

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający działający w imieniu i na rzecz Gminy Miękinia oświadczają, że tworzą jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

§ 2.

Firma Spółki brzmieć będzie : Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Miękinia.

§ 4.

Spółka działa na podstawie:

- a) Ustawy z dnia 15.wrzesień 2000r.Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami),
- b) Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o Samorządzie Terytorialnym / tekst jednolity z dnia 10.02.1996 r. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami).

§ 5.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nie ograniczony.

§ 7.

Spółka może prowadzić oddziały , filie i inne jednostki organizacyjne oraz współdziałać z innymi organizacjami gospodarczymi w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych .

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z
2. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z
3. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.30.Z
4. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z
5. pozostałe sprzątanie PKD 81.29.Z
6. roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z
7. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.30.Z
8. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
9. transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
10. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z
11. przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z
12. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej , gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z
13. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z
14. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.39.Z
15. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **11.613.500,00** zł (słownie: jedenaście milionów sześćset trzysta trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 23.227(słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem) udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej udział niż jeden.
4. Wpłaty na udziały mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportem)
5. Udziały w Spółce mogą być zbywane i zastawiane . Decyzje w tych sprawach należą do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§ 10.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedynego wspólnika Gminę Miękinia i pokryte w następujący sposób:

- wkładem pieniężnym w kwocie 258.111,64 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście złotych i sześćdziesiąt cztery grosze),
- aportem w postaci prawa własności następujących nieruchomości:

1. zabudowana działka gruntu numer 432/4 o obszarze 6.906 m2 położona we wsi i gminie Miękinia dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. nr 29450, na której znajduje się budynek warsztatowy, garaże, budynek gospodarczy magazyn, magazyn paliw, myjnia, rampa wyładowcza, transformator, budynek portierni, drogi i place

utwardzone, ogrodzenie całość o łącznej wartości 180155,00zł. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych).

2. zabudowana działka gruntu numer 9/2 o obszarze 6.033 m² położona w Miękinii dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. nr 29451(oczyszczalnia ścieków), na której znajduje się budynek gospodarczy, drogi i place, poletka osadowe, przepompownia ścieków z piaskownikiem, zblokowana oczyszczalnia ścieków, studzienka wodomierzowa, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna skład opalu, linia kablowa, sieć energetyczna, oświetlenie terenu, ogrodzenie terenu, stacja transformatorowa całość o łącznej wartości 104.214,08zł. (słownie: sto cztery tysiące dwieście czternaście złotych 08/100).

3. zabudowana działka gruntu numer 573/6 o obszarze 200 m² położona w Miękinii dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. nr 29452

4. działka gruntu numer 21/5 o obszarze 2.399m² położona w Miękinii dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. nr 29451,

- na opisanych w pkt.3 i 4 działkach znajduje się budynek stacji uzdatniania wody, dwie studnie wiercone, linia energetyczna i stacja transformatorowa, studnia publiczna o łącznej wartości 308.261,62zł. (słownie: trzysta osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 62/100).

5. działka gruntu numer 256/10 o obszarze 2.936m² położona we wsi Źródła gmina Miękinia dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. nr 29453, na której znajduje się budynek stacji uzdatniania wody o wartości 193.654,83zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote 83/100).

6. działka gruntu numer 263/3 o obszarze 4.986m² położona we wsi Lutynia gmina Miękinia dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. nr 29455, na której znajduje się budynek stacji uzdatniania wody, studnia publiczna całość o wartości 738.331,16zł. (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 16/100).

7. działka gruntu numer 370/2o obszarze 5.325m² położona we wsi Mrozów gmina Miękinia dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. nr 11091, na której znajduje się budynek stacji uzdatniania wody, studnia głębinowa, kolektor popłuczyn zbiornik wody, odstojnik popłuczyn, ogrodzenie, droga dojazdowa, całość o wartości 264.153,62 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote 62/100).

8. zabudowana działka gruntu numer 577/4 o obszarze 4.427 m² położona w Miękinii dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. Nr 28938, na której znajduje się stacja uzdatniania wody, droga dojazdowa, plac utwardzony, ogrodzenie terenu, całość o łącznej wartości 1.341.677,03zł. (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 03/100).

