarządu Spółki może być osoba nie będąca udziałowcem Spółki.

§ 26. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Dyrektora Zarządu Spółki i ewentualnie z dwóch zastępców Dyrektora Zarządu Spółki.

§ 27. Oświadczenie woli w imieniu Spółki składa jeden członek Zarządu.

§ 28. Kadencja Zarządu Spółki trwa dwa lata

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans za ostatni rok kadencji. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie.

§ 29. Do zakresu zadań Zarządu Spółki należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. Zakres obowiązków i uprawnień Zarządu Spółki określa regulamin czynności Zarządu Spółki, zatwierdzony uchwałą zgromadzenia wspólników.

§ 30. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 31. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy aktu notarialnego.

§ 32. W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego, a także odrębne uregulowania prawne.

Za Zarząd Spółki

D Y R E K T O R
.....
mgr Roman Stefański