

# UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(tekst jednolity umowy spółki opracowany na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 18.02.1997r w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki w Mikołajkach, przy ul. Kolejowej nr 7 przed notariusz Józefą Tomaszewską-Czerwonką z Kancelarii Notarialnej w Giżycku, repertorium „A” 993/97, uwzględniający zmiany naniesione:

- aktem notarialnym sporządzonym w dniu 22.03.2002r przed notariusz Józefą Tomaszewską-Czerwonką z Kancelarii Notarialnej w Giżycku, repertorium „A” 1741/02
- aktem notarialnym sporządzonym w dniu 05.11.2004r przed notariusz Mariolą Ewą Lachowicz z Kancelarii Notarialnej w Mrągowie, repertorium „A” 2527/2004
- aktem notarialnym sporządzonym w dniu 16.12.2004r przed notariusz Mariolą Ewą Lachowicz z Kancelarii Notarialnej w Mrągowie, repertorium „A” 2984/2004
- aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29.09.2009r przed notariusz Mariolą Ewą Lachowicz z Kancelarii Notarialnej w Mrągowie, repertorium „A” 4261/2009)

## Tekst jednolity aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Dnia osiemnastego lutego roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego (18.02.1997r.) w Urzędzie Miasta i Gminy Mikołajki w Mikołajkach, przy ul. Kolejowej nr 7 przed notariusz Józefą Tomaszewską-Czerwonką z Kancelarii Notarialnej w Giżycku ul. Warszawska nr 28 stawili się:

1. Edmund Puzio, syn Władysława i Heleny, zam. 11-730 Mikołajki ul. Warszawska 28 - Burmistrz i Przewodniczący Zarządu Miasta Mikołajki, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5.07.1994r. nr .V/27/94 - osobiście notariusz znany,
2. Karol Wincenty Skrzypkowski, .syn Wincentego i Krystyny, zam.11-735 Woźnice, gm. Mikołajki, Członek Zarządu Miasta Mikołajki, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 5.07.1994r. nr V/26/94 - osobiście notariusz znany,  
-obaj działający w akcie niniejszym w imieniu i na rzecz Gminy Mikołajki, na podstawie uchwały nr VII/51/96 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 23 grudnia 1996 roku w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikołajkach w inne formy organizacyjno-prawne.

### § 1.

Stawający zwani dalej Wspólnikiem oświadczyli w imieniu Gminy Mikołajki, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

### § 2.

1. Spółka prowadzona będzie pod nazwą **Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać skróconej nazwy **ZUK Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

### § 3.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Mikołajki.
2. Adres Spółki: Mikołajki, ul. Warszawska nr 32. Zmiana adresu Spółki nie wymaga zmiany umowy spółki.

### § 4.

Założycielem Spółki jest Gmina Mikołajki.

#### § 5.

1. Spółka działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych.
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 Gospodarki Komunalnej oraz wstępuje w powyższym zakresie w jego prawa i obowiązki.

#### § 9.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  
PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,  
PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,  
PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,  
PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,  
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,  
PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,  
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  
PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,  
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,  
PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,  
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,  
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,  
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,  
PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych  
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,  
PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,  
PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
2. Spółka zobowiązana jest zapewnić ciągłość i powszechną dostępność usług na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Mikołajki w zakresie wywozu nieczystości oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

