

**TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
AGENCJA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BRZESZCZACH**

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODDPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Stawający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

§2.1. Firma spółki brzmi: Agencja Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Spółka może używać skrótu firmy: Agencja Komunalna Sp. z o.o. -----

§3.1. Siedzibą spółki są Brzeszcze. -----

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa na terenie Polski i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe. -----

§4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a zgodnie z odrębnymi przepisami także za granicą. -----

§5. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. -----

§6. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych-----
2. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn; -----
3. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;-----
4. 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych; -----
5. 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; -----
6. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;-----
7. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne; -----
8. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych; -----
9. 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne; -----

10. 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; -----
11. 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych; -----
12. 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych; -----
13. 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami; -----
14. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;-----
15. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;--
16. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej
i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
17. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; -----
18. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;-----
19. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych
i klimatyzacyjnych;-----
20. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;

21. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

22. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego
wyposażenia; -----
23. 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych; -----
24. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego; -----
25. 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; -----
26. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; -----
27. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
28. 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;-----
29. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;-----
30. 49.41.Z Transport drogowy towarów; -----
31. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodzkami; -----
32. 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów; -----
33. 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych; -----
34. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
35. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; -----

36. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;-----
 37. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;-----
 38. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;---
 39. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
 40. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;-----
 41. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
 42. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
 43. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;-----
 44. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 45. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
 46. 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; -----
 47. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; -----
 48. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; --
 49. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
 50. 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;-----
 51. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie; -----
 52. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;-----
 53. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;-----
 54. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; -----
 55. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;-----
 56. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; -----
 57. 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna;-----
 58. 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;-----
 59. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
2. Działalność wymagająca uzyskania koncesji, zezwolenia, zgody, licencji bądź będąca w myśl obowiązujących przepisów prawa działalnością regulowaną zostanie podjęta – odpowiednio - po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej decyzji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§7.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.476.500,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 16953 (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.-----

2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

3. Wspólnikowi przysługuje jeden głos na każdy udział.-----

§8. Wszystkie udziały w Spółce obejmuje Gmina Brzeszcze.-----

§9. 1. Do zbycia udziałów lub zastawienia udziałów nie jest potrzebna zgoda Zarządu Spółki.

2. W razie zbycia udziałów przez któregokolwiek ze wspólników, pozostałym wspólnikom przysługuje pierwszeństwo ich nabycia proporcjonalnie do liczby posiadanych dotychczas udziałów. Prawo pierwszeństwa winno być wykonane w terminie jednego miesiąca od dnia zawiadomienia wspólników o zamiarze zbycia.-----

§10.1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat w wysokości nie przekraczającej dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów;-----

2. Wysokość i terminy dopłat oraz zasady ich zwrotu określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----

§11.1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o podziale zysków w całości lub części między Wspólników, bądź o ich przeznaczeniu na fundusze celowe Spółki utworzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

3. Zarząd ma prawo do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.-----

§12.1. Udziały mogą być umorzone.-----

2. Udział może być umorzony wyłącznie za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

§13. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

III. ORGANY SPÓŁKI

§14. Organami spółki są: -----

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

ZARZĄD

§15.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych lub odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie powołania członka zarządu może określać jego funkcję w zarządzie spółki. -----

3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----

4. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. -----

5. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

6. W umowach z członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której występuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----

§16. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. -----

§17.1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako Wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce

kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.-----

2. Zgody udziela Zgromadzenie Wspólników. -----

RADA NADZORCZA

§18. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

§19.1. Rada Nadzorcza Spółki liczy od trzech do pięciu członków. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Burmistrz Brzeszcz. -----

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi trzy lata.-----

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą zgromadzenia wspólników.-----

5. Zgromadzenie Wspólników może delegować członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.-----

6. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej w czasie oddelegowania do Zarządu nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.-----

7. W razie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, jego prawa jako członka Rady Nadzorczej ulegają zawieszeniu na czas oddelegowania.-----

§20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona na swoim pierwszym posiedzeniu danej kadencji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy reprezentują Radę Nadzorczą. -----

2. Z zastrzeżeniem ust.4 i 5 członkowie rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.

3. Rada Nadzorcza dla określonych celów przygotowawczych może wyłonić ze swojego grona zespoły merytoryczne. Zespoły te nie mają prawa podejmowania uchwał w imieniu Rady Nadzorczej oraz jej reprezentowania. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
6. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej..-----

§21. Do zakresu działania Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w ustawach, należą: --

1. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,-----
2. zatwierdzanie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem Spółki o wartości przekraczającej równowartość 200.000,00 zł brutto. (dwieście tysięcy złotych brutto),-----
3. wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe,-----
4. kształtowanie wysokości wynagrodzeń i zawierania umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu z uwzględnieniem postanowień wynikających z § 24 ust.9.-----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§22. Uchwały Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejsza umowa nie stanowią inaczej.-----

§23.1 Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, a poza nią: w Warszawie, Rybniku, Kętach, Bielsku – Białej, Legnicy, Tychach, Katowicach, Żywcu lub Oświęcimiu. -----

2. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników wymaga dochowania procedury przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych.-----
3. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych w nim udziałów.-----
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika.-----
5. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.-----
6. Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§24. Uchwały Wspólników poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszej umowie, wymaga:-----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
3. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego -----
4. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
5. nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub też udziału w nieruchomości bądź udziału w prawie użytkowania wieczystego.-----
6. zwrot dopłat,-----
7. powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
8. kształtowanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,-----
9. określenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,-----
10. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,-----
11. określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu,-----
12. ustalenie zasad postępowania kwalifikacyjnego dla członka Zarządu.-----

§25.1 Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. -----

2. Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia Wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym Wspólnikom, wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczy. -----

§26. Z ważnych przyczyn dotyczących danego Wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych Wspólników, jeżeli udziały Wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. -----

§27.1. Podwyższenie kapitału zakładowego do maksymalnej wysokości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) uchwalone w terminie do pierwszego stycznia dwa tysiące pięćdziesiątego roku (01.01.2050 r.) nie stanowi zmiany umowy spółki. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----

3. Podwyższony kapitał zakładowy w powyższym trybie może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładem niepieniężnym. -----

§28. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te Zarząd przesyła Wspólnikom jednocześnie. -----

§29.1. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju oraz fundusz dla pracowników Spółki z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych i premii według zasad przewidzianych przez Zgromadzenie Wspólników.-

2. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć inne fundusze z zysków Spółki. -----

§30. Rozwiązanie spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. -----

§31.1. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Wspólników postanowi inaczej. -----

2. Likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały Wspólników. -----
3. Podział między Wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.-----
4. Majątek, o którym mowa w pkt. 3, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów. -----

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§32. Do wszelkich spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). -----