

Zarządzenie

z dnia 22 lutego 2021r.

Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie
w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego umowy spółki.

§1. Zarząd spółki niniejszym ustala tekst jednolity umowy spółki, na który składają się:

- umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – akt notarialny Rep.A nr 329/1994, sporządzony w dniu 03.11.1994r. KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską;
- protokół Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny Rep. A nr 1593/1995 sporządzony w dniu 06.05.1995r. w KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską;
- protokół Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny Rep.A nr 5524/1997, sporządzony w dniu 17.12.1997r. w KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską;
- protokół Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny Rep.A nr 2080/1998, sporządzony w dniu 19.05.1998r. w KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską;
- protokół Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny Rep.A nr 3596/1998, sporządzony w dniu 26.08.1998r. w KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską;
- protokół Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny Rep.A nr 6867/1998 sporządzony w dniu 11.12.1998r. w KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską;
- protokół Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny Rep.A nr 2245/1999, sporządzony w dniu 26.05.1999r. w KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską;
- protokół Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny Rep.A nr 3144/2000, sporządzony w dniu 22.05.2000r. w KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską;
- protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny Rep. A nr 2417/2001, sporządzony w dniu 23.03.2001r. w KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską;
- protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – akt notarialny Rep.A nr 8/2002, sporządzony w dniu 23.05.2001r. w KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską
- protokół z przyjęcia oświadczenia jedynego wspólnika – akt notarialny Rep.A nr 1152/2003, sporządzony w dniu 31.03.2003r. w KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską,
- protokół z przyjęcia oświadczenia jedynego wspólnika – akt notarialny Rep. A nr 1849/2004, sporządzony w dniu 15.04. 2004r. w KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską
- protokół z przyjęcia oświadczenia jedynego wspólnika – akt notarialny Rep. A nr 1844/2008, sporządzony w dniu 27.03.2008r. w KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską,
- protokół z przyjęcia oświadczenia jedynego wspólnika – akt notarialny Rep. A nr 7283/2009, sporządzony w dniu 10.11.2009r. w KN w Dębnie przez notariusza Danutę Stroynowską,
- protokół z przyjęcia oświadczenia jedynego wspólnika – akt notarialny Rep. A nr 8812/2017, sporządzony w dniu 15.11.2017r. w KN w Dębnie przez notariusza Grzegorza Mazurek,
- protokół z przyjęcia oświadczenia jedynego wspólnika – akt notarialny Rep. A nr 1841/2018, sporządzony w dniu 06.03.2018r. w KN w Dębnie przez notariusza Grzegorza Mazurek,

- protokół z przyjęcia oświadczenia jedyne go wspólnika – akt notarialny Rep. A nr 5918/2018, sporządzony w dniu 19.07.2018r. w KN w Dębnie przez notariusza Grzegorza Mazurek,
- protokół z przyjęcia oświadczenia jedyne go wspólnika – akt notarialny Rep. A nr 7627/2018, sporządzony w dniu 20.09.2018r. w KN w Dębnie przez notariusza Grzegorza Mazurek,
- protokół z przyjęcia oświadczenia jedyne go wspólnika – akt notarialny Rep. A nr 1500/2021, sporządzony w dniu 22.02.2021r. w KN w Dębnie przez notariusza Grzegorza Mazurek.

§2. Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

PREZES ZARZĄDU
Maz
Tom... notariusza

Tekst jednolity umowy spółki
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dębnie

§1. Stawający Janusz Andrzej Kotas i Andrzej Brzozowski w imieniu Zarządu Miasta i Gminy Dębno oświadczają ,że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej spółką.

§2. Spółka będzie działać pod firmą: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Dębnie.

§3. Siedzibą Spółki jest Miasto Dębno.