9. działka gruntu numer 21/27 o obszarze 19.121m² położona w Miękinii dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. nr 28938, o wartości 57.363,00zł.(słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote).

10. działka gruntu numer 36 o obszarze 36.908m² położona we wsi Łowęcice gmina Miękinia dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW. nr 29159, na której znajduje się piaskownia o wartości 36.908,00zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiem złotych).

11.działki o numerze 33, o obszarze 15703m² położonej we wsi Krępie o wartości 3.000,00zł (trzy tysiące złotych) dla której nie ma założonej księgi wieczystej.

12. działek o numerach 541/3, o obszarze 55976m², o wartości 50.000,00zł.(pięćdziesiąt tysięcy złotych), 541/4, o obszarze 22683m², o wartości 113.000,00zł.(słownie: sto trzynaście tysięcy złotych), 541/5, o obszarze 980m², o wartości 1.000,00zł.(słownie: jeden tysiąc złotych), położonych we wsi Miękinia dla których Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 17235 oraz działkę numer 353/2, o obszarze 539m² położonej we wsi Mrozów o wartości 10.000,00zł.(słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla której nie ma urządzanej księgi wieczystej.

13. prawa własności działki gruntu numer 298/5 o obszarze 5.568m² położonej we wsi Brzezina gmina Miękinia dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr KW 19066, o wartości 140.000,00 zł. (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
14. Sieć wodociągowa – Zabór –Głoska o wartości 1.439.000,00zł. (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).
15. Sieć wodociągowa – Kadłub -Siemiechów o wartości 150.000,00zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
16. Sieć wodociągowa – Wojnowice o wartości 156.000,00zł. (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
17. Sieć wodociągowa – Wilkostów - Czerna o wartości 220.000,00zł. (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
18. Sieć wodociągowa Północ –Księginice -Ważyna o wartości 643.000,00zł. (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100).
19. Sieć wodociągowa – Radakowice- Łowęcice o wartości 202.000,00zł. (słownie: dwieście dwa tysiące złotych 00/100).
20. Sieć wodociągowa – Gałów o wartości 519.000,00zł. (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100).
21. Sieć wodociągowa – Krępice o wartości 44.000,00zł. (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100).
22. Sieć wodociągowa – Mrozów o wartości 321.000,00zł. (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).
23. Sieć wodociągowa – Lutynia o wartości 500.000,00zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
24. Sieć wodociągowa – Źródła - Błonie o wartości 257.000,00zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
25. Sieć wodociągowa – Miękinia o wartości 149.000,00zł. (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).
26. Sieć wodociągowa – Miękinia o wartości 36.000,00zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100).
27. Sieć wodociągowa – Wróblowice o wartości 241.000,00zł. (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100).
28. Sieć wodociągowa – Brzezina, Pisarzowice, Wilkszyn, Brzezinka Średzka o wartości 1.047.000,00zł. (słownie: jeden milion czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100).
29. Kanalizacja zewnętrzna Miękinia o wartości 91.000,00zł. (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
30. Sieć wodociągowa - Miękinia o wartości 83.000,00zł. (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
31. Kanalizacja sanitarna - Miękinia o wartości 54.000,00zł. (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).
32. Odcinek Sieci wodociągowej – Wilkszyn - Miłoszyn o wartości 430.000,00zł. (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
33. Kolektor Mrozów o wartości 614.000,00zł. (słownie: sześćset czternaście tysięcy złotych 00/100).

34. Sieć wodociągowa – Wilkszyn o wartości 66.000,00zł. (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

35. Sieć wodociągowa – Gałów o wartości 16.000,00zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

36. Sieć wodociągowa – Krępiec o wartości 24.000,00zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

37. Sieć wodociągowa – Pisarzowice o wartości 13.000,00zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).

38. Studnia głębinowa o wartości 39.000,00zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Wszystko o łącznej wartości 10.895.718,30zł.(słownie: dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 30/100) za co otrzymuje 21.791 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów po 500,00zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.

-środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń , środków transportu, szczegółowo opisanych w załączniku numer 2 do aktu z dnia 14.10.1996r. za Rep. A numer 8713/96 o wartości 459.670.02 zł.(czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 02/ 100)za co otrzymuje 919 (słownie: dziewięćset dziewięćnaście) udziałów po 500,00zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.

