

Uchwała Nr VIII/41/2003

Rady Miejskiej w Witnicy

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie:

przekształcenia budżetowego zakładu gminy Witnica – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Witnicy w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

na podstawie:

art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami)

art. 6 ust 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (Dz. U. z1997r. Nr 9, poz. 43, ze zmianami),

art. 19 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, ze zmianami).

Uchwala się co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Witnicy uchwala przekształcenie, z dniem 1 października 2003r. , zakładu budżetowego gminy – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Witnicy przy ulicy Kosynierów Mirosławskich 1 w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Miejskie Zakłady Komunalne Witnica”, z wartością wynikającą z bilansu zamknięcia przekształcanego zakładu budżetowego.

§ 2.

1. W wyniku przekształcenia powołana spółka staje się właścicielem majątku przekształconego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

2. Prawo trwałego zarządu gruntów będących w użytkowaniu zakładu staje się prawem użytkowania wieczystego.

3. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Witnicy, tj. staje się stroną wszystkich umów z odbiorcami usług, a także przejmuje należności i zobowiązania zakładu.

§ 3.

Zobowiązuje się kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do sporządzenia na dzień 30 września 2003r. bilansu zamknięcia zakładu.

§ 4.

Rada Miejska zatwierdza poniższy projekt aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Miejskie Zakłady Komunalne” w Witnicy.

UMOWA SPÓŁKI

§ 1.

Stawający oświadczają, że tworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, której założycielem jest Gmina Witnica .

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

Spółka będzie prowadzona pod firmą :

Miejskie Zakłady Komunalne Witnica „MZK” Witnica – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Witnica.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może podejmować również działania za granicą.

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja i dystrybucja ciepła (40.30 PKD):

a) produkcja ciepła (40.30.A PKD),

b) dystrybucja ciepła (40.30.B PKD).

2. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (41.00 PKD):.

3. Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, unieszkodliwianie, usługi sanitarne i pokrewne:

a) wywóz śmieci i odpadów (90.00.A PKD),

b) unieszkodliwianie odpadów (90.00.B PKD),

c) usługi sanitarne i pokrewne (90.00.C PKD),

d) odprowadzanie ścieków (90.00.D PKD).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.409.000 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięć tysięcy)

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 9.409 udziałów po 1.000zł (słownie: tysiąc) każdy.

3. Udziały są w Spółce równe i niepodzielne.

4. Wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden.

§ 8.

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w sposób następujący:

Gmina Witnica obejmuje: 9.409(słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięć) udziałów po 1.000zł (słownie: tysiąc) złotych na łączną kwotę 9.409.000 (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięć tysięcy) złotych, wnosząc te udziały w formie aportu.

Aport stanowią:

- a) oczyszczalnia ścieków w miejscowości Białczyk – nieruchomość zabudowana,
- b) oczyszczalnia ścieków i przepompownia w miejscowości Witnica ul. Wiosny Ludów – nieruchomość zabudowana,
- c) oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sosny – nieruchomość zabudowana,
- d) przepompownia ścieków w miejscowości Witnica, ul. Słoneczna – nieruchomość zabudowana,
- e) przepompownia ścieków w miejscowości Witnica, ul. Kolejowa – nieruchomość zabudowana,
- f) przepompownia ścieków w miejscowości Witnica, ul. Ogrodowa – nieruchomość zabudowana,
- g) sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Witnica,
- h) stacja uzdatniania wody w miejscowości Witnica, ul. Końcowa – nieruchomość zabudowana,
- i) ujęcie wody w miejscowości Kamień Mały – nieruchomość zabudowana,
- j) sieć wodociągowa w miejscowościach Krześniczka, Mościczki, Kamień Mały, Dąbroszyn, Kamień Wielki, Mościce,
- k) sieć wodociągowa w miejscowości Witnica wraz z przyłączami,
- l) hydrofornia i stacja uzdatniania wody oraz sieć wodociągowa w miejscowości Nowiny Wielkie – nieruchomość zabudowana,
- m) kotłownia w miejscowości Witnica, ul. Ogrodowa – nieruchomość zabudowana,
- n) kotłownia w miejscowości Witnica, ul. Wiosny Ludów – nieruchomość zabudowana,
- o) kotłownia w miejscowości Witnica, ul. Sikorskiego 41 – pomieszczenia i urządzenia w nieruchomości zabudowanej,

2. Tworzy się kapitał zapasowy przez wniesienie w formie aportu składników majątkowych, które stanowią :

- a) skomunalizowane zabudowane nieruchomości oraz urządzenia służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, będące w zarządzie lub użytkowaniu zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Witnicy,
- b) wyposażenie oraz środki trwałe,
- c) zapasy i środki pieniężne, z wyłączeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

3. Podstawą do ustalenia wielkości aktywów i pasywów bilansu otwarcia Spółki poza wielkością kapitału zakładowego jest bilans zamknięcia na dzień 30 września 2003r., zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Witnicy.

4. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zakładu budżetowego przechodzą na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Spółki.

5. Spółka jako następcą prawny przejmuje należności i zobowiązania zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Witnicy.

§ 9.

- 1. Udziały w Spółce są zbywalne.
- 2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 10.

- 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat do wysokości dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.
- 2. Wysokość i termin wnoszenia dopłaty określone będą uchwałą wspólników.

§ 11.

1. Udziały w Spółce mogą być umarżane.
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło uchylenie albo zachowanie przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Wspólnikowi, którego udział został umorzony, wypłaça się kwotę odpowiadającą wartości nominalnej udziału.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 12.

Władzami Spółki są:

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

§ 13.

1. Najwyższym organem i najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
2. Do czasu udostępnienia udziału osobom trzecim uprawnienia przysługujące Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Witnica

§ 14.

Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w terminie i w trybie określonym w Kodeksie Sptek Handlowych.

§ 15.

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania obowiązków,
- 2) podziału zysków lub pokrycia strat,
- 3) powołania lub odwołania Zarządu lub Rady Nadzorczej,
- 4) zmiany umowy Spółki,
- 5) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- 6) zbycia udziału,
- 7) połączenia, podziału, przekształcenia oraz utworzenia nowej Spółki,
- 8) likwidacji Spółki, wyboru i odwołania likwidatora Spółki,
- 9) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- 10) określenia zasad zbywania i nabywania nieruchomości przez Zarząd Spółki,
- 11) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 12) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13) rozporządzania czystym zyskiem,
- 14) przyjęcia rocznych i wieloletnich planów Spółki,
- 15) ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,

16) ustalania wysokości stawek za świadczone przez Spółkę usługi, których sposobu ustanawiania nie określają odrębne przepisy,

17) wyrażanie zgody dla Zarządu Spółki na rozporządzanie prawem lub zaciąganiem zobowiązania, którego wartość przekracza 150.000zł.

Rada Nadzorcza

§16.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.

2. Jednego członka Rady Nadzorczej mogą wybrać pracownicy Spółki, natomiast pozostałych członków powołuje Zgromadzenie Wspólników.

3. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki oraz uzupełnienie jej składu na skutek ustąpienia członka, śmierci członka lub innej przyczyny dokonuje Zgromadzenie Wspólników. Do czasu zbycia udziałów czynności tych dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Witnica.

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres trzech lat.

§17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Prócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,

b) badanie sprawozdania zarządu Spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,

c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań, o których mowa w pkt. a i b.

§18.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Zarząd Spółki

§19.

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż trzech osób.

2. Zgromadzenie wspólników powołuje Prezesa – Dyrektora Spółki, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

3. Do czasu zbycia udziałów Zarząd Spółki powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Witnica.

4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów. Nie jest to równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy.

5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§20.

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. Wyjątek stanowi pierwszy Zarząd Spółki, z członkami którego w imieniu Gminy Witnica umowę o pracę zawiera Burmistrz Miasta i Gminy Witnica.

2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu Spółki.

§21.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Regulamin pracy Zarządu określający szczegółowy tryb działania Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§22.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do rozporządzania prawem lub do zaciągania zobowiązania, którego wartość przekracza 150.000zł wymagana jest uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§23.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

§24.

Zarząd ma obowiązek prowadzić sprawy Spółki z najwyższą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powszechnie przyjętymi zwyczajami, przestrzegając umowy Spółki i uchwał Zgromadzenia Wspólników.

V GOSPODARKA SPÓŁKI

§25.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§26.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustalonych planów.

§27.

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 2004r.
2. Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółki prowadzi Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Bilans roczny, rachunek zysków i strat oraz sprawozdania roczne będą sporządzane przez Zarząd Spółki i przedstawiane wspólnikom na 14 dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma nastąpić zatwierdzenie bilansu.

§28.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na :

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał rezerwowy,
- c) dywidendę dla wspólników,
- d) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- e) inne cele określone Uchwałą Wspólników.

2. Wypłata dywidendy dla wspólników następuje w terminie oznaczonym Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§29.

Spółka tworzy kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Witnicy

mgr Krystyna Sikorska