

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tekst jednolity uwzględniający zmiany
wprowadzone na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników z dnia 16 listopada 2018 roku

§ 1

Stawiający w imieniu SWŚ Gwda zwani dalej Wspólnikiem oświadczają, że niniejszym aktem zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką, o treści określonej w dalszych postanowieniach.

§ 2

1. Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą: GWDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu: GWDA sp. z o.o. lub GWDA spółka z o.o.
3. Siedzibą spółki jest miasto Piła.

§ 3

1. Spółka może działać na terenie całej Rzeczypospolitej Polski oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, jak też być udziałowcem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego oraz zagranicznego.

§ 4

Spółka posługuje się chronionymi prawnie: pieczęcią z nazwą i znakiem firmowym.

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.

PKD 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie.

PKD 01.2 Uprawa roślin wieloletnich.

PKD 01.6 Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach.

PKD 08.1 Wydobywanie kamienia piasku i gliny.

PKD 20.1 Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych.

PKD 20.2 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych.

PKD 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu.

PKD 25.9 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych.

PKD 27.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

PKD 28.2 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia.

PKD 33.1 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń.

PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną.

PKD 35.2 Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.

PKD 35.3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.

PKD 36.0 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

PKD 37.0 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

PKD 38.1 Zbieranie odpadów.

PKD 38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów.

PKD 38.3 Odzysk surowców.
PKD 39.0 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
PKD 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
PKD 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenów pod budowę.
PKD 43.2 Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych.
PKD 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
PKD 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami.
PKD 49.5 Transport rurociągowy.
PKD 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów.
PKD 52.2 Działalność usługowa wspomagająca transport.
PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
PKD 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
PKD 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
PKD 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie.
PKD 71.1 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
PKD 71.1 Pozostałe badania i analizy techniczne.
PKD 74.1 działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
PKD 73.1 Reklama.
PKD 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
PKD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych.
PKD 81.3 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
PKD 94.1 Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych.
PKD 96.0 Pozostała indywidualna działalność usługowa.
PKD 46.7 – Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa.
PKD 66.1 – Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
PKD 81.2. – Sprzątanie obiektów,
PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2. Usługi o których mowa w PKD 38.1, PKD 38.2, PKD 38.3, PKD 39.0 stanowią podstawową działalność Spółki i wykonywane są w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty, jako element programu gospodarki odpadami w gminach.

3. Szczegółowe warunki świadczenia usług publicznych w ramach podstawowego przedmiotu działalności określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników, który obejmuje:

- 1/ zakres obowiązku świadczenia usługi publicznej
- 2/ czas trwania obowiązku świadczenia usługi publicznej oraz jego zasięg terytorialny
- 3/ określenie poziomu opłat za każdy rodzaj usługi
- 4/ obowiązki spółki wobec odbiorców usług publicznych świadczonych przez spółkę oraz warunki korzystania z tych usług.

4. Szczegółowy zakres obowiązku świadczenia usług publicznych w tym zasady odpowiedzialności Spółki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przyjętych przez nią zobowiązań oraz zasady przekazywania Spółce przez Gminy ewentualnych rekompensat na pokrycie strat w związku ze świadczeniem usług publicznych określi umowa wykonawcza.

§ 6

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 27.887.500,00 (dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych.
2. Przy zawiązaniu Spółki wszystkie 41.794 udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez jedynego wspólnika Spółki – Spółkę Wodno-Ściekową „GWDA” w Pile i pokryte w następujący sposób:
 - I. 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych - wkładem pieniężnym w kwocie 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - II. 41.694 udziały o łącznej wartości nominalnej 20.847.000,00 (dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy) złotych - aportem stanowiącym cały majątek Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” w Pile w formie zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, obejmującego:
 - 1) Nieruchomości,
 - 2) Inny majątek trwały,
 - a) budynki i budowle posadowione na gruntach niebędących w posiadaniu Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA”,
 - b) maszyny i urządzenia,
 - c) przedmioty nietrwałe,
 - d) środki trwałe w budowie i udziały w spółkach prawa handlowego,
 - 3) Pozostałe składniki majątku, w tym należności,
 - 4) Zobowiązania.

Zgodnie z szacunkiem wartości przedsiębiorstwa Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” Piła-Leszków z dnia 31 maja 2002 roku, stanowiącego załącznik do aktu założycielskiego.

- 5) Pracowników Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” Piła-Leszków na zasadach wynikających z art. 23¹ kodeksu pracy – zgodnie z załącznikiem do aktu założycielskiego.
- 2a) Do dnia uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki w sprawie połączenia ze spółką Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile zostało umorzonych z czystego zysku 1.146 (tysiąc sto czterdzieści sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
 - 2b) W związku z połączeniem Spółki ze spółką pod firmą Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile i przeniesieniem całego majątku tej spółki na Spółkę w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki, uchwałą numer 1 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki w dniu 9 maja 2016 roku został podwyższony kapitał zakładowy z kwoty 20.897.000,00 (dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych o kwotę 6.990.500,00 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) złotych do kwoty 27.887.500,00 (dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych. Wszystkie 13.981 (trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale

zakładowym o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 6.990.500,00 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) złotych zostały wydane jednemu wspólnikowi – Gminie Piła.

- 2c) Po połączeniu ze spółką Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko spółka z o.o. z siedzibą w Pile wszystkie 54.629 (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć) udziały o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 27.314.500,00 (dwadzieścia siedem milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset) złotych posiada jedyny wspólnik – Gmina Piła.
3. Udziały są równe i niepodzielne.
4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 8

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. *(uchylony)*
3. *(uchylony)*
4. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku przeznaczonym do podziału przez zgromadzenie Wspólników, proporcjonalnie do wniesionych udziałów.
5. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały może całkowicie lub częściowo wyłączyć zysk od podziału między wspólników.

