

**Uchwała Nr X/49/2003
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 25 września 2003r.**

w sprawie:

zmiany Uchwały Nr VIII/41/2003 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 czerwca 2003r. dotyczącej przekształcenia budżetowego zakładu gminy Witnica – Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Witnicy w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.

na podstawie:

art. 18 ust2 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.

W zmienianej uchwale dokonuje się następujących zmian:

1. umowa Spółki stanowiąca integralną część zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

UMOWA SPÓŁKI

§ 1.

Stawiający oświadczają, że przekształcają zakład budżetowy pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Witnicy w 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” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać firmy w skrócie „MZK” Witnica Sp. z o.o.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Witnica.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może podejmować również działanie 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. Wykonywanie robót budowlanych i izolacyjnych (45.32 Z)
4. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych (45.33)
 - a) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji (45.33 A)
 - b) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (45.33 B)
5. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (45.34 Z)
6. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

(45.50 Z)

7. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (71.21.Z)
8. Wynajem maszyn i urządzeń (71.3)
 - a) Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32.Z)
 - b) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z)
9. Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, 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 3.070.000 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 3.070 udziałów po 1.000zł (słownie: tysiąc) każdy.
 1. Udziały są w Spółce równe i niepodzielne.
 2. Wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden.

§ 8.

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

Gmina Witnica obejmuje 3.070 (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt) udziałów po 1.000zł (słownie: tysiąc) złotych na łączną kwotę 3.070.000 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy) złotych, pokrywając te udziały wkładem niepieniężnym (aportem).

Aport stanowią:

- a) oczyszczalnia ścieków w miejscowości Białczyk – nieruchomość zabudowana,

- b) oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sosny – nieruchomość zabudowana,
- c) przepompownia ścieków w miejscowości Witnica, ul. Słoneczna – nieruchomość zabudowana,
- d) hydrofornia i stacja uzdatniania wody Nowiny Wielkie – nieruchomość zabudowana,
- e) kotłownia w miejscowości Witnica, ul. Ogrodowa – nieruchomość zabudowana,
- f) 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. wyposażenie oraz środki trwałe,
 - b. zapasy i środki pieniężne, z wyłączeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. 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. Nadwyżka sumy bilansowej nad wartością kapitału zakładowego spółki stanowi kapitał zapasowy spółki.
3. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zakładu budżetowego przechodzą na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Spółki.
4. Spółka jako następca prawny przejmuje należności i zobowiązania zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Witnicy.
5. Pozostały, nie przekazany Spółce na mocy niniejszej umowy, majątek komunalny służący realizacji zadań gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i ciepło, odbioru i utylizacji ścieków oraz wód opadowych przekazuje się Spółce w użytkowanie .

§ 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 50 % wartości nominalnej posiadanych udziałów.
2. Wysokość i termin wnoszenia dopłaty określone będą uchwałą wspólników.

§ 11.

1. Udziały w Spółce mogą być umarzone.
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrachunkowy poprzedzający umorzenie i nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
 1. Wspólnikowi, którego udział został umorzony, wypłaca się kwotę odpowiadającą co najmniej wartości księgowej udziału.

IV.WŁADZE SPÓŁKI

§ 12.

Władzami Spółki są:

- a) Zgromadzenie Wspólników,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
- 2) podziału zysków lub pokrycia strat,
- 3) powołania lub odwołania Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 4) zmiany umowy Spółki,
- 5) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- 6) wyrażenia zgody na zbycie udziałów przez wspólników,
- 7) połączenia, podziału, przekształcenia oraz utworzenia nowej Spółki,
- 8) likwidacji Spółki, wyboru i odwołania likwidatora Spółki,
- 9) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 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) wyrażania zgody dla Zarządu Spółki na rozporządzenie prawem lub zaciąganie 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 do czasu udostępnienia udziałów osobom trzecim wskazuje Burmistrz Miasta i Gmina Witnica.
1. Powołania Rady Nadzorczej Spółki oraz uzupełnienia jej składu na skutek ustąpienia członka, śmierci członka lub innej przyczyny dokonuje Zgromadzenie Wspólników .

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres trzech lat, jednak Zgromadzenie Wspólników może odwołać członków Rady Nadzorczej w każdym czasie.

§17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Prócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - b. ocena sprawozdania zarządu Spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - c. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, 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 Spółki, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy.
4. Za ważne powody uznaje się:
 - a) rażące naruszenie prawa uniemożliwiające dalsze zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa Spółki,
 - b) stwierdzenie przez Zgromadzenie Wspólników utraty zaufania do Zarządu,
 - c) przewlekłą chorobę trwającą dłużej niż 6 miesięcy,
 - d) nieudzieleniem absolutorium.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
4. Zgromadzenie Wspólników, biorąc pod uwagę dobre wyniki działalności Spółki, może powołać dotychczasowego Prezesa na kolejną kadencję bez potrzeby przeprowadzania konkursu, nie dłużej jednak niż na kolejne trzy lata.

§20.

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej przedstawiciel delegowany spośród jej członków. Wyjątek stanowi pierwszy Zarząd Spółki, z członkami którego 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. Jeżeli liczba członków Zarządu jest wyższa od jednego to 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.
1. 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.

§ 2.

W pozostałej części zmieniana uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Krystyna Sikorska