#### § 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 479.000zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 958 (dziewięćset pięćdziesiąt osiem) udziałów po 500zł (słownie: 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 Miasto i Gminę Mikołajki i pokryte w formie aportów rzeczowych, stanowiących nieruchomości, przedmioty, maszyny i urządzenia o łącznej wartości 479.000zł, a mianowicie:
  - 1/ samochód STAR – śmieciarka SUN 3645,
  - 2/ piaskarka SUN 3646,
  - 3/ budynek i ogrodzenie wysypiska śmieci,
  - 4/ ciągnik C-355 SUE 3737,
  - 5/ przyczepa SUR 1335,
  - 6/ samochód - hakowiec SUC 049G,
  - 7/ cyklop z kabiną,
  - 8/ samochód – beczkowóz STAR SWW 3157,
  - 9/ samochód „Żuk” SUI 1190,
  - 10/ zagęszczarka do gruntu,
  - 11/ gilotyna do polbruku,
  - 12/ kosiarka sztuk 2,
  - 13/ betoniarka „50”,
  - 14/ walec samobieżny,
  - 15/ barakowóz,
  - 16/ rozsiewacz nawozów RCW,
  - 17/ kontener na śmieci sztuk 14,
  - 18/ pojemniki na śmieci sztuk 461,
  - 19/ pług odśnieżny,
  - 20/ wyposażenie warsztatu mechanicznego z wyłączeniem spawarki 220 V i wytwornicy acetylenowej,
  - 21/ butle gazowe sztuk 466,
  - 22/ materiały magazynowe,
  - 23/ samochód „wywrotka” 5,5 t STAR – 200 nr rejestracyjny SUI 1123,
  - 24/ samochód STAR – 28 – podnośnik nr rejestr. SWT 6776,
  - 25/ wywrotka-wózek / koleba/,
  - 26/ samochód śmieciarka marki KAMAZ nr rejestr. SWZ 4149,
  - 27/ wyposażenie
  - 28/ własność nieruchomości oznaczonej nr geod.89/1 o powierzchni 6.557 m<sup>2</sup>, położonej w Mikołajkach , przy ulicy Warszawskiej nr 32,zabudowanej budynkami :
    - administracyjno-usługowym,
    - magazynowo-warsztatowym,
    - wiatą na piasek,
    - sześć sztuk garaży „blaszak”,
    - wiatą na gaz,
    - wiatą magazynową,
  - 29/ koparko-spycharka „Białorus” nr rejestr. SUE 3786,
  - 30/ prawo własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 14/18 (czternaście łamane na osiemnaście ) o powierzchni 1.372 m<sup>2</sup> (tysiąc trzysta siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonej w Mikołajkach, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie.

#### § 11.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do wysokości 100% (stu procent) kapitału w okresie do roku 2010
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 zobowiązywać wspólników do opłat nie przekraczających łącznie 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału.

#### § 13.

Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

#### § 14.

1. Osoby zatrudnione w Zakładzie Usług Komunalnych działającego w ramach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mikołajkach w dniu wpisania Spółki do rejestru handlowego, uprawnione są do nabycia udziałów Spółki na zasadach określonych ustawą z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51 poz.298 z póź.zm.).

#### § 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:

- 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 i 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,
- 10/ Ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu,

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 5 (pięciu) członków. Trzech członków Rady wybiera Zgromadzenie Wspólników, a dwóch członków Rady wybierają pracownicy Spółki w drodze głosowania.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Rady mogą być powoływani na następną kadencję.
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, z wyłączeniem wynagrodzenia Prezesa Zarządu,
  - d) wyrażanie zgody na nabywanie nieruchomości,
  - 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,
  - i) wybór biegłego rewidenta, celem sprawdzenia sprawozdania finansowego.

## § 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 Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
4. W skład pierwszego Zarządu, Wspólnicy wybierają:  
Tomasza Wawrzyniaka – Prezes Zarządu,  
Barbarę Ejdyś – Członek Zarządu
5. Zmiana składu Zarządu nie wymaga zmiany umowy Spółki.
6. 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 obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok zakończy się dniem 31.12.1997r (trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku)

#### § 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 obrotowego.
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.
4. Wypłata Wspólnikom podzielonego zysku (dywidendy) następuje w terminie oznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 28.

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

#### § 29.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

#### § 30.

Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

#### § 31.

Pobrano opłaty z §§ 9, ust.2 rozp. Min. Spraw. z dnia 12.04.1991r. Dz.U. nr 33 poz.146 – za akt kwotę 500 zł,

Opłatę skarbową nie pobrano stosownie do § 62 ust.1 pkt.3 rozp. Min. Fin. z dnia 09.12.1994r. Dz.U. nr 136 poz.705,

Podatku od towarów i usług stosownie do rozp. Min. Fin. z dnia 21.12.1995r. Dz.U. nr 154 poz.797 nie pobrano.

Łącznie pobrano kwotę 500 zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.