

UCHWAŁA NRIX...../.....35...../ 2007

Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26.09.2007 2007 r.

w sprawie:

- 1) wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Związku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie gmina Tuczępy,
- 2) objęcia przez Gminę Czarnocin udziałów w kapitale zakładowym spółki i wyrażenia zgody na pokrycie udziałów gotówką.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f, g oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) oraz § 8 ust. 3 pkt 1 Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie (ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2000 r. Nr 58 poz. 525) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na utworzenie Spółki Związku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie gmina Tuczępy.
2. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie gmina Tuczępy o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Wyrazić zgodę na objęcie 5 udziałów w kapitale zakładowym spółki po 500,00 zł każdy, o łącznej kwocie 2.500,00 zł i na pokrycie ich gotówką.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Lechosław Nawrot
Lechosław Nawrot

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stawający zwani dalej „Wspólnikami oświadczają że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§2

Spółka działać będzie pod firmą „ Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu „ ZGOK ” sp. z o.o.

§3

1. Siedzibą spółki jest Rzędów gmina Tuczępy.
2. Spółka działa na terenie całej Polski.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest świadczenie usług w zakresie:

1. Działalności usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 01.41.B),
2. Przetwarzanie odpadów metalowych, wyłączając złom (PKD 37.10.Z),
3. Przetwarzanie odpadów niemetalowych wyłączając wyroby wybrakowane (PKD 37.20.Z),
4. Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 40.21.Z),
5. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21.F),
6. Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielnym obiektów liniowych – rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.D),
7. Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24.B),
8. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z),
9. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z),
10. Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (60.24.A),
11. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (60.24.B),
12. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (63.11.C),
13. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C),
14. Gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z),
15. Działalności sanitarna i pokrewna (PKD 90.03.Z),
16. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z),
17. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane,

ROZDZIAŁ III

Kapitał zakładowy Spółki

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 155 000 zł, (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 310 udziałów o równej i niepodzielnej wartości nominalnej 500 (pięćset złotych) zł każdy.
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Wspólnikami mogą być jedynie jednostki samorządu terytorialnego.

§7

Wspólnicy obejmują udziały i pokrywają je w całości gotówką w następujący sposób:

1. Gmina Bejsce - 5 udziałów po 500zł każdy łącznej wartości 2500 zł,
2. Gmina Czarnocin - 5 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 2500 zł,
3. Miasto i Gmina Kazimierza Wielka - 18 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 9000 zł,
4. Gmina Kije - 5 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 2500 zł,
5. Gmina Lubnice - 9 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 4500 zł,
6. Gmina Nowy Korczyn - 14 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 7000 zł,
7. Gmina Oleśnica - 8 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 4000 zł,
8. Gmina Opatowiec - 4 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 2000 zł,
9. Gmina Pacanów - 16 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 8000 zł,
10. Miasto i Gmina Pińczów - 24 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 12000 zł,
11. Miasto i Gmina Połaniec - 25 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 12500 zł,
12. Gmina Raków - 13 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 6500 zł,
13. Gmina Rytwiany - 12 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 6000 zł,
14. Gmina Solec Zdrój - 10 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 5000 zł,
15. Miasto i Gmina Staszów - 84 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 42000 zł,
16. Gmina Szydłów - 10 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 5000 zł,
17. Gmina Tuczępy - 12 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 6000 zł,
18. Gmina Wiślica - 6 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 3000 zł,
19. Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie - 30 udziałów po 500 zł każdy łącznej wartości 15000 zł,

§8

1. Udziały mogą być umarżane.
2. Wartość udziału umarżanego określa się według wartości księgowej, w oparciu o ostatni roczny bilans spółki.

§9

1. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 1.000 000zł (słownie: jeden milion złotych) w terminie do 31 grudnia 2010 roku, poprzez zwiększenie wartości udziałów lub ustanowienie nowych udziałów do objęcia, takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy spółki.
2. Dotychczasowi Wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu miesiąca od wezwania. Wezwania te Zarząd rozesła listami poleconymi wszystkim Wspólnikom równocześnie.

§10

1. Zbycie i zastawienie udziału uzależnione jest od zezwolenia Spółki.
2. Zbycie i zastawienie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów. Zgromadzenie wspólników w uchwale zezwalającej na zbycie udziałów wskaże nabywcę lub postanowi o umorzeniu udziału.
3. Zezwolenia na zbycie lub zastawienie udziałów w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników udziela Zarząd na piśmie.
4. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności.
5. Wspólnik, który zamierza zbyć swoje udziały w całości lub w części, powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi co najmniej na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
6. Nabywcami udziałów wystawionych na sprzedaż mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego.
7. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwokupu udziałów wystawionych na sprzedaż w terminie 1 miesiąc od daty odbycia Zgromadzenia Wspólników na którym wyrażono zgodę na zbycie udziałów.
8. Wspólnik, który wyraził zamiar zbycia udziału nie może zbyć udziału, zanim nie otrzyma od Zarządu pisemnego powiadomienia zawierającego listę chętnych do nabycia udziałów Wspólników.
9. W sytuacji gdy żaden ze Wspólników nie jest zainteresowany zakupem udziałów jak i w przypadku braku możliwości zbycia udziałów innej jednostce samorządu terytorialnego następuje ich umorzenie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

ROZDZIAŁ IV

Władze Spółki

§11

Władzami Spółki są:

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

Zarząd

§12

1. Zarząd może liczyć od jednej do trzech osób.
2. Kadencja Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego zarządu powołanego na dwuletnią kadencję.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans, rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

§13

Zarząd, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w akcie założycielskim spółki.

