

*Jednolity tekst wg stanu na dzień 29.08.2014 r.*

**AKT UTWORZENIA**  
**Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych**  
**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

**§ 1**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Lubań, na podstawie uprawnień ustawowych oraz Uchwały Nr XX/174/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych i utworzenia Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu z dniem 1 lipca 2000 r. likwiduje się budżetowy Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu i jednocześnie tworzy się Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubaniu, zwaną w dalszej treści aktu „Spółką”.

**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ**  
**ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 2**

1. Spółka działa pod firmą; Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka ma prawo używać nazwy skróconej: ZGiUK Spółka z o. o.

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest miasto Lubań w powiecie lubańskim w województwie dolnośląskim.

**§ 4**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 5**

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

**§ 6**

Spółka może przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## § 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 8

Spółka prowadzi działalność na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszej umowy i przepisów prawnych aktualnie obowiązujących.

## II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 9

Przedmiotem działalności Spółki są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w dziedzinie gospodarki komunalnej, a w szczególności:

1. **38.11.Z** Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
2. **38.21.Z** Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
3. **38.32.Z** Odzysk surowców z materiałów wysegregowanych
4. **42.11.Z** Roboty związane z budową dróg i autostrad
5. **46.77.Z** Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
6. **47.99.Z** Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
7. **49.41.Z** Transport drogowy towarów
8. **52.21.Z** Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
9. **75.00.Z** Działalność weterynaryjna
10. **77.39.Z** Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych
11. **81.2** Sprzątanie obiektów
12. **81.30.Z** Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
13. **96.03.Z** Pogrzeby i działalność pokrewna
14. **96.09.Z** Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

### § 10

Spółka tworzy następujące kapitały;

1. Kapitał zakładowy, który jest podstawowym kapitałem udziałowym.
2. Kapitał zapasowy.
3. Kapitał rezerwowy.

## § 11

Kapitał zakładowy Spółki tworzą wniesione jako aport nieruchomości:

1. działka Nr 1/7, Obr. V, AM 21 pow. 128195 m<sup>2</sup>, na której zlokalizowane jest Centrum Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubaniu (Księga Wieczysta 24 105),
2. działka Nr 21/3, Obr. V, AM 13, pow. 7775 m<sup>2</sup>, przyległa do wybudowanych obiektów Centrum Utylizacji (Księga Wieczysta 26 442),
3. działka Nr 70 Obr. III, AM 6 pow. 5803 m<sup>2</sup>, aktualna siedziba Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu (Księga Wieczysta 18 881),
4. oraz ruchome środki trwałe wymienione w bilansie zamknięcia zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu,
5. nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę Nr 82, Obr. III, AM 4 o pow. 3.120 m<sup>2</sup>, położona w Lubaniu przy ul. Bankowej 8, zabudowana budynkiem wykorzystywanym na cele inne niż mieszkalne, oraz zespołem garaży do rozbiórki, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr JG1L/000 18601/2,
6. iluminacja (oświetlenie) budynku, wymienionego w pkt 5,
7. dźwig towarowy zamontowany w budynku wymienionym w pkt 5.

## § 12

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **20.463.000 zł (dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)** i dzieli się na **40.926** (czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) równych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy (zgodnie z art. 154 § 2 KSH).
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Udziały mogą być wnoszone gotówką lub aportem.
4. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
5. Udziały są zbywalne.
6. Zastaw udziałów w Spółce jest niedopuszczalny.
7. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 45.000.000 zł (czterdzieści pięć milionów złotych) na podstawie Uchwał Zgromadzenia Wspólników, powziętych nie później niż w terminie do 31 grudnia 2025 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
8. Uchwałą wspólników, Wspólnicy mogą być zobowiązani do uiszczenia dopłat na pokrycie strat bilansowych w wysokości do 50% udziałów objętych przez każdego wspólnika.

### § 13

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez wspólników w następujący sposób:

Gmina Miejska Lubań jako jedyny wspólnik obejmuje **40.926** (czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) równych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości **20.463.000 zł (dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)**, co stanowi 100% kapitału zakładowego.

## IV WŁADZE SPÓŁKI

### § 14

1. Władzami Spółki są:
  - 1) Zgromadzenie Wspólników
  - 2) Rada Nadzorcza
  - 3) Zarząd
2. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem stanowiącym Spółki.

## ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 15

Do czasu udostępnienia udziałów osobom trzecim, wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników wykonuje Burmistrz Miasta Lubań.

### § 16

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
  - 1) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za każdy rok obrachunkowy,
  - 2) Podziału zysku lub pokrycia strat,
  - 3) Powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - 4) Udzielenia absolutorium (pokwitowania) Zarządowi z wykonania obowiązków za każdy rok obrachunkowy,
  - 5) Nabycia i zbycia nieruchomości względnie wyodrębnionej organizacyjnie części przedsiębiorstwa Spółki,
  - 6) Wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,

