

# TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI

## AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

1. Firma Spółki brzmi: „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zwana dalej Spółka. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy „MPGK Sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

#### § 2.

Siedzibą Spółki jest Miasto Chełm. -----

#### § 3.

1. Założycielem Spółki jest Miasto Chełm. -----
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie”. -----

#### § 4. (skreślony)

#### § 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć i prowadzić własne przedsiębiorstwa i oddziały, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych. -----
3. Do spółki mogą przystępować krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne. -----

#### § 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

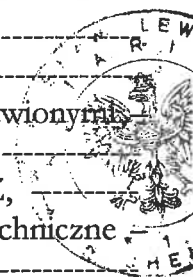
### II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

#### § 7.

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą należącą w części do zadań własnych gminy, o charakterze użyteczności publicznej, obejmującą sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości, urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zieleni komunalnej i zadrzewień, cmentarzy komunalnych. -----

2. W szczególności przedmiotem działania Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: -----

- 1) Oprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 37.00.Z, -----
- 2) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 36.00.Z, -----
- 3) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z, -----
- 4) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.21.Z, -----
- 5) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z, -----
- 6) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – 42.91.Z, -----
- 7) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – 43.11.Z, -----
- 8) Przygotowanie terenu pod budowę – 43.12.Z, -----
- 9) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22.Z, -----
- 10) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.20.Z, -----
- 11) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – 46.77.Z, -----
- 12) Działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z, -----
- 13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z, -----
- 14) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z, -----
- 15) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z, -----
- 16) Badania i analizy związane z jakością żywności - 71.20.A, -----
- 17) Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B, -----
- 18) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – 81.21.Z, -----
- 19) Pozostałe sprzątanie – 81.29.Z, -----
- 20) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – 81.30.Z, -----
- 21) Pogrzeby i działalność pokrewna – 96.03.Z, -----
- 22) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B -----
- 23) Wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z -----
- 24) Wytwarzanie paliw gazowych – 35.21.Z -----
- 25) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z -----
- 26) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – 38.12.Z, -----
- 27) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – 38.22.Z, -----
- 28) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalności usługowa związana z gospodarką odpadami – 39.00.Z, -----
- 29) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 41.20.Z, -----
- 30) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – 43.29.Z, -----
- 31) Wykonywanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z, -----
- 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z, -----
- 33) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - 96.09.Z, --



- 34) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – 52.10.A, -----
- 35) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – 52.10.B, -----
- 36) Demontaż wyrobów zużytych – 38.31.Z, -----
- 37) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z, -----
- 38) Dystrybucja energii elektrycznej – 35.13.Z, -----
- 39) Handel energią elektryczną – 35.14.Z, -----
- 40) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych - 11.07.Z, -----
- 41) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - 47.30.Z, -----
- 42) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych - 64.99.Z, -----
- 43) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych - 66.19.Z, -----
- 44) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z, -----
- 45) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z. -----

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **49.284.000,00 zł** (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 98.568 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej po 500 (pięćset) złotych każdy. -----
2. Wszystkie udziały wymienione w ust. 1 należą do Miasta Chełm i zostały pokryte w sposób następujący: -----
  - 1) **16 000** (szesnaście tysięcy) udziałów zostało pokrytych funduszami przekształconego przedsiębiorstwa komunalnego: przedsiębiorstwa i założycielskim w łącznej wysokości **8 000 000** (ośmiu milionów) złotych,-----
  - 2) **52 773** (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości **26 386 500** (dwadzieścia sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych: -----
    - a) wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności:-----
      - I. sieci kanalizacji sanitarnej – Aleja Armii Krajowej – ulica Reformacka w Chełmie, -----
      - II. sieci kanalizacji sanitarnej – ulica Batorego w Chełmie, -----
      - III. kolektora sanitarnego – ulica Hrubieszowska w Chełmie, -----
      - IV. sieci wodociągowej – Aleja Armii Krajowej – ulica Reformacka w Chełmie, -----
      - V. wodociągowej – ulica Szpotańskiego w Chełmie, -----
 o łącznej wartości **891 800** (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy

- osiemset) złotych, -----
- VI. nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr 38 376 Sądu Rejonowego w Chełmie, położonej w Chełmie, przy ulicy Bielawin, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Chełma w obrębie 7 numerami działek: 319 o powierzchni 35 514 m<sup>2</sup>, 320 o powierzchni 27 425 m<sup>2</sup>, 23/2 o powierzchni 739 m<sup>2</sup> i 48/1 o powierzchni 899 m<sup>2</sup> o łącznej wartości 322 900 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) złotych, zabudowanej budynkami, budowlami i urządzeniami oczyszczalni ścieków o wartości 23 645 800 (dwadzieścia trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset) złotych,-----
- VII. urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości 622 900 zł (sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) złotych, położonych w Chełmie przy ulicach: Budowlanej, Majdan, Pszennej, Zacisze, Medyńskiej – Ceramicznej i Mościckiego, -----
- VIII. kanalizacji sanitarnej w ulicach Poleskiej i Ceramicznej o łącznej wartości 836 000 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy) złotych obejmujące budowle i urządzenia szczegółowo opisane w załączniku do tekstu jednolitego umowy spółki, -----
- IX. prawa własności działek gruntu nr 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, i 8/15 o łącznej powierzchni 8 296 (osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) metrów kwadratowych położonych w Chełmie przy ulicy Fabrycznej, obręb numer 16, wchodzących w skład terenu przeznaczonego pod komunalne ujęcie wody "Bariera" – o wartości 18 500 (osiemnaście tysięcy pięćset) złotych, -----
- X. rzeczy ruchomej w postaci materiałów pochodzących z rozbiórki hali stalowej usytuowanej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chełm, na podstawie decyzji Wojewody Chełmskiego Nr GP.V.7224/1/2773/95 z dnia 08.06.1995 r., położonej w Chełmie przy ul. Hutniczej, oznaczonej w rejestrze gruntów m. Chełm, w obr 9 działkami nr 258/14 o pow. 1009 m<sup>2</sup>, 258/15 o pow. 1170 m<sup>2</sup>, 258/16 o pow. 9249 m<sup>2</sup> i 258/4 o pow. 3632 m<sup>2</sup>, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 47265, o wartości 48 500 zł /czterdzieści osiem tysięcy pięćset/ złotych, -----
- b) poprzez podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki w wysokości 100 (sto) złotych. -----
- 3) **1 546** (jeden tysiąc pięćset czterdzieści sześć) udziałów o łącznej wartości **773.000,00 zł** (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) - wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości położonej w Chełmie, w obrębie 23, przy ulicy Sybiraków 5, oznaczonej jako zabudowana działka gruntu nr 365/6 o

powierzchni 0,0747 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1C/00040381/8 o wartości 773.000,00 zł (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), -----

- 4) **2 679** (dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości **1.339.500,00 zł** (jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) - wkładem niepieniężnym w formie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm, położonych w Chełmie, oznaczonych według ewidencji gruntów Miasta Chełm w obrębie 20:-----

- a) przy ulicy Nadtorowej 53, oznaczonej jako działka gruntu nr 106/3 o powierzchni 2,3438 ha (dwa hektary i trzy tysiące czterysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych) o wartości 340.014,00 zł zabudowana budynkiem stacji pomp i stacji uzdatniania wody o wartości 258.084,00 zł, budynkiem agregatowni o wartości 68.000,00 zł, budynkiem magazynu chloru o wartości 63.000,00 zł, budynkiem stacji napowietrzania ze studnią zbiorczą i podziemnym zbiornikiem pośrednim o wartości 53.310,00 zł, budynkiem stacji trafo o wartości 25.160,00 zł, wraz ze studnią głębinową nr 2a o wartości 59.007,00 zł, betonowym zbiornikiem bezodpływowym nieczystości o wartości 5.229,00 zł, odstojnikiem wód popłuczynowych o wartości 14.625,00 zł, zbiornikiem wodnym przeciwpożarowym o wartości 9.393,30 zł, siecią kanalizacji sanitarnej o wartości 14.311,70 zł, tj. o **łącznej wartości 910.134,00 zł**, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1C/00082027/5, -----
- b) przy ulicy Nadtorowej 53, oznaczonej jako działka gruntu nr 106/1 o powierzchni 0,5169 ha (pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) o wartości 74.986,00 zł wraz ze studnią głębinową nr 3a o wartości 44.880,00 zł, tj. o **łącznej wartości 119.866,00 zł**, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1C/00082027/5, -----
- c) przy ulicy Metalowej, oznaczonej jako działka gruntu nr 61/1 o powierzchni 0,0222 ha (dwieście dwadzieścia dwa metry kwadratowe) o wartości 3.300,00 zł wraz ze studnią głębinową nr 11 o wartości 35.500,00 zł, ogrodzeniem na działce o wartości 1.700,00 zł, tj. o łącznej wartości 40.500,00 zł, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1C/00027919/2, -----
- d) przy ulicy Metalowej, oznaczonej jako działka gruntu nr 74/3 o powierzchni 0,0852 ha (osiemset pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe) o wartości 13.200,00 zł, wraz z ogrodzeniem o wartości 6.500,00 zł,