§ 11.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o 100 % / sto procent/ jego wartości na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością dwóch trzecich (2/3) głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej cztery piąte (4/5) kapitału zakładowego spółki w terminie do dnia 30.12.2020r. Uchwała w tym przedmiocie nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 12.

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd Spółki.

§ 13.

1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników wykonuje samodzielnie Zarząd Gminy w Miękinii. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwołuje zarząd corocznie po zakończeniu roku obrachunkowego zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Spółek Handlowych.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zgromadzenie Wspólników jest ważne gdy reprezentowana jest na nim co najmniej $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego Spółki .
5. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki i w Środzie Śląskiej.
6. W Zgromadzeniu Wspólników Wspólnicy uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 14.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy,
2. Podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
3. Udzielenie Władzom Spółki pokwitowania za wykonania przez nie obowiązków.
4. Wybór i odwołanie Rady Nadzorczej.
5. Decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wystąpieniu z niej.
6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej
7. Tworzenie funduszy celowych
8. Zbycie lub nabycie nieruchomości
9. Ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
10. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustalenie na nim prawa użytkowania
11. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego
12. Zmiany umowy Spółki
13. Połączenie lub rozwiązanie Spółki
14. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.
15. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki

§ 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem uchwał w przedmiotach określonych w art. 246 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 16.

Na każdy udział przypada jeden głos.

V. RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego członka Rady, Zarządu Spółki i Wspólnika.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 19.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Nadzorowanie działalności Spółki,
2. Coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat.
3. Badanie sprawozdania Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie corocznego sprawozdania z tego zakresu jak również prowadzonych kontroli,

4. Opiniowania spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników.
5. Rozpatrywanie sporów między Zarządem a Wspólnikami,
6. Wybór i odwołanie Zarządu.
7. Wybór biegłego rewidenta

VI. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 20.

1. Zarząd Spółki jest trzyosobowy i powoływany przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności gospodarczej.
3. Każdy członek Zarządu prowadzi samodzielnie sprawy Spółki w zakresie nie przekraczającym zwykłych czynności.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie: Prezesa Zarządu i Vice Prezesa Zarządu, Prezesa Zarządu i Vice Prezesa Zarządu – Głównej Księgowej, Vice Prezesa Zarządu i Vice Prezesa Zarządu – Głównej Księgowej, Prezesa Zarządu i Prokurenta, Vice Prezesa Zarządu i Prokurenta, Vice Prezesa Zarządu – Głównej Księgowej i Prokurenta.
5. Umowę o pracę z Zarządem Spółki zawiera Rada Nadzorcza.
6. Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi.
7. Prokurentów ustanawia Zarząd.
8. Obowiązki Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 21.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych i wieloletnich.

§ 22.

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.
3. Dokumenty o których mowa w ustępie 2, Zarząd przedkłada Wspólnikowi.

§ 23.

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.
2. Spółka przeznacza co roku co najmniej 8% zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on 1/3 wysokości kapitału zakładowego.
3. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w prasie dolnośląskiej.
Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

§ 25.

W skład pierwszego Zarządu zostaje powołany Pan Andrzej Mitkiewicz.

§ 26.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 27.

Spory mogące wyniknąć rozstrzyga właściwy miejscowo Sąd Gospodarczy.

§ 28.

Wypisy wydawać można Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

§ 29.

Udziały objęte w kapitale zakładowym Spółki przez Gminę Miękinia wolne są od opłaty skarbowej na podstawie § 69 ust. 3 pkt. 1 w związku z § 62 ust. 1 pkt. 3 rozp. o opłacie skarbowej.

§ 30.

Pobrano;

- wynagrodzenie z § 2 i 6 taksy notarialnej	5 000,00 zł
- podatek VAT 22%	1 100,00 zł
RAZEM:	6 100,00 zł

V-ce Prezes Zarządu
Główna Księgowa
[Signature]
Aneta Knapkiewicz

Vice Prezes Zarządu
[Signature]
Zbigniew Dubniański

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
Romuald Siek