§14

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub

postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

3. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków określa „Regulamin Zarządu” uchwalany przez Zarządu i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§15

1. Treść i warunki umowy o pracę z członkami Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. Umowy o pracę z członkami Zarządu w imieniu Spółki zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Odwołanie z funkcji członka Zarządu jest równoznaczne z wypowiedzeniem zawartej z nim umowy o pracę.

Rada Nadzorcza.

§16

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady której kadencja kończy się z chwilą zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat za drugi pełny rok obrotowy Spółki przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników oraz powołania kolejnej Rady.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy urzędowania.
4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników uzupełni skład Rady w terminie dwóch miesięcy od zdarzenia uzasadniającego dokonanie uzupełnienia składu Rady.

§17

Zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej ustala „Regulamin Rady Nadzorczej”, uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej.

§18

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach pomiędzy spółką a członkami Zarządu, w sporach pomiędzy nimi oraz tych sprawach w których członek zarządu winien się wstrzymać od udziału w ich rozstrzygnięciu a Spółka nie może być reprezentowana przez innych członków Zarządu.

§19

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu tygodnia od chwili złożenia wniosku.

§20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Indywidualna kontrola przez Wspólników jest wyłączona.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej Umowy, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat sprawozdania z przepływu finansowego i informacji dodatkowej.
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników oceny określonych w poprzednich punktach,

- d) prawo zawieszania w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
- e) delegowanie członka Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
- g) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, uchwalonego przez Zarząd Spółki,
- h) opiniowanie wszystkich spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników;
- i) wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oraz na oddanie ich do używania,
- j) wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekroczy 5% kapitału własnego Spółki w roku obrotowym
- k) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi w zakresie przewidzianym niniejszą umową i kodeksem spółek handlowych.

§21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru.

Zgromadzenie Wspólników

§22

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2;

§23

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo 2 członków Rady Nadzorczej, bądź na wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego.
2. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Ogłoszenie powinno być zamieszczone na co najmniej 2 tygodnie przed terminem odbycia Zgromadzenia Wspólników, chyba że przepis prawa ustanawia inny termin.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać nadzwyczajne zgromadzenia wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane i konieczne dla ochrony interesów spółki, a zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.

§24

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie.
3. Porządek obrad winien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których wnioskowała Rada Nadzorcza, bądź Wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego

§25

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania określonego przepisami K.S.H. i niniejszej umowy, jeżeli jest reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych Wspólników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia i zaproponowanego porządku obrad.

§26

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§27

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego, po czym wśród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

§28

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu finansowego i informacji dodatkowej za rok ubiegły,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat;
- c) udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków
- d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
- e) zmiana Umowy Spółki;
- f) powzięcie uchwały o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbyciu przedsiębiorstwa, jego wydzierżawieniu lub ustanowieniu na nim prawa użytkownika,
- g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki,
- h) wyrażenie zgody na emisję obligacji;
- i) rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru;
- j) tworzenie i likwidacja funduszy Spółki;
- k) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań przez Zarząd Spółki o wartości przewyższającej kwotę 500 000zł.
- l) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- m) powzięcie uchwały o połączeniu i rozwiązaniu Spółki,
- n) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,

§29

Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych i w niniejszej umowie.

Rachunkowość Spółki

§30

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§31

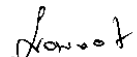
1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy.
 - b) kapitał zapasowy,

- c) fundusz inwestycyjny,
- 2. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
- 3. Dopuszcza się pozostawienie zysku w spółce.
- 4. Spółka tworzy również te fundusze, których obowiązek tworzenia wynika z przepisów.

§33

- 1. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ostatni rok, oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.
- 2. Rada Nadzorcza może zlecić badanie sprawozdania finansowego biegłym rewidentom.

Przewodniczący Rady Gminy


Lechosław Nawrot

Rada Gminy
w Czarnocinie
28-506 Czarnocin

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX / 35 / 2007 Rady Gminy w Czarnocinie
z dnia 26.09.2007 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Związku w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie gmina Tuczępy oraz w sprawie objęcia przez Gminę Czarnocin udziałów w kapitale zakładowym spółki i wyrażenia zgody na pokrycie udziałów gotówką.

W związku z faktem posiadania przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie zezwolenia na budowę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz kwatery składowiska odpadów komunalnych istnieje potrzeba realizacji tego przedsięwzięcia.

Wnioskodawcą do Funduszu Spójności o dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia może być Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie, jednakże wskazane jest ze względów ekonomicznych, aby beneficjentem była Spółka z o.o.

W związku z powyższym istnieje potrzeba utworzenia przedmiotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie gmina Tuczępy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lechosław Nawrot
Lechosław Nawrot