

**Uchwała Nr XII/76/07
Rady Gminy Krzyżanowice**

z dnia 25 października 2007 roku

**w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Kornowac spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością do prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 1997 roku, Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

Tworzy się wspólnie z Gminą Kornowac spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dla prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze Gmin Krzyżanowice i Kornowac pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Górna Odra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2

1. Ustala się wielkość udziałów Gminy Krzyżanowice w Spółce na kwotę 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2. Wielkość udziału, o którym mowa w ust. 1 zostanie pokryta w gotówce.

§ 3

Umowa Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Rada Gminy Krzyżanowice w Uchwale Nr VI/26/07 z dnia 29 marca 2007 roku wyraziła wolę przystąpienia Gminy Krzyżanowice do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, realizującej projekt pn. „Kanalizacja dorzecza górnej Odry – gminy Krzyżanowice i Kornowac”.

W celu pozyskania środków z Funduszu Spójności gminy Krzyżanowice i Kornowac tworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały stało się konieczne i uzasadnione.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że zawierają Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

1. Firma spółki brzmi **Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Górna Odra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać skróconej nazwy **PWK „Górna Odra” Sp. z o. o.** oraz wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 3

1. Siedzibą spółki jest Roszków (gmina Krzyżanowice).
2. Spółka działa na obszarze Polski i poza jej granicami.
3. Na terenie swojego działania spółka może tworzyć oddziały i rejon eksploatacji.

§ 4

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Przedmiotem działalności spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):

- 1) budowa sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do budynku lub budowli – PKD 45.21.D,
- 2) budowa sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynków i budowli – PKD 45.21.D,
- 3) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – PKD 45.21.D
- 4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – PKD 45.21.C,
- 5) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych – PKD 45.21.F
- 6) działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody – PKD 41.00.B,
- 7) pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej – CPKD 41.00.A,
- 8) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 90.01.Z,
- 9) unieszkodliwianie odpadów – PKD 90.00.B,

- 10) wywóz śmieci i odpadów – PKD 90.00.A,
- 11) usługi sanitarne i pokrewne – PKD 90.00.C,
- 12) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych – PKD 45.33.B,
- 13) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską – PKD 45.50.Z,
- 14) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego – PKD 74.20.A,
- 15) badania i analizy techniczne – PKD 74.30.Z.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000,00 zł, (słownie: czterysta tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 400 (słownie: czterysta) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden.
4. Kapitał zakładowy objęty zostaje przez Wspólników następująco:
 - a. Gmina Krzyżanowice – 200 (dwieście) udziałów o łącznej wartości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
 - b. Gmina Kornowac – 200 (dwieście) udziałów o łącznej wartości 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).
2. Udziały określone w ust. 4 Wspólnicy pokrywają wkładem gotówkowym.

§ 7

1. Wspólnicy zobowiązują się do wyposażenia Spółki w majątek niezbędny do realizacji „Programu kanalizacji gmin Krzyżanowice i Kornowac” w szczególności poprzez podwyższenie kapitału zakładowego lub dopłaty.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze wkładów pieniężnych i niepieniężnych w terminie do 31 grudnia 2014 roku na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 250.000.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2 i w oznaczonym w nim terminie nie będzie stanowiło zmiany umowy spółki.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze ustanowienia nowych udziałów następuje uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością 5/6 (pięć szóstych) głosów oddanych przy obecności Wspólników reprezentujących cały kapitał zakładowy.

§ 8

1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu.
2. Prawo pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przysługuje dotychczasowym Wspólnikom, którzy skupują co najmniej 20 % kapitału zakładowego.
3. Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
4. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały w całości lub części powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi co najmniej trzy tygodnie przed posiedzeniem Zgromadzenia Wspólników.

§ 9

1. Udziały mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku, po wpisie Spółki do rejestru.

2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Zgoda Wspólnika musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu.
4. Zawiadomienie Wspólnika następuje listem poleconym. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Wspólnika o planowanym umorzeniu nie później niż na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała w przedmiocie umorzenia.
5. Umorzenie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym zakresie wymaga dla swojej ważności większości 5/6 głosów i powinna określić podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości księgowej udziału.
6. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż dwóch ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 1 roku od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia.

