

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)

§ 1

Stawający, działający w imieniu Gminy Miasta Redy: -----

- 1. Barbara Brzezińska – Lacka, córka Teofila i Janiny, AB 3451565, zamieszkała w Redzie przy ulicy Leśnej 5/2, działająca jako Burmistrz Miasta Redy, -----*
- 2. Krzysztof Czarnecki, syn Ryszarda i Janiny, DB 6562577, zamieszkały w Redzie przy ulicy Łąkowej nr 49/17, działający jako Zastępca Burmistrza Miasta Redy, oboje działający w imieniu Gminy Miasta Redy jako członkowie Zarządu Miasta Redy-----*

oraz stawający: -----

- 1. Marian Brechelke, syn Jana i Marii, WL 2987764, zamieszkały w Redzie przy ulicy Łąkowej 48/22, -----*
- 2. Jarosław Kubera, syn Mieczysława i Elidii, AB 7917224, zamieszkały w Redzie przy ulicy Spokojnej 37/12, -----*
- 3. Tadeusz Rohraff, syn Stefana i Anny, SJ 7176744, zamieszkały w Redzie przy ulicy Akacyjowej 11, -----*
- 4. Eugeniusz Uberman, syn Stanisława i Marii, AB 2155525, zamieszkały w Redzie przy ulicy Szkolnej 20/33, -----*
- 5. Mieczysław Zakrzewski, syn Jana i Hildegardy, RH 7510579, zamieszkały w Redzie przy ulicy Łąkowej 30/28, -----*

działający w imieniu własnym, -----

oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2

Spółka prowadzona będzie pod firmą „Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Komunalne „Koksik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Reda. -----

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, uruchamiać przedsiębiorstwa i filie, zakładać lub przystępować do innych spółek już istniejących na terenie kraju i zagranicą w oparciu o właściwe przepisy. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaspokajania potrzeb ludności i podmiotów gospodarczych przez: -----

PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----

PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----

PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----

PKD 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, -----

PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----

PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----

PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----

PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----

PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. -----

§ 7

Celem efektywniejszej realizacji działalności określonej w § 6 niniejszej umowy Gmina Miasta Redy zobowiązuje się (na warunkach określonych odrębnymi przepisami) do wykonywania koordynacji usługowej, udzielania poręczeń i gwarancji-----.

§ 8

Zewnętrzną strukturę organizacyjną działalności Spółki określa regulamin organizacyjny, uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 839 000 (jeden milion osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na 3 678 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy udział. -----.

§ 10

Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----

§ 11

- 1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w okresie do dnia 31 grudnia 2015 roku do dziesięciokrotnej wysokości obecnego kapitału zakładowego, co nie stanowi zmiany umowy Spółki. Podwyższenie to może nastąpić przez zwiększenie wartości istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów. Wysokość, termin, sposób podwyższenia i sposób wezwania o wpłatę określa Zgromadzenie Wspólników. -----*
- 2. Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez umorzenie udziałów. -----*

§ 12

Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział. -----

§ 13

Udziały mogą być zbywane po uprzednim uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały. -----

§ 14

Udziały mogą być umarzane. -----

§ 15

Spółka tworzy fundusze, które zobowiązane jest prowadzić na podstawie obowiązujących ją przepisów. Rodzaje funduszy, zasady tworzenia oraz odpisy na te fundusze określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. -----

§ 16

Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów. -----

§ 17

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrachunkowy obejmuje czas od rozpoczęcia działalności do dnia 31 grudnia roku następnego. -----

§ 18

Czysty zysk jest dzielony między Wspólników w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. -----

§ 19

1. W przypadku wystąpienia w roku obrachunkowym straty bilansowej, stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników, podlega ona pokryciu z tworzonych funduszy bądź kapitału zakładowego. -----
2. W razie, gdyby pokrycie straty bilansowej z kapitału zakładowego spowodowało jego obniżenie, podział zysku roku następnego może nastąpić po uprzednim uzupełnieniu tegoż kapitału do pierwotnej wysokości. -----

§ 20

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłaty w granicach 100 % wysokości posiadanych udziałów. -----
2. Wysokość i sposób wniesienia dopłat określi Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. -----
3. W przypadku, gdy wspólnik nie wniesie dopłat w przewidzianym terminie, zobowiązany będzie do uiszczenia ustawowych odsetek. -----
4. Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej przez Wspólnika, który w terminie nie wniósł dopłat. -----
5. W razie, gdy odpadła konieczność pokrywania strat bilansowych w kapitale zakładowym Spółki w formie dopłat lub wymagane są one w niższej wysokości, zwracane są one Wspólnikowi. Zwrot dopłat lub różnicy w ich wysokości nie obowiązuje przy żądaniu nowych dopłat w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 21

Organami Spółki są: -----

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

§ 22

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki chyba, że podmiot uprawniony do ich zwołania wskaże inne miejsce jego odbycia w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Powinno się ono odbywać w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w miarę potrzeby z inicjatywy własnej bądź Wspólnika lub Wspólników reprezentujących 10 % kapitału zakładowego. -----
4. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 75 % kapitału zakładowego. -----
5. Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika. -----
6. Wspólnik jest reprezentowany przez jednego pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, które jest dołączone do protokołu. -----
7. Na każdy jeden udział przypada jeden głos. -----
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się przez pisemne zawiadomienie lub drogą elektroniczną z podaniem dnia, godziny i miejsca odbycia Zgromadzenia oraz porządku obrad. -----
9. Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem tych, dla których kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną, a także uchwały w sprawach: -----
 - zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
 - zmiany Umowy Spółki, -----
 - połączenia spółek, -----
 - rozwiązania Spółki, -----
 - zbycia przedsiębiorstwa, -----

