

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI”

„Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką” na następujących warunkach.....

§ 2

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

2. Na podstawie umów sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 24.09.2012 r. do Spółki przystąpiły: Gmina i Miasto Raszków, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, Gmina Ostrów Wielkopolski, Gmina Sieroszewice, Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, które nabyły w Spółce po jednym udziale o wartości nominalnej po 1 000 zł.

2a. Na podstawie umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 6.06.2013 r. do Spółki przystąpił Związek Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej, który nabył w Spółce jeden udział o wartości nominalnej 1 000 zł.....

3. Spółka jest spółką z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity - Dz. U. 2011.45.236.....

§ 3

1. Firma Spółki brzmi: „ Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.....

2. Spółka może używać skrótu firmy : „ Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów” Sp. z o.o.....

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.....

§ 4

Siedzibą Spółki jest miasto Ostrów Wielkopolski.....

§ 5

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Aktu założycielskiego Spółki, zwanego w dalszej treści „Aktem”. —

§ 6

1. Spółka powstaje w celu realizowania zadań własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Gmin będących udziałowcami spółki poprzez świadczenie usług publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów ,w szczególności budowy i eksploatacji zakładu zagospodarowania odpadów w ramach przedsięwzięcia pn., „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. ", który będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych).....

2. Spółka jest zobowiązana wykonywać zadania wskazane w § 6 ust. 1 na rzecz Wspólników przez dwudziestoletni okres funkcjonowania „Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim liczony od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolski”.

3. Spółka może prowadzić w sposób marginalny działalność, w tym działalność gospodarczą inną niż określona w §6 ust. 1.....

§ 7

1. Spółka świadczy usługi publiczne na terenie gmin wspólników, bądź na terenie innych gmin na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego. —

2. W zakresie określonym w § 6 ust. 3 Aktu, Spółka może działać na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą, a także może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki oraz nabywać udziały lub akcje w spółkach istniejących i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą.....

§ 8

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.....

Przedmiot działalności Spółki

TT

§ 9

1. Przedmiotem działalności Spółki, według PKD, jest:

1) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21 .Z),

2) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),

3) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31 .Z),

4) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),

5) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),

6) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12. Z), -

7) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46. 77.Z),

8) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

(PKD 85.59.B)

9) produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z)

10) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)

2. Jeżeli obowiązujące przepisy wymagają uzyskania stosownych koncesji bądź zezwoleń na podejmowanie działalności określonej w ust. 1. otrzymanie ich jest warunkiem podjęcia przez Spółkę takiej działalności.

TT

Kapitał Spółki

§ 10

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.866.000,00 zł. (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 19 866 (dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy*.....
2. *Udziały w Spółce są równe i niepodzielne*.....
3. *Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział*.....
4. *Udziały w Spółce mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami)*.....

§ 11

1. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników*.....
2. *Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego podjęte, w terminie do 2030 roku do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) nie będą stanowić zmiany niniejszego Aktu. —*
3. *Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez utworzenie nowych udziałów lub poprzez podwyższenie wartości nominalnych istniejących udziałów*,.....
4. *Udziały wspólnika mogą być umorzone bez jego zgody (umorzenie przymusowe).*
5. *Przymusowe umorzenie udziałów może nastąpić wyłącznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących przesłanek dotyczących wspólnika:*
 - a) *Podjęcie przez wspólnika działalności konkurencyjnej wobec spółki, w tym poprzez utworzenie spółki albo innego podmiotu, albo przystąpienie do takiego podmiotu lub innego porozumienia prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki;*
 - b) *Działanie na szkodę spółki polegające na ujawnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa spółki osobom trzecim;*
 - c) *Wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie przez Wspólnika od umowy ze Spółką o świadczenie usług;*
 - d) *Zajęcie udziałów wspólnika w toku postępowania egzekucyjnego, jeżeli egzekucja z tych udziałów nie zostanie umorzona lub zawieszona w terminie 3 (trzech) miesięcy*

od dnia dokonania zajęcia.

6. Przymusowe umorzenie udziałów następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała ta podjęta zostaje większością 2/3 głosów w obecności wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

7. Uchwała o przymusowym umorzeniu udziałów musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, określać liczbę umarzanych udziałów oraz wysokość przysługującego wspólnikowi wynagrodzenia

8. Przymusowe umorzenie udziałów następuje za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu.

9. Umorzenie udziałów może być dokonane z czystego zysku spółki lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. W przypadku umorzenia z czystego zysku, umorzenie staje się skuteczne z chwilą podjęcia uchwały, a w przypadku obniżenia kapitału – z chwilą wpisu obniżenia kapitału do rejestru przedsiębiorców.