§ 10

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wnoszenia dopłat do posiadanych przez nich udziałów jednorazowa maksymalnie do dziesięciokrotnej wartości nominalnej tych udziałów.
2. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone każdorazowa w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. Zobowiązanie do wnoszenia dopłat przez wspólników wymaga uchwały podjętej większością 5/6 głosów oddanych przy obecności Wspólników reprezentacyjnych całego kapitału zakładowy.
4. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników.

§ 11

Organami spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników;
- 2) Zarząd Spółki;
- 3) Rada Nadzorcza.

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw, co do których rozstrzygnięcia wymagane jest podjęcie natychmiastowej uchwały Wspólników.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysyłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. W powiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
6. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

7. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

§ 13

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
 - 3) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - 4) podziału zysków oraz ustalania sposobu pokrycia strat;
 - 5) przyjęcia rocznych i wieloletnich planów działania;
 - 6) uchwalania oraz zwrotu dopłat;
 - 7) umarzania udziałów;
 - 8) powołania i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 - 9) uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej;
 - 10) ustalenie w ramach obowiązującego prawa wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
 - 11) podwyższania i obniżania kapitału zakładowego Spółki;
 - 12) przyjęcia nowych wspólników do spółki;
 - 13) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 14) likwidacji i rozwiązania spółki;
 - 15) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziału.
 - 16) nabywania, zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz obciążania nieruchomości;
 - 17) nabywania, zbywania, wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 18) tworzenia funduszy celowych;
 - 19) powzięcia uchwały o emisji obligacji;
 - 20) rozporządzania prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

§ 14

Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć od podziału czysty zysk, przeznaczając go na:

- 1) kapitał rezerwowy;
- 2) wszelkie inne fundusze, w tym celowe.

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i dwóch członków.
2. Każda z gmin będących wspólnikami tj. Gmina Kornowac i Gmina Krzyżanowice powołują po 2 członków Rady Nadzorczej.

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
4. Przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona.
5. Przewodniczący i jego zastępca nie mogą być osobami powołanymi do Rady Nadzorczej przez tego samego wspólnika.
6. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 16

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
- 2) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt.1 i 2,
- 4) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki,
- 5) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności Zarządu spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 7) ocena i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych spółki, programów rozwoju i działalności Spółki oraz planów finansowych,
- 8) okresowa ocena realizacji planów i programów, o których mowa w punkcie 7,
- 9) wyrażanie na wniosek Zarządu, opinii o projektowanych zmianach w rocznym programie działania Spółki,
- 10) opiniowanie regulaminów płacowych Spółki,
- 11) stawianie wniosków Rady Nadzorczej na Zgromadzenie Wspólników dotyczących działalności Spółki,
- 12) wybór biegłego rewidenta,
- 13) ustalenie w ramach obowiązującego prawa wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
- 14) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
- 15) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia,
- 16) opiniowanie celowości wniosków kredytowych,
- 17) zatwierdzenie regulaminów Zarządu, regulaminu wynagrodzeń członków Zarządu oraz wykonywanie względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy
- 18) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki,
- 19) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu,
- 20) rozpatrywanie innych wniosków i spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd Spółki, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów,
- 21) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).

§17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wyklucza się wykonywanie prawa nadzoru i kontroli przez każdego członka Rady Nadzorczej z osobna.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują samodzielnie czynności nadzoru i kontroli w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Radę Nadzorczą.

§18

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd Spółki może składać się od jednego do trzech członków.
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
5. Umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.

§ 19

1. Do reprezentowania Spółki na zewnątrz, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu wraz z Prokurentem.
2. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 20

1. Organizację Spółki określa wewnętrzny regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
4. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się w dniu 31.12.2008 r.

§ 21

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 5/6 (słownie: pięć szóstych) głosów lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.