§4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§5. Przedmiotem działania spółki będzie prowadzenie działalności w zakresie:

- utrzymania i eksploatacji ujęć wodnych, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej,
- utrzymania i eksploatacji oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji ściekowej i burzowej,
- utrzymania i eksploatacji sieci drenażowej,
- rozbudowy, modernizacji inwestycji i remontów kapitałnych urządzeń służących do wydobycia, uzdatnienia i podaży wody oraz przesyłu i oczyszczania ścieków,
- prowadzenie doradztwa technicznego oraz nadzór nad pracami w zakresie uzbrajania magistralnej sieci oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego,
- prowadzenie innej działalności, na którą będzie występowało zapotrzebowanie dotyczące utrzymania rozbudowy i inwestycji w zakresie urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków,
- produkcja, sprzedaż hurtowa i detaliczna nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.”

§6. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26 811 500,- zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset jedenaście tysięcy pięćset złotych i 00/100) i obejmuje:

- wkładów pieniężnych w wysokości 1 955 223,- zł. (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote i 00/100),
- wkładów niepieniężnych – aportów rzeczowych o wartości 24 856 277,- zł. (dwadzieścia cztery miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100).

Kapitał zakładowy dzieli się na 53 623 (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy) udziały po 500,-zł. (słownie: pięćset złotych) każdy.

Wszystkie udziały obejmuje Gmina Dębno.

Wspólnik może posiadać więcej, niż jeden udział

§7. Udziały, o których mowa w §6 umowy Spółki zostały w całości wpłacone.

§7a. Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w kwocie odpowiadającej jednokrotnej wartości udziałów. Dopłaty nie stanowią podwyższenia kapitału zakładowego. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą w miarę potrzeby uchwałą wspólników.

§8. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą wspólników do kwoty 50.000.000,- zł. (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości udziałów istniejących. Uchwała wspólników nie stanowi zmiany umowy spółki.

§9. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd i Rada Nadzorcza.

§10. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Powołanie następuje na czas nieokreślony. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odwołania. Do wygaśnięcia mandatu nie ma zastosowania art. 202 kodeksu spółek handlowych.

§11. Niżej wymienione czynności Zarządu Spółki muszą uzyskać akceptację Zgromadzenia Wspólników :

- zakup i zbycie majątku trwałego Spółki o wartości jednostkowej przekraczającej 1 000 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych),
- zaciąganie kredytów, pożyczek o wartości wyższej niż 5 000 000,00 zł. (słownie: pięć milionów złotych),
- udzielanie kredytów lub poręczanie kwoty przekraczającej 500 000,00zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych).

§12. W skład Rady Nadzorczej wchodzi trzy osoby powoływane przez Zgromadzenie Wspólników na okres trzech lat. Kadencja trzyletnia dotyczy również Rady Nadzorczej obecnie urzędującej.

§13. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miarę potrzeb przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§14.1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone dla tego organu w Kodeksie spółek handlowych oraz w Ustawie z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami).

2. Zgromadzenie Wspólników ma również prawo do tworzenia kapitałów rezerwowych (celowych) w zależności od potrzeb, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

§15. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym , z tym że pierwszy rok kończy się 31 grudnia 1994r.

§16. Wspólnik ma prawo do kontroli Spółki bez ograniczeń.

§17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§18. Koszty niniejszego aktu ponoszą wspólnicy.

§19. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

§20. Alicja Zofia Karczewska jako Skarbnik Gminy Dębno udziela kontrasygnaty na zawarcie niniejszej umowy.

§21. Przy sporządzeniu niniejszego aktu przedłożono uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 20 października 1994r. Numer V/37/94 w przedmiocie powołania Spółki.

§22. Opłaty skarbowej nie pobrano zgodnie z §60 pkt 3 rozporządzenia Min. Finan. z dnia 26 czerwca 1992r. w sprawie opłaty skarbowej(Dz. U. Nr 53, poz. 253 ze zm.).

§23. Za dokonaną czynność notariusz pobrała wynagrodzenie na podstawie rozporządzenia Min. Spraw. Z dnia 12 kwietnia 1991r. w sprawie taksy notarialnej(Dz. U. Nr 33, poz. 146 z późn. zm.)

z §§ 2 i 6 (od aktu) 1 200 000 zł.

z § 12 (za wypisy)75 000 zł.

Razem wynagrodzenie: 1 275 000 zł.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Maruszczak