

TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI POD FIRMĄ:
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(według stanu na dzień 9 września 2014 roku.)

§ 1. Stawający zwani dalej „Wspólnikami” oświadczyli w imieniu Gminy Mikołajki, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2. 1. Spółka prowadzona będzie pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skróconej nazwy ZWiK Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Zgodnie z aktem notarialnym z dnia 18.02.1997r. Rep.A Nr 995/97.

§ 3. 1. Siedzibą Spółki jest miasto Mikołajki.

2. Adres Spółki: Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7. Zmiana adresu Spółki nie wymaga zmiany umowy Spółki.

§ 4. Założycielem Spółki jest Gmina Mikołajki.

§ 5. 1. Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu handlowego.

2. W przypadku braku postanowień statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

§ 6. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, filie, tworzyć spółki, względnie przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych.

§ 7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8. Spółka przejmuje majątek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikołajkach w zakresie działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz wstępuje w powyższym zakresie w jego prawa i obowiązki.

§ 9. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z aktem notarialnym z dnia 04.02.2014r.Rep.A Nr 445/2014:

PKD 36.00 Z pobór , uzdatnianie i dostarczanie wody.

PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ,

PKD 43.13. Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- inżynierskich,

PKD 43.22.Z wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych

PKD 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ,

PKD 71.20 B Pozostałe badania i analizy techniczne,

PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne ,

PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

PKD 49.41 Z Transport drogowy towarów

PKD 68.20 .Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

PKD 77.31 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych ,

2. Spółka zobowiązana jest zapewnić ciągłość i powszechność świadczeń usług na rzecz mieszkańców gminy w zakresie dystrybucji wody i odbioru ścieków.

§ 10. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.618.500,00 zł (czterdzieści milionów sześćset sześćset osiemnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 81.237 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści siedem) udziałów o wartości po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne, każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

3. Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 zostały objęte w całości przez Gminę Mikołajki i pokryte:

1 - aportem rzeczowym, w postaci ruchomości, przedmiotów, maszyn i urządzeń o łącznej wartości 966.400,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) wymienionych w załączniku numer 1 (jeden) stanowiącym integralną część uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,

- aportem rzeczowym w postaci prawa własności działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 262/31 (dwieście sześćdziesiąt dwa łamane przez trzydzieści jeden), położonej w Tałtach, gmina Mikołajki wraz ze znajdującą się na niej hydrofornią, dwiema studniami głębinowymi oraz siecią wodociagową, prawa własności działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 46/33 (czterdzieści sześć łamane przez trzydzieści trzy) wraz ze znajdującą się na niej hydrofornią i działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 46/45 (czterdzieści sześć łamane przez czterdzieści pięć) wraz ze znajdującą się na niej studnią głębinową, położonych w Prawdowie, gmina Mikołajki oraz istniejącą siecią wodociagową na terenie wsi Prawdowo i Lubiewo, prawa własności działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 649/278 (sześćset czterdzieści dziewięć łamane przez dwieście siedemdziesiąt osiem) wraz ze znajdującym się na niej budynkiem hydroforni i studnią głębinową, prawa własności działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 649/233 (sześćset czterdzieści dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy) wraz ze znajdującymi się na niej dwiema studniami głębinowymi, położonych w Woźnicach, gmina Mikołajki oraz istniejącą siecią wodociagową na terenie wsi Woźnice i Olszewo, prawa własności działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 386/8 wraz ze znajdującym się na niej budynkiem wodociagu, położonej w Mikołajkach o łącznej wartości 953.014,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czternaście złotych),

3 - aportem rzeczowym w postaci prawa własności zabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 116/5 (sto szesnaście łamane przez pięć) o powierzchni 2,9894 ha (dwa hektary, dziewięćdziesiąt osiem arów i dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) i 122/1 (sto dwadzieścia dwa łamane przez jeden) o powierzchni 0,5428 ha (pięćdziesiąt cztery ary dwadzieścia osiem metrów kwadratowych) położonych w obrębie Miasto Mikołajki, powiat mławowski, województwo warmińsko-mazurskie - o łącznej wartości 5.436.028,37 zł (pięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści siedem groszy) w tym: kwota 261.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) stanowiąca wartość gruntu, zaś kwota 5.175.028,37 zł (pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści siedem groszy) stanowiąca wartość budynków i budowli wymienionych w załączniku numer 2 (dwa) stanowiącym integralną część uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,

