

Uchwała Nr 2/LIX/2009

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
z dnia 27 listopada 2009 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć tekst jednolity Aktu -----
Założycielskiego Spółki w następującym brzmieniu : -----

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
/TEKST JEDNOLITY/**

§1.

Stawiający działając w imieniu Gminy Miejskiej w Jarosławiu i wykonując uchwałę Rady tej Gminy z dnia 31 stycznia 1992 r. numer 166/XXII/92 oświadczają, że reprezentują cały ----
kapitał zakładowy Spółki i przekształcają Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -----
i Mieszkaniowej w Jarosławiu w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
zwaną dalej Spółką, na następujących zasadach. -----

I Postanowienia ogólne

§ 2.

1. Spółka będzie działać pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -----
i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . -----
2. Spółka będzie używać w obrocie skrótu PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.. -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Jarosław. -----
2. Adres Spółki brzmi : 37-500 Jarosław, ulica Przemyska 15. -----

§ 4.

Spółkę zawiązuje Gmina Miejska Jarosław. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony. -----

§ 6.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 7.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (DZ. U. Nr.9, poz. 43 z 1997r.) oraz Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 8.

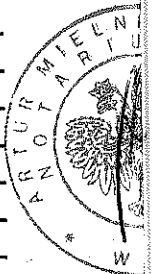
Spółka wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było Przedsiębiorstwo --- Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu bez względu na charakter prawny tych stosunków. -----

II Przedmiot działalności Spółki

§ 9.

1. Przedmiotem działalności Spółki są usługi, produkcja i handel, a w szczególności: -----
 - 1/ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
 - 2/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 3/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
 - 4/ Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
 - 5/ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana -----
z gospodarką odpadami, -----
 - 6/ Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 7/ Pogrzeby i działalność pokrewna, -----
 - 8/ Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów -----
klimatyzacyjnych, -----
 - 9/ Przygotowanie terenu pod budowę, -----
 - 10/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 11/ Transport drogowy towarów, -----
 - 12/ Pozostałe sprzątanie, -----
 - 13/ Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
 - 14/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych -----
i klimatyzacyjnych, -----
 - 15/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
 - 16/ Działalność wspomagająca edukację. -----
2. W przypadku zamiaru podjęcia przez Spółkę działalności wymagającej w myśl odrębnych przepisów uzyskania zezwolenia, licencji lub koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie nastąpi po ich uprzednim uzyskaniu. -----

III Kapitał Spółki



§ 10.

1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 750.800 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 400 /czterysta/ udziałów po 1877 zł /tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem złotych/ każdy i jest wniesiony w formie aportów. -----
2. Wszystkie udziały, o których mowa w ust.1, zostały objęte przez Gminę Miejską Jarosław -- i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci: -----
 - a/ prawa własności nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ulicy Przemyskiej, oznaczonej jako działka o numerze 2891 o obszarze 0.1823 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 48990, o wartości 347.880 zł /trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych/, -----
 - b/ prawa własności nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ulicy Raclawickiej, ----- oznaczonej jako działka o numerze 1620 o obszarze 0.21 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 48990, o wartości 49.267 zł /czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych/ , -----
 - c/ prawa własności nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ulicy Reymonta, oznaczonej jako działka o numerze 2533 o obszarze 0.7128 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 52253, o wartości 175.831 zł /sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych/, -----
 - d/ prawa własności nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II, ----- oznaczonej jako działki o numerze 1708/1 o obszarze 0.1782 ha i 1708/2 o obszarze 0.0796 ha zapisane w księdze wieczystej KW nr 48990, o wartości 42.584 zł /czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote/, -----
 - e/ prawa własności nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ulicy Kraszewskiego, ----- oznaczonej jako działka nr 1547/4 (jeden tysiąc pięćset czterdzieści siedem przez cztery) o obszarze 0.50.00 ha (pięć tysięcy metrów kwadratowych) w obrębie nr 4 (cztery), będącej częścią działki nr 1547 objętej księgą wieczystą Kw nr 48990 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), o wartości działki 94.695 zł /dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych/, -----
 - f/ prawa własności nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ulicy Zamkowej, oznaczonej jako działka nr 2699/2 o obszarze 0.1585 ha zapisana w księdze wieczystej KW nr 48990, o wartości 40.565 zł /czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych/, -----
 - g/ inne środki trwale według inwentaryzacji na dzień 30.06.1997r. - 750.800 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych), -----
 - h/ Wspólnik tworzy kapitał zapasowy na dzień 11 lipca 1997 roku w kwocie 1.289.738 zł. 64 gr. /jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 64/100/ wynikający z wyliczenia zawartego w załączniku numer 1 do niniejszego aneksu. -----
3. Rozliczenie korzyści i ciężarów wniesionego do Spółki - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu - następuje według dnia podpisania niniejszej umowy. -----
4. Udziały są równe, zbywalne i niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden ---- udział. -----
5. Kapitał zakładowy Spółki w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego /31.12.2014/ roku może zostać podwyższony bez zmiany niniejszego Aktu Założycielskiego do kwoty stanowiącej 100-krotność tego kapitału z dnia rejestracji ---- Spółki. -----
6. Wszystkie udziały wynoszące łącznie 400 /czterysta/ obejmuje Gmina Miejska Jarosław. --
7. Do zbywania udziałów mają zastosowanie odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych /Dz. U. Nr 118, poz.561 z póź. zmian/. -----



