

Tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki po protokole z dnia 23 sierpnia 2011 roku. -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1. Stawiający działając w imieniu Gminy Miejskiej w Jarosławiu i wykonując -----
uchwałę Rady tej Gminy z dnia 31 stycznia 1992 r. numer 166)XXII)92 oświadczają, że ----
reprezentują cały kapitał zakładowy Spółki i przekształcają Miejskie Przedsiębiorstwo -----
Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu w jednoosobową Spółkę z ograniczoną -----
odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką na następujących zasadach. -----

I. Postanowienia ogólne.

§2. Firma Spółki brzmieć będzie: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji -----
w Jarosławiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie używać skrótu PWiK
Jarosław Sp. z o. o. -----

§3. Siedzibą Spółki jest miasto Jarosław. -----

§4. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Jarosław. -----

§5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§6. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą. -----

§7. 1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce -----
komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 roku) oraz Kodeksu Spółek Handlowych. -----

2. Spółka posiada charakter użyteczności publicznej i działa na zasadzie non profit.-----

§8. Spółka wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu bez względu na charakter prawny
tych stosunków. -----

II. Przedmiot działalności i Spółki

§9. Przedmiotem działalności Spółki jest : -----

1.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----

2.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----

3.Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----

4.Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami, -----

- 5.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 6.Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
7. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 8.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 9.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 10.Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 11.Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 12.Pozostałe badania i analizy techniczne, -----

III. Kapitał Spółki

§10. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36 099 000,00 zł (trzydzieści sześć milionów ---
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 72 198 (siedemdziesiąt dwa tysiące
sto dziewięćdziesiąt osiem) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. -----

1a. Wspólnik tworzy fundusz zapasowy na dzień 11 lipca 1997 roku w kwocie -----
1.618.422 zł. 63 gr. wynikającej z wyliczenia zawartego w załączniku numer 1. -----

2. Udziały są równe, niepodzielne, zbywalne i mogą być umarżane. -----

3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

4. Kapitał Zakładowy może ulec podwyższeniu przez wniesienie wkładów pieniężnych --
i aportów. -----

5. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości dziesięciokrotnej kwoty tego ---
kapitału w ciągu 20 lat od zarejestrowania Spółki, nie wymaga zmiany umowy Spółki. -----

6. Wszystkie udziały wynoszące łącznie 72 198 (siedemdziesiąt dwa tysiące sto
dziewięćdziesiąt osiem) obejmuje Gmina Miejska Jarosław. -----

7. Do zbywania udziałów mają zastosowanie odpowiednio przepisy działu IV ustawy ---
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych ---
(Dz. U. Nr 118, poz. 561 z póź. zmian.). -----

8. Wspólnik jest zobowiązany do dopłat w wysokości do 100% wartości nominalnej
posiadanych udziałów. -----

9. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczane w miarę potrzeby w drodze uchwały ---
Zgromadzenia Wspólników. -----

10. W przypadku nie uiszczenia przez Wspólnika dopłaty w określonym terminie ----
Wspólnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek. -----

IV. Organy Spółki.

§11. Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Rada Nadzorcza. -----

3. Zarząd Spółki. -----

§12. 1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. -----

3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli : -----

a) Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 1, -----

b) Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania o którym mowa w ustępie 2. -----

4. Gminę Miejską Jarosław reprezentuje w Zgromadzeniu Wspólników Burmistrz Miasta.

5. Zgromadzenie Wspólników winno odbywać się w siedzibie Spółki. -----

§13. 1. Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. -----

2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Zgromadzenie Wspólników. -----

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił ---- sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

4. Podejmowane uchwały wymagają zwykłej większości głosów chyba, że Kodeks ----- Spółek Handlowych