- 7) Podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
  - 8) Zbycia lub umorzenia udziałów,
  - 9) Zmiany Umowy Spółki,
  - 10) Ustalenia dopłat do kapitału zakładowego,
  - 11) Zwrotu dopłat,
  - 12) Zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 13) Postanowienia roszczeniowego o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 14) Udzielenia członkom zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika jawnego lub członka władz,
  - 15) Przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną,
  - 16) Połączenia spółek,
  - 17) Postanowienia o dalszym istnieniu Spółki w sytuacji określonej w art. 233 § 1 KSH,
  - 18) Otwarcia likwidacji Spółki,
  - 19) Rozwiązania Spółki,
  - 20) Ustalenia zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
  - 21) Ustalenia wynagrodzenia Zarządu Spółki oraz przyznania, po zakończeniu roku obrotowego, jednorazowej nagrody rocznej,
  - 22) Akceptacji cennika za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  - 23) Wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań, w tym kredytów i pożyczek, których wartość jednorazowo przekracza 10% aktualnej wartości kapitału zakładowego,
  - 24) Wyrażania zgody na obciążenie nieruchomości Spółki,
  - 25) Zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać również inne sprawy, nie wymienione w ust. 1 oraz podejmować stosowne uchwały na żądanie wspólnika reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki.
  3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
  4. Każdemu wspólnikowi na Zgromadzeniu Wspólników przysługuje ilość głosów równa ilości objętych przez niego udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

## § 17

1. Zgromadzenia Wspólników może być zwyczajnie lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z tym jednak że:
  - a) zwyczajne – w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,
  - b) nadzwyczajne – z własnej inicjatywy w razie potrzeb lub na żądanie wspólnika reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz Rady Nadzorczej w ciągu 7 dni od dnia złożenia żądania na piśmie,
  - c) Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Urzędzie Miasta,

3. Zgromadzenia mogą się odbywać przy obecności wspólników reprezentujących łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków wybranych przez Zgromadzenie Wspólników i dwóch członków wybranych przez pracowników zakładu w trybie przyjętego regulaminu.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do jej zadań należy:
  - 1) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) Ocena wniosków Zarządu co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 4) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 5) Występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków,
  - 6) Nadzór nad realizacją Uchwał Zgromadzenia Wspólników w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości,
  - 7) Powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki,
  - 8) Wnioskowanie o przyznanie wynagrodzenia i rocznej nagrody Zarządowi Spółki,
6. Prawo nadzoru wykonywane jest w składzie co najmniej dwuosobowym.
7. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników oraz Umowy Spółki.

## **ZARZĄD SPÓŁKI**

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki.

### **§ 19**

Zarząd Spółki jest jednoosobowy – Prezes Zarządu.

## § 20

Zarząd może być odwołany w każdej chwili, w trybie właściwym do jego powołania.

## § 21

Zarząd Spółki powołuje się na okres czterech (4) lat.

## § 22

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem,

## § 23

Zarząd zarządza majątkiem Spółki i jej sprawami ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa i postanowień zawartych w niniejszym akcie.

## § 24

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Prokurentów łącznie.

## § 25

Zarząd ustanawia i odwołuje prokurentów.

## § 26

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub Umowa Spółki nie zastrzega dla innej władzy Spółki.

## § 27

W szczególności do zadań Zarządu należy:

1. Bieżące kierowanie sprawami Spółki dotyczącymi wykonywania zadań określonych niniejszą Umową Spółki.
2. Wykonywanie Uchwał Zgromadzenia Wspólników.
3. Zarządzanie majątkiem Spółki oraz reprezentowanie Spółki w tym składanie oświadczenia woli.
4. Ustalanie cen i opłat za usługi i roboty.
5. Reprezentowanie pracodawcy w stosunku do pracowników Spółki.
6. Nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów i urządzeń oraz wykorzystywaniem majątku Spółki.
7. Wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, Umową Spółki i Regulaminami Spółki.

## **V RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 28**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawami podatkowymi i ustawami o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, zwany w umowie rokiem obrotowym.
3. Pierwszy okres obrachunkowy rozpoczyna się 1 lipca 2000 r. i kończy się 31 grudnia 2001 r.
4. Sprawozdanie finansowe, obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych, podlega corocznie ocenie przez Radę Nadzorczą oraz badaniu przez biegłego rewidenta przynajmniej jeden raz na trzy lata.
5. Biegłego rewidenta wybiera Rada Nadzorcza, natomiast umowę o badanie sprawozdania finansowego podpisuje z biegłym rewidentem Prezes Zarządu Spółki.

### **§ 29**

Spółka tworzy fundusze:

1. Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundusz nagród z zysku do wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia brutto pracowników Spółki.
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrachunkowego.

## **VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 30**

Spółka wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki zlikwidowanego Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych.

### **§ 31**

Pracownicy zlikwidowanego Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych stają się pracownikami Spółki.

### **§ 32**

1. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.



2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidatora Spółki wyznacza Zgromadzenie Wspólników.

### § 33

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące akty normatywne.

### § 34

Aktem niniejszym stawający powołuje Zarząd w składzie:

mgr Ryszard Drobnicki – Prezes Zarządu, zamieszkały w Lubaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1/10.

### § 35

Koszty tego aktu ponosi Gmina Miejska Lubań.

### § 36

Wspólnicy wyrażają zgodę na wydanie wypisów niniejszego aktu na rzecz Spółki oraz Wspólników bez ograniczeń.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Michał Turkiewicz*

Zakład Gospodarki  
i Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
ul. Lwówecka 8, 59-800 Lubań  
tel. 75 722 22 29, fax 75 722 46 33  
REGON 230907302 NIP 613-14-25-217