studnią głębinową nr 12 o wartości 78.300,00 zł, tj. o łącznej wartości **98.000,00 zł**, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1C/00057040/8, -----

e) przy ulicy Źródlanej, oznaczonej jako działka gruntu nr 427 o powierzchni 0,0383 ha (trzysta osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe) o wartości 6.200,00 zł, wraz z ogrodzeniem o wartości 5.200,00 zł oraz studnią głębinową nr 10 o wartości 70.100,00 zł, tj. o łącznej wartości **81.500,00 zł**, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1C/00009360/6, -----

f) przy ujęciu wody "Trubaków" oznaczonej jako działka gruntu nr 428 o powierzchni 0,0550 ha (pięćset pięćdziesiąt metrów kwadratowych) o wartości 8.800,00 zł, wraz z ogrodzeniem o wartości 6.800,00 zł, studnią głębinową nr 13 o wartości 73.900,00 zł, tj. o łącznej wartości **89.500,00 zł**, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1C/00044269/5, -----

o wartości ogólnej 1 339 500,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), w tym:-----

I. grunt o wartości - 446 500,00 zł,-----

II. obiekty budowlane i urządzenia o wartości – 893 000,00 zł,-----

5) **292** (dwieście dziewięćdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości brutto **146.052,66 zł** (sto czterdzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chełm, położonej przy ul. Bielawin, oznaczonej wg ewidencji gruntów miasta Chełma w obrębie 7, numerami działek: nr 34/5 o powierzchni 0,1159 ha, nr 35/4 o powierzchni 0,1206 ha, nr 36/4 o powierzchni 0,1024 ha i nr 37/4 o powierzchni 0,1178 ha,-

6) Miasto Chełm obejmuje 32 (trzydzieści dwa) udziały o łącznej wartości 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem niepieniężnym w formie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Chełm, położonych w Chełmie, oznaczonych według ewidencji gruntów Miasta Chełm w obrębie 7: -----

a) przy ulicy Bielawin, oznaczonej jako niezabudowana działka gruntu nr 48/4 o powierzchni 0,0006 ha (sześć metrów kwadratowych) o wartości 500,00 zł dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1C/00004814/9, -----

b) przy ulicy Bielawin nr 48, oznaczonej jako działka gruntu nr 28/4 o powierzchni 0,0131 ha (sto trzydzieści jeden metrów kwadratowych) o



wartości 11.500,00 zł, oznaczonej jako działka gruntu nr 63/2 o powierzchni 0,0010 ha (dziesięć metrów kwadratowych) o wartości 1.000,00 zł i oznaczonej jako działka nr 61/2 o powierzchni 0,0010 ha o wartości 1.000,00 zł, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1C/00038376/3, -----

c) przy ulicy Bielawin, oznaczonej jako działka gruntu nr 60/3 o powierzchni 0,0008 ha, o wartości 1.000,00 zł, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1C/00042609/7, -----

d) Oznaczonej jako gruntu nr 62/2 o powierzchni 0,0010 ha, o wartości 1.000,00 zł, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1C/00038921/9, -----  
- o wartości ogólnej 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych).-----