§ 12

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez jedynego Wspólnika - Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i pokryte wkładem pieniężnym.....

§ 13

1. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat jednorazowo maksymalnie do 10 (dziesięciokrotnej) wartości nominalnej udziałów.....

2. Wysokość i terminy dopłat będą określone każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

3. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników.....

§ 14

Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga akceptacji Zgromadzenia Wspólników w formie uchwały po wcześniejszym uzyskaniu zgody organów stanowiących Wspólników.....

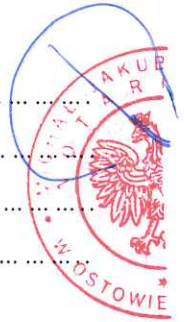
TT

Organy Spółki

§ 15

Organami Spółki są:

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



Zarząd

§ 16

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata

§ 17

1. Do reprezentowania Spółki na zewnątrz, składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest :
- 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu,
 - 2) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone ustawami albo niniejszym Aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu

§ 18

Jeżeli zostanie powołany Zarząd wieloosobowy to podział obowiązków między członków zarządu określi regulamin, który uchwali zarząd, a zatwierdzi Rada Nadzorcza.

§ 19

W umowach między Spółką a członkiem Zarządu, tudzież w sporach pomiędzy nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników

TT

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata...

§21

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady. 2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy im...

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego...

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza...

§22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał...

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

3. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§23

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzeniu wszystkich członków Rady...

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej...

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania...

§24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.

2. W szczególności do uprawnień Rady należy:

1) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działalności Spółki,

2) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

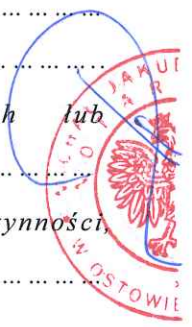
3) ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu,

4) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat,

5) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia zbadania sprawozdania finansowego,

TT

- 6) składanie sprawozdania ze swojej działalności Zgromadzeniu Wspólników, oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 2 i 3,
- 7) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
- 8) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
- 9) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności, Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 12) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki (udzielanie gwarancji, poręczeń, zabezpieczeń i zbywanie) o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 pkt 15 i 18



§25

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników

§26

1. Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
2. Uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wykonują organy wykonawcze Wspólników, a w sytuacji, gdy organem wykonawczym Wspólnika jest organ kolegialny, uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w imieniu tego Wspólnika wykonuje osoba upoważniona przez organ wykonawczy
3. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne w granicach art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów

§27

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

TT

3. Zgromadzenia Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.....

4. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.....

§28

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym każdorazowo w pisemnym powiadomieniu.....

§29

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jego kompetencji w kodeksie spółek handlowych oraz mniejszym Akcie.

2. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:.....

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,.....
- 2) podział zysków i pokrycie strat,.....
- 3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,.....
- 4) udzielanie Zarządowi lub Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,.....
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,.....
- 6) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,.....
- 7) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,.....
- 8) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki.....
- 9) wyrażenie zgody na zbycie i obciążenie udziałów Spółki,.....
- 10) decydowanie o połączeniu spółek, przekształceniu Spółki lub przystąpieniu do innych podmiotów publiczno-prawnych,.....
- 11) podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie udziałów,.....
- 12) ustalanie wysokości i terminów dopłat oraz ich zwrotu,.....

TT

- 13) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa rzeczowego ograniczonego,
- 14) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości,
- 15) zmiana Aktu założycielskiego Spółki,
- 16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 17) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
- 18) inne sprawy wniesione pod obrady Zgromadzenia Wspólników przez wspólnika lub Zarząd.....



Rachunkowość Spółki

§ 30

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.....

§ 31

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, zapasowy oraz wszelkie inne fundusze, w tym celowe.....

§ 32

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.....
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji i kończy się 31 grudnia 2012r.....

§ 33

Spółka ma prawo, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w art. 195 § 1 kodeksu spółek handlowych, do wypłaty Wspólnikowi zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.

§ 34

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.....

Postanowienia końcowe

§ 35

Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd chyba, że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

§ 36

TT

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy bezwzględnie obowiązujące. ".....



PUSTA STRONA

11