

TEKST JEDNOLITY
**AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
(uwzględniający zmiany z dnia 28 czerwca 2024 roku)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawiający **Wojciech Głogulski** działający w imieniu i na rzecz Gminy Domaniów – **jako wójt Gminy** – działając na podstawie art. 151 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz Uchwały Rady Gminy Domaniów z dnia 29 stycznia 2016 roku nr XVI/100/16 oświadcza, że **Gmina Domaniów** **zawiazuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością**, zwaną w dalszej części aktu „Spółką”

§ 2.

Firma spółki brzmi: **Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Domaniowie**. Spółka ma prawo używać skrótu ZGK Sp. z o.o. w Domaniowie.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Gmina Domaniów.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie, współtworzyć spółki i przystępować do innych spółek.

§ 5.

1. Spółka działa na podstawie niniejszego aktu oraz w zakresie nim nie uregulowanym na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Prowadząc działalność gospodarczą Spółka zachowuje przepisy prawa, w tym dotyczące posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji, licencji jeżeli są one wymagane dla prowadzenia działalności.

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7.

1. Spółka realizuje zadania własne Gminy Domaniów obejmujące sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania

ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

2. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinie:

- 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych,
- 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność związana z gospodarką odpadami,
- 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.13.Z. – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 43.22.Z – Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.31.Z – Tynkowanie,
- 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
- 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 43.34.Z – Malowanie i szklenie,
- 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 68.32.Z. – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
- 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
- 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
- 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,
- 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

III.KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałami Zgromadzenia Wspólników do wysokości 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) w okresie 20 lat (dwudziestu lat) i uchwały w tym zakresie nie stanowią zmiany umowy Spółki. Podwyższenie kapitału może nastąpić w formie pieniężnej i niepieniężnej (aportu).
5. W sytuacjach uzasadnionych potrzebami gospodarczymi Spółki Zgromadzenie Wspólników może uchwałą zobowiązać wspólników do dopłat w wysokości nieprzekraczających każdorazowo 100% wartości aktualnie posiadanych udziałów.
6. Wysokość i terminy dopłat określa uchwała Wspólników.
7. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych.

§ 9.

Gmina Domaniów obejmuje wszystkie udziały wymienione w § 8 ust. 1 i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.

IV.WŁADZE SPÓŁKI

§ 10.

Władzami spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników.

2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd.

§ 11.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat na zakończony rok obrotowy,
2. Podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat,
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi,
4. Zbycie, zastawienie oraz ustanowienie użytkowania udziałów,
5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6. Zmiana umowy Spółki, w tym także zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
7. Połączenie lub przekształcenie Spółki,
8. Likwidacja Spółki,
9. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
10. Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą części kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
11. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
12. Uchwalenie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników,
13. Podejmowanie uchwały o umorzeniu udziałów lub ich części,
14. Zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu, po zaopiniowaniu przed Radę Nadzorczą,
15. Wyrażenie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udziału albo sprawowania funkcji w spółkach konkurencyjnych,
16. Tworzenie funduszy celowych w Spółce,
17. Wyrażenie zgody na otwieranie przez Spółkę oddziałów, filii i przedstawicielstw,
18. Uchwalenie regulaminu świadczenia usług przez Spółkę,
19. Podejmowanie uchwał w sprawie dopłat i ich zwrotu.

§ 12.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz na rok, zwoływane jest przez Zarząd Spółki najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeby lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej – w terminie dwóch tygodni od jego założenia.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie przewidzianym w ustępie 2 niniejszego paragrafu, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wypadku, gdy uznano to za wskazane a Zarząd Spółki nie zwoła zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia pisemnego żądania przez Radę Nadzorczą w tym przedmiocie.
5. Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.

§ 13.

Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.

§ 14.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i zawiadamia o nim zwołując Zgromadzenie Wspólników.

§ 15.

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub innym wyznaczonym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 16.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów oddanych o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

§ 17.

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin swoich obrad.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Wspólników.

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na żądanie 2 członków Rady.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych.

3. Tryb działania Rady określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady uchwała Zgromadzenie Wspólników.
5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych.

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą:

1. Sprawowanie stałych kontroli i nadzoru nad działalnością Spółki związaną z prowadzeniem jej sprawy
2. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz przedkładanie zaopiniowanych wniosków Zgromadzeniu Wspólników.
3. Opiniowanie regulaminu świadczenia usług przez przedsiębiorstwo Spółki zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
4. Rozpatrywanie sporów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i reprezentowanie Spółki w tych sporach.
5. Opiniowanie innych wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników
6. Opiniowanie sporządzonych i zatwierdzonych przez Zarząd kalkulacji i cenników opłat za usługi świadczone przez Spółkę,
7. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Spółki,
8. Powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu

§ 21.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki.
2. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których kodeks handlowy, ustawa i niniejszy akt nie zastrzega dla innych organów Spółki.

§ 22.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
3. Każdy członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.

§ 23.

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą do zakresu działania Zarządu.

§ 24.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako Wspólnik lub członek władz.

§ 25.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

V.GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów sporządzanych przez Zarząd i zaopiniowanych przez radę Nadzorczą.

§ 27.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2017 roku.
2. Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółki prowadzi Zarząd zgodnie z przepisami prawa.
3. Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie i niezwłocznie przekłada je Zgromadzeniu Wspólników.

§ 28.

Spółka może tworzyć z zysku kapitał rezerwowy i inne fundusze.

§ 29.

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.
2. Wypłata pierwszego zysku może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od powstania Spółki.

3. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na fundusze celowe Spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje w wypadku i trybie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych.

§ 31.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrachunkowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe i podział zysku lub pokrycie straty).

Pozostałe ogłoszenia na stronie internetowej: www.gminadomaniow.pl w sposób wynikający z bezwzględnie obowiązujących spółki publiczne przepisów prawa.