§ 9

1. Każdy ze wspólników może zbyć osobie trzeciej swe udziały za zgodą Zarządu i po uprzednim zawiadomieniu listami poleconymi pozostałych wspólników, którym będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia. Prawo pierwszeństwa przysługuje wspólnikom proporcjonalnie do ilości udziałów, po cenie równej wartości udziału wykazanej w specjalnie sporządzonym bilansie Spółki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Na każdy udział przypada jeden głos. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników.
3. Do dziedziczenia udziałów po zmarłym wspólniku mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
4. Udział wspólnika może być umorzony na zasadach art. 199 k.s.h.
5. Przymusowe umorzenie udziałów może nastąpić w następujących przypadkach:
 - 1/ Podjęcia lub prowadzenia przez Wspólnika, jego udziałowców/akcjonariuszy, członków jego organów lub osoby od niego zależne działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
 - 2/ Posiadania przez Wspólnika udziałów w Spółce o wartości nominalnej niższej niż 1 % kapitału zakładowego Spółki.
 - 3/ Śmierci Wspólnika, ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji.
 - 4/ Nie wypełniania przez Wspólnika obowiązków wynikających z aktu założycielskiego spółki lub uchwały Zgromadzenia Wspólników, albo działań na szkodę Spółki.
 - 5/ Niezbędnej zmiany struktury udziałów w Spółce w związku z jej planami rozwojowymi, w tym możliwością uzyskania dotacji na inwestycje z funduszy europejskich i innych funduszy celowych.
6. W przypadku zaistnienia przesłanek opisanych w ust. 5 wniosek o przymusowe umorzenie udziałów może złożyć Zarząd lub Rada Nadzorcza Spółki.

7. Umorzenie przymusowe następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd

§ 11

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) podejmowanie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 3) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 4) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie nakładania i zwrotu dopłat,
- 6) wyrażanie zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 7) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 8) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych i wieloletnich planów działalności inwestycyjnej Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
- 9) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), o ile nie zostało ono ujęte w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planie rzeczowo – finansowym Spółki,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego oraz podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału, przekształcenia i likwidacji Spółki,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów przedsiębiorstwa Spółki,
- 13) wyrażanie zgody na tworzenie lub przystępowanie do innych spółek lub podmiotów,
- 14) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
- 15) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki,
- 16) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 17) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, przyjętego uprzednio przez Radę Nadzorczą,
- 18) uchwalanie regulaminu Zarządu,
- 19) ustalanie zasad i maksymalnej wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 20) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

21)przekazywanie Radzie Nadzorczej kompetencji do uszczegółowienia celów zarządczych członków Zarządu, wag tych celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania.

2.Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne:

- a. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu 6 m-cy po upływie każdego roku obrachunkowego.
- b. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd lub inne organy Spółki dla rozpatrywania spraw z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek ze wspólników,

3.Zgromadzenie Wspólników jest władne do podjęcia uchwał jeśli jest reprezentowane przez co najmniej 30% udziałów.

4. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd, Wspólnika albo na żądanie Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.

2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Rada Nadzorcza ustala także warunki pełnienia funkcji przez członków Zarządu, w tym ich wynagrodzenia.

3. Zarząd powołuje się na okres pięciu lat.

4. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie spraw Spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz.

5. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz upoważnieni są: Prezes Zarządu- jednoosobowo, lub dwaj członkowie Zarządu - łącznie, bądź członek Zarządu łącznie z prokurentem.

6.W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do wzajemnych stosunków członków Zarządu stosuje się następującą zasadę: we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności decydują wszyscy członkowie Zarządu, podejmując uchwały bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu,

7. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

8.Członek Zarządu nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonego na piśmie zajmować się konkurencyjnymi interesami jako wspólnik większościowy lub członek władz innej spółki prowadzącej faktycznie identyczną działalność.

§ 13

1. Rada Nadzorcza jest wieloosobowa i składa się z 3-7 osób powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników na okres 3 lat z zastrzeżeniem, że jej członkowie mogą być ponownie wybrani.

2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu.

3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do jej kompetencji należy:

- a) dokonywanie oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- b) dokonywanie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
- c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. „a” i „b”,

- d) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 - e) przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosków w sprawie absolutorium dla członków zarządu z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy Spółki,
 - f) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków zarządu Spółki,
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie 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,
 - h) opiniowanie wniosków Zarządu, skierowanych do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), o ile nie zostało ono ujęte w zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników planie rzeczowo – finansowym Spółki,
 - i) opiniowanie planu rzeczowo – finansowego Spółki na dany rok obrotowy oraz wieloletniego planu działalności inwestycyjnej Spółki,
 - j) opiniowanie projektów uchwał zarządu, w szczególności w sprawach polityki finansowej Spółki, zmian zasad wynagradzania pracowników, zwolnień grupowych pracowników, istotnych zmian organizacyjnych Spółki,
 - k) opiniowanie wniosku Zarządu, skierowanego do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości lub prawa użytkowanie wieczyste albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 - l) opiniowanie wniosków Zarządu, skierowanych do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - ł) ustalanie treści umowy zawieranej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, na podstawie której będzie on wykonywał swoje zadania w Spółce,
 - m) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów z członkami Zarządu Spółki,
 - n) określanie wysokości wynagrodzenia oraz wysokości świadczeń dodatkowych dla poszczególnych członków Zarządu Spółki – w granicach ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 18),
 - o) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - p) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu.
4. Rada Nadzorcza wybiera na swym pierwszym posiedzeniu przewodniczącego i jego zastępcę, którzy reprezentują Radę.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki tylko osobiście.
 6. Sposób działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
 8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uchwały są ważne gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów.
 9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 i ust. 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne obowiązujące przepisy prawne.