4 - aportem rzeczowym w postaci prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Miasto Mikołajki, gmina Mikołajki, powiat mławowski, województwo warmińsko-mazurskie, o łącznej powierzchni 0,1941 ha (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści jeden metrów kwadratowych), składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 385/1 (trzysta osiemdziesiąt pięć łamane przez jeden), dla której Sąd Rejonowy w Mławowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00025569/8 oraz z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 386/6 (trzysta osiemdziesiąt sześć łamane przez sześć) i 386/7 (trzysta osiemdziesiąt sześć łamane przez siedem), dla których Sąd Rejonowy w Mławowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023126/7 a także prawa własności urządzeń przesyłowych, służących do doprowadzania wody w postaci stacji uzdatniania wody, znajdującej się na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 386/8 (trzysta osiemdziesiąt sześć łamane przez osiem), położonej w obrębie Miasto Mikołajki oraz zbiorników technologicznych tej stacji, znajdujących się na działce gruntu oznaczonej



numerem geodezyjnym 385/1 - o łącznej wartości brutto 5.330.293,14 zł (pięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote i czternaście groszy), w tym:

- kwota 136.259,40 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy) stanowiąca wartość gruntu,
- kwota 5.194.033,74 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt cztery grosze) stanowiąca wartość urządzeń przesyłowych,
- aportem rzeczowym w postaci prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Cudnochy, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko – mazurskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 73/1 (siedemdziesiąt trzy łamane przez jeden) o powierzchni 0,2400 ha (dwa tysiące czterysta metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023364/7 a także prawa własności urządzeń przesyłowych, służących do doprowadzania wody oraz odprowadzania ścieków w postaci stacji uzdatniania wody znajdującej się na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 73/1, sieci wodociągowej w miejscowości Baranowo, gmina Mrągowo oraz sieci kanalizacyjnej na odcinku Baranowo, Śmietki, Inulec, Zełwagi, Lubiewo, Prawdowo, Nowe Sady - o łącznej wartości brutto 7.723.476,59 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) w tym:
 - kwota 29.938,20 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia groszy) stanowiąca wartość gruntu,
 - kwota 7.693.538,39 zł (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych i trzydzieści dziewięć groszy) stanowiąca wartość urządzeń przesyłowych.
- aportem rzeczowym w postaci prawa własności sieci kanalizacyjnej na odcinku Jora – Sady – Prawdowo wraz z przepompowniami w ilości ośmiu sztuk oraz przyłączami kanalizacyjnymi w ilości dwudziestu sztuk o łącznej wartości 6.025.150,74 zł (sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),
- aportem rzeczowym w postaci prawa własności sieci kanalizacyjnej na odcinku Tałty – Mikołajki wraz z przepompowniami w ilości pięciu sztuk oraz przyłączami w ilości pięćdziesięciu sztuk o łącznej wartości 2.905.620,74 zł (dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),
- aportem rzeczowym w postaci prawa własności urządzeń przesyłowych służących do odprowadzania ścieków w postaci sieci kanalizacyjnej na odcinku Mikołajki, Pszczółki, Lelek, Woźnice - o łącznej wartości 7.190.914,47 zł (siedem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych i czterdzieści siedem groszy),
- aportem rzeczowym w postaci prawa własności przyczepy wywrotki o wartości 10.681,80 zł (dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy),
- aportem rzeczowym w postaci prawa własności urządzeń technicznych wymienionych w załączniku numer 3 (trzy) stanowiącym integralną część uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o łącznej wartości 3.942.699,94 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze),
- aportem rzeczowym w postaci prawa własności narzędzi, przyrządów i urządzeń laboratoryjnych wymienionych w załączniku numer 4 (cztery) stanowiącym integralną część uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o łącznej wartości 134.427,96 zł (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy).

§ 11.1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020 r.).

2. Podwyższenie może nastąpić przez zwiększenie liczby udziałów lub zwiększenie wartości udziałów.

3. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie powoduje zmiany umowy Spółki.