- zgody na objęcie udziałów przez nowych Wspólników, które zapadają większością 3/4 głosów oddanych. -----
- 10. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 11. W Zgromadzeniu Wspólników mogą brać udział członkowie Zarządu, o ile nie są wspólnikami, bez prawa głosu oraz inne osoby zaproszone bez prawa głosu. -----
- 12. Do Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----
 - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok obrotowy, -----
 - podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, likwidacji i rodzaju funduszy, podziału zysku, pokrycia strat, wysokości oraz terminu wpłat i zwrotu dopłat,
 - podejmowanie uchwał dotyczących nabywania i zbywania, przekazywania nieruchomości oraz zbywania i przekazywania innych środków trwałych o wartości przekraczającej 20 % kapitału zakładowego i funduszu Spółki, -
 - zmiany umowy Spółki, -----
 - połączenie, likwidacja, przystąpienie Spółki do innej już istniejącej lub tworzenie nowej spółki, -----
 - powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - uchwalanie i zmiana regulaminów obowiązujących w Spółce, w tym między innymi: Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, -----
 - ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Spółki, -
 - określenie liczby członków Zarządu Spółki, -----
 - zatwierdzanie programów działalności gospodarczej Spółki, w tym założeń ekonomicznych i finansowych. -----

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 5 członków. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa kolejne 3 lata. -----
3. Członków Zarządu można odwołać w każdej chwili z ważnych powodów. -----
4. Zarząd Spółki, któremu przewodniczy prezes, który jest jednocześnie dyrektorem Spółki, kieruje działalnością Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wprowadzonych uchwałami Zgromadzenia Wspólników. -----
5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników, w którym określone są rodzaje spraw wymagających uchwał Zarządu i kompetencje członków Zarządu. -----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu. -----
7. W pracach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszone przez prezesa osoby nie będące członkami Zarządu. -----
8. Zarząd odpowiada za efektywne kierowanie działalnością Spółki. -----
9. Członek Zarządu otrzymuje zwrot poniesionych kosztów za pełnienie tej funkcji i wynagrodzenie według zasad określonych przez Zgromadzenie Wspólników.
10. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. -----
11. Zarząd może udzielać prokury (prokura samoistna). -----

§ 24

Każdy Członek Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. -----

§ 25

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków. Kadencja rady trwa 3 lata. ----

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników na wspólną kadencję. -----
3. Ustąpienie, śmierć lub inna przyczyna powodującą zmniejszenie członków Rady Nadzorczej skutkuje powołaniem nowych członków. Powołanie następuje w terminie trzech tygodni na nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej, jej uchwały są ważne.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego. -----
5. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu, likwidator Spółki, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych obowiązków w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników oraz zwrot kosztów uczestnictwa w Radzie. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej 4 razy w roku. -----
8. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników. -----
9. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do jej zadań należy: -----
 - wybór członków Zarządu Spółki -----
 - badanie bilansów oraz rachunku strat i zysków, -----
 - rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, w tym co do podziału zysku i pokrycia strat i przekazywania ich Zgromadzeniu Wspólników, -----
 - stawiania wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium za ich działalność, -----
 - składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznych sprawozdań ze swej działalności, -----
 - wyrażanie zgody na zaciąganie średnio i długoterminowych pożyczek przekraczających 25 % kapitału zakładowego, -----
 - rozpatrywanie wniosków Zarządu odnośnie zbycia środków trwałych i przekazywanie tych wniosków Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 26

1. *Głosowanie we władzach Spółki jest jawne.* -----
2. *Tajne głosowanie zarządza się:* -----
 - *przy wyborach do Zarządu i Rady Nadzorczej,* -----
 - *na wniosek o usunięcie członka Zarządu,* -----
 - *w sprawach personalnych i osobistych,* -----
 - *na żądanie chociażby jednej z osób upoważnionych do głosowania.* -----

§ 27

Rozwiązanie Spółki powoduje: -----

- *stwierdzenie protokołem notarialnym pod rygorem nieważności uchwały Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu,* -----
- *ogłoszenie upadłości Spółki,* -----
- *inne przyczyny przewidziane w kodeksie handlowym i przepisach szczególnych.* -----

§ 28

1. *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.* -----
2. *Likwidatorem Spółki są członkowie Zarządu, o ile Zgromadzenie Wspólników nie wyznaczy innych likwidatorów.* -----
3. *Likwidację przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami szczególnymi.* -----

§ 29

Ostateczna odmowa rejestracji Spółki wyrażona prawomocnym postanowieniem Sądu Rejestrowego powoduje automatycznie utratę mocy obowiązującej niniejszej umowy. -----

§ 30

Przewidywane przez prawo ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w prasie lokalnej rozpowszechnianej w siedzibie Spółki. -----

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i ustaw szczególnych.” -----