7) Miasto Chełm obejmuje 25 038 (dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej każdego udziału po 500,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 12.519.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci udziałów w liczbie 12.110 (dwanaście tysięcy sto dziesięć) Miasta Chełm w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie (KRS 000233476, NIP 5632208163, REGON 060019330) o wartości 12.519.205,00 zł (dwanaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięć złotych), z której to kwoty - kwota 12.519.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych) przeznaczona jest na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego, zaś kwota 205,00 zł (dwieście pięć złotych) jest przeznaczona na kapitał zapasowy,-----

8) **Miasto Chełm obejmuje 208 (dwieście osiem) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, tj. o wartości nominalnej 104.000,00 zł (sto cztery tysiące złotych) i pokryje je w całości aportem w postaci:-----**

a) zabudowanej budowlą składającą się z dwóch żelbetonowych zbiorników na wodę pitną zakrytych ziemią o kubaturze brutto po 701 m<sup>3</sup>, pojemności (kubatura netto) po 500 m<sup>3</sup> oraz murowanym budynkiem przepompowni w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnym, krytym blachą o powierzchni zabudowy 56,80 m<sup>2</sup> i powierzchni użytkowej 45,40 m<sup>2</sup> - nieruchomości położonej w Chełmie przy ulicy Fabrycznej 4B, w obrębie ewidencyjnym nr: 18, powiat miasto Chełm, województwo lubelskie, oznaczonej jako działka gruntu nr 8/17 o powierzchni 1,8404 ha (jeden hektar osiem tysięcy czterysta cztery metry kwadratowe), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

wieczystą KW Nr LU1C/00038702/8 – o wartości 94.000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----

- b) niezabudowanej nieruchomości położonej w Chełmie przy ulicy Nadtorowej, w obrębie ewidencyjnym nr: 20, powiat miasto Chełm, województwo lubelskie, oznaczonej jako działka gruntu nr 101/9 o powierzchni 0,0844 ha (osiemset czterdzieści cztery metry kwadratowe), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr LU1C/00082027/5 – o wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).-----

#### § 9.

1. Wszystkie udziały wymienione w § 8 ust. 2 należą do Miasta Chełm. -----
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Zbycie lub zastawienie udziałów może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu. -----
4. Zbywanie lub zastawianie udziałów należących do Miasta Chełm wymaga zezwolenia Rady Miasta w Chełmie. -----
5. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dopłat w granicy nie przekraczającej łącznie sumy posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczane w miarę potrzeb uchwałami Zgromadzenie Wspólników. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie strat. -----

### IV. PREFERENCJE PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PRZY NABYWANIU UDZIAŁÓW

#### § 10.

Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki według postanowień ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.).

### V. WŁADZE SPÓŁKI

#### § 11.

Władzami Spółki są:-----

1. Zarząd Spółki.-----



2. Rada Nadzorcza.-----
3. Zgromadzenie Wspólników.-----

## A. ZARZĄD SPÓŁKI

### § 12

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a członka lub członków Zarządu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa. -----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
4. Prezes Zarządu, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. -----
5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
6. Zasady wynagradzania Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

### § 13.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa - Dyrektora Spółki – zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza na zasadach ustalonych w Regulaminie pracy Rady Nadzorczej. -----

### § 14.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu albo dwóch prokurentów łącznie. -----
2. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego wymagana jest reprezentacja łączna co najmniej dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 15.

Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. -----

## B. RADA NADZORCZA

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. -----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. -----
3. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje spośród osób, które złożyły egzamin na członka rady nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, i odwołuje Prezydent Miasta Chełm. -----
4. Postanowienia o których mowa w ust 3, nie mogą być uchylone lub zmienione w okresie, gdy ponad połowa udziałów pozostaje w ręku Miasta Chełm, chyba że zgodę na to wyrazi większość członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników. -----
5. Ustąpienie lub inna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady wybieranych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających, zarządzonych przez Radę Nadzorczą w terminie jednego miesiąca od daty tego faktu. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady uchwały Rady są ważne. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący pracowników wybierani są w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności. Regulamin wyborów uchwała Rada Nadzorcza. -----
7. Nie dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody dla ważności działań Rady Nadzorczej. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu przewodniczącego i od jednego do dwóch wiceprzewodniczących. -----
2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub jego zastępca co najmniej raz na

kwartał a także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub jednej trzeciej (1/3) członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały **bezwzględna** większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich (2/3) członków.