4. Pierwszeństwo do objęcia podwyższonego kapitału mają wspólnicy założyciele.

§ 12. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może zobowiązać wspólników do dopłat nie przekraczających łącznie 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału.

§ 13. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 14. 1. Osoby zatrudnione w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Mikołajkach w dniu wpisania Spółki do rejestru, uprawnione są do nabycia udziałów Spółki na zasadach określonych ustawą z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51 poz. 298 ze zm.).

2. Szczegółowy tryb sprzedaży na zasadach preferencyjnych określa Uchwała Rady Nadzorczej.

§ 15. Władzami Spółki są:

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

§ 16. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki i do jego wyłącznej kompetencji należą zgodnie z aktem notarialnym z dnia 16.02.2010 r. Rep.A Nr 700/2010 :

- 1) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat,
- 2) podział zysków i decydowanie o sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielanie absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu,
- 4) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- 5) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 6) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 7) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości,
- 8) tworzenie funduszy z zysku do podziału,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej

Zgromadzenie wspólników może podejmować uchwały w każdej sprawie dotyczącej Spółki.

§ 17. 1. Każdy udział daje prawo jednego głosu.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów o ile przepisy kodeksu handlowego nie stanowią inaczej.

§ 18. Wspólnicy na Zgromadzeniu mogą wykonywać swoje obowiązki przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 19. 1. Rada Nadzorcza składa się z dwóch do pięciu członków .Dwóch członków Rady nadzorczej wybierają pracownicy Spółki w drodze głosowania natomiast pozostałych członków Rady wybiera Zgromadzenie Wspólników.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lat. Członkowie Rady mogą być powoływani na następną kadencję zgodnie z aktem notarialnym z dnia 04.02.2014r. Rep.A Nr 445/2014 ..

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.

4. Członkowie Rady mogą być odwołani w każdej chwili przez organ, który ich powołał.

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 20. 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wynikających z przepisów kodeksu handlowego, należy:

- a) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- b) zatwierdzanie programów i planów działalności Spółki,
- c) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
- d) wyrażanie zgody na nabywanie nieruchomości.

**CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Bogumiła Adamczyk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Ponichtera

- e) ocena wyników finansowych Spółki i przedstawianie jej na piśmie Zgromadzenia Wspólników,
- f) prowadzenie badania z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia Wspólników merytorycznej oceny poszczególnych przedsięwzięć Spółki,
- g) przygotowywanie opinii i wniosków w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników,
- h) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i pożyczek oraz zaciągania pożyczek.

§ 21. 1. Zarząd spółki jest dwuosobowy i poszczególni członkowie powoływani są przez **Radę Nadzorczą**

2. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i Członek Zarządu.

3. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera Spółka, reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. W skład pierwszego Zarządu Wspólnicy wybierają:
Zbigniewa Ponichtera – Prezes Zarządu,
Mirosławę Stojanowską – Członek Zarządu.

5. Zmiana składu Zarządu nie wymaga zmiany umowy Spółki

§ 22. Do Kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

§ 23. 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Każdy członek Zarządu prowadzi samodzielnie sprawy Spółki.

§ 24. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z tym, że pierwszy rok zakończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (31.12.1997 r.).

§ 25. 1. Bilans roczny, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie pisemne z działania Spółki, powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny być udostępniane Wspólnikom, składane Radzie Nadzorczej i przedstawiane do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników.

§ 26. 1. W Spółce są tworzone następujące fundusze:

- a) rezerwowy,
- b) inwestycyjny.

2. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć inne fundusze z zysku do podziału.

§ 27. 1. Z zysku do podziału odlicza się odpis na fundusz inwestycyjny w wysokości co najmniej 20 % (dwadzieścia procent) czystego zysku.

2. Pozostałą część zysku dzieli się zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

3. Zysk przeznaczony do podziału przez Wspólników dzieli się proporcjonalnie do ich udziałów, według takich samych zasad Wspólników obciążają straty.

§ 28. Koszty i opłaty związane z utworzeniem Spółki ponosi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikołajkach w Likwidacji.

§ 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu

ZAKŁAD WODOCIĄGOW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
11-730 Mikołajki, ul. Dąbrowskiego 7
REGON 790285485
NIP 945 14-97 202

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Ponichtera

**CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Bogumiła Adamczyk