8. Wspólnik jest zobowiązany do dopłat w wysokości 100% wartości nominalnej posiadanych udziałów. -----
9. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczane w miarę potrzeby w drodze uchwały -----
Zgromadzenia Wspólników. -----
10. W przypadku nie uiszczenia przez Wspólnika dopłaty w określonym terminie Wspólnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek. -----

IV Organy Spółki

§ 11.

Organami Spółki są : -----

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

§ 12.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej, Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. -----
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli: -----
 - a/ Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 1, -----
 - b/ Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania o którym mowa w ustępie 2. -----
4. Gminę Miejską Jarosław reprezentuje w Zgromadzeniu Wspólników Burmistrz Miasta lub jego pełnomocnik. -----
5. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się również poza siedzibą Spółki. -----
6. Funkcję Zgromadzenia Wspólników do czasu udostępnienia osobom trzecim udziałów, sprawuje Burmistrz Miasta. -----

§ 13.

1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. -----
2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Zgromadzenie Wspólników. -----
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. -----
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w §14 ust 1 punkt k-1, które wymagają większości 2/3 oddanych głosów. -----
5. Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest -----
dopuszczalne. -----

§ 14

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy : -----
 - a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b/ podział zysku lub podjęcie uchwały o pokryciu strat, -----
 - c/ udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, --
 - d/ zmiany umowy Spółki, -----



- e/ wyrażanie zgody na połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
 f/ zatwierdzenie regulaminu Spółki, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług. -----
 Regulamin korzystania z usług publicznych oraz wszelkie jego zmiany obowiązują na terenie Gminy po jego zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta. -----
 g/ podejmowania uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
 h/ tworzenie funduszy celowych, -----
 i/ zbywanie lub nabywanie nieruchomości, -----
 j/ zbywanie lub wydzierżawianie Przedsiębiorstwa Spółki lub ustanawiania na nim prawa użytkowania, -----
 k/ podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego. -----
 2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólników. -----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech osób. -----
2. Tryb wyboru i skład członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej o których mowa w ust. 2 wybierani są w głosowaniu ----- bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności. -----
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. -----
6. Organizację i sposób wykonywania czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

§ 16.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, a na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ona ze swego grona zastępcę i sekretarza. -----
2. Wybór zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza odbywa się w ----- głosowaniu tajnym. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu lub Zgromadzenia ----- Wspólników. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
 W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Organem reprezentującym Spółkę w sprawach prawa pracy z członkami Zarządu jest ----- Rada Nadzorcza. -----
4. W imieniu Rady Nadzorczej odnośnie do stosunku pracy członków Zarządu i w sporach z nimi oraz wykonywanie w stosunku do członków Zarządu wszelkich innych czynności --- związanych z wykonywaniem przez nich mandatu działa Przewodniczący Rady -----



Nadzorczej. -----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1/ 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, -----
 - 2/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - 3/ składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w pkt 1/ i 2/, -----
 - 4/ składanie Zgromadzeniu Wspólników wniosku o udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 5/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i uchwalanie Regulaminu organizacyjnego Przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 6/ reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu i w sporach z nimi oraz wykonywanie w stosunku do członków Zarządu wszelkich innych czynności związanych z wykonaniem przez nich mandatu, -----
 - 7/ powoływanie na wniosek Zgromadzenia Wspólników członków Zarządu oraz odwoływanie członków Zarządu, -----
 - 8/ udzielanie zgody Zarządowi na zbycie środków trwałych o wartości przynoszącej równowartość kwoty 10.000 EURO, -----
 - 9/ udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań o wartości przynoszącej równowartość kwoty 10.000 EURO, -----
 - 10/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania o którym mowa w pkt. 1/. -----

§ 20.

Zarząd Spółki składa się od jednej do trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych na trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.” -----

§ 21.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.” -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym aktem założycielskim Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa Regulamin Zarządu. -----

§ 22.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Czynności prawne w zakresie stosunku pracy wykonuje jednoosobowo Prezes Zarządu lub inna upoważniona przez niego osoba. -----



V Gospodarka Spółki

§ 23.

1. Spółka prowadzi pełną rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. W terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd Spółki sporządza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy. --
4. Dokumenty o których mowa w ust 3 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom. -----

§ 24.

1. Czysty Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - a/ fundusz zapasowy, -----
 - b/ fundusz inwestycyjny, -----
 - c/ fundusz rezerwowy, -----
 - d/ wypłaty dla wspólników, -----
 - e/ inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. -----

§ 25.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej, a -----
ponadto wywiesza w siedzibie Spółki. -----
 2. Każde ogłoszenie Spółki jest przesyłane Burmistrzowi Miasta Jarosławia, a ponadto
wywieszane w siedzibie Spółki. -----
- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz inne obowiązujące przepisy. -----

Po odczytaniu projektu uchwały przedstawiciel Gminy Miejskiej Jarosław wykonując
uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, a zarazem jego Przewodniczącego poprosił -----
o zaprotokołowanie, że Uchwała Nr 2/LIX/2009 została przyjęta jednogłośnie. -----

Po podjęciu uchwały Nr 2/LIX/2009, która była ostatnią uchwałą przewidzianą
porządkiem obrad, wobec wyczerpania porządku obrad, Pan Andrzej Wyczawski zamknął
obradę Zgromadzenia Wspólników, i na tym protokół zakończono, załączając do niego listę
obecności. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

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

Pobrano : -----

- a) opłatę tytułem taksy notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. Nr 148, poz.
1564/ w kwocie 500,00 zł, -----
- b) podatek od towarów i usług z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ w wysokości 22% od kwoty 500,00 zł, to jest w
kwocie 110,00 zł, -----

czyli łącznie pobrano kwotę 610,00 zł (sześćset dziesięć złotych). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany, przy czym Przewodniczący -----
Zgromadzenia Wspólników jest mi osobiście znany. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy stron i notariusza

KANCELARIA NOTARIALNA

w Jarosławiu

Elżbieta Goraj NOTARIUSZ, Artur Mielniczek NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA

Repertorium A Nr 11011/2009

Wypis ten wydano PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o.

Pobrano opłatę notarialną z §12 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej.

w kwocie _____ 54,00 zł

oraz podatek VAT w wys. 22% w kwocie 11,88 zł

czyli łącznie _____ 65,88 zł

Jarosław dnia 20 09.11.27



ARTUR MIELNICZEK

A. Mielniczek
NOTARIUSZ