3. Tryb działania Rady Nadzorczej i zasady wynagradzania jej członków określa szczegółowo regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. -----
3. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, -----
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, -----
  - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny: -----
    - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
    - b) sprawozdania finansowego, -----
    - c) wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, -----
  - 4) stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 5) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
  - 6) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie jego zawieszenia lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
  - 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
  - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu. -----

#### § 19.

Prawo indywidualnej kontroli przysługuje wyłącznie wspólnikowi założycielowi Spółki oraz wspólnikowi posiadającemu co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego.-

## C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 20.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Chełm. -----

### § 21.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 /sześciu/ miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników lub wspólników przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego. -----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli: -----
  - 1) Zarząd Spółki nie zwołuje go w terminie określonym w ust.2, -----
  - 2) pomimo złożenia żądania, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał go w ciągu dwóch tygodni od jego złożenia na piśmie. -----
5. Uprawnienie określone w ust. 4 pkt 2 przysługuje także członkom Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników. -----

### § 22.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany przez Zgromadzenie i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Władze Spółki i wspólnicy, o których mowa w § 21 ust.3 mogą domagać się - pisemnie, na ręce Zarządu - umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.-----

### § 23.

Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne. -----

### § 24.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo reprezentant wspólnika - założyciela Spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój regulamin, określając tryb zwołania, prowadzenia obrad i ich dokumentowania. -----
3. skreślony.-----

§ 25.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw wymienionych w dotychczasowych postanowieniach niniejszej umowy należy: -----
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, -----
  - 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 4) decydowanie o przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych lub społecznych oraz o wystąpieniu z nich, -----
  - 5) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 6) zmiana umowy Spółki, -----
  - 7) tworzenie funduszy celowych -rezerwowych, za wyjątkiem przewidzianych ustawą, -----
  - 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----
  - 9) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki, -----
  - 10)zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
  - 11)nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają inne, wymienione w Kodeksie spółek handlowych. -----



## VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26.

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1993r. -----
3. Zarząd Spółki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, nie później niż w ciągu 3 /trzech/ miesięcy od końca roku obrotowego, a następnie udostępnia go biegłemu rewidentowi, Radzie Nadzorczej i wspólnikom na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). -----

§ 27.

1. Spółka prowadzi rzetelną, zgodną z obowiązującymi przepisami rachunkowość. ----
2. Spółka, realizując zadania z zakresu użyteczności publicznej - zadania własne Gminy:-----

- 1) zapewnia ciągłość i powszechną dostępność tych świadczeń na rzecz mieszkańców miasta, -----
- 2) otrzymuje z budżetu Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dofinansowanie do działań nie znajdujących pokrycia w dochodach, na podstawie zawartych umów i porozumień. -----

#### § 28.

1. Tworzony w Spółce kapitał zapasowy przeznaczany jest na pokrycie strat bilansowych. -----
2. Spółka przeznacza z zysku do podziału co najmniej 8% (osiem procent) na zasilenie kapitału zapasowego. Można tego zaniechać, gdy kapitał zapasowy przekroczy 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego. -----
3. Spółka tworzy fundusze wynikające z przepisów ustawowych oraz może tworzyć z zysku inne fundusze, w tym fundusz rozwoju z przeznaczeniem na inwestycje własne. -----
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne. -----

#### § 29.

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:-----
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
  - 2) inwestycje własne - fundusz rozwoju, -----
  - 3) odpisy na zasilenie innych funduszy tworzonych w Spółce, -----
  - 4) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników, -----
2. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku netto przeznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników do podziału. -----
3. Wypłata podzielonego zysku netto wspólnikom następuje w terminie oznaczonym w uchwale o podziale zysku. -----

### VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

#### § 30.

Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w zakresie wszelkich wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

\*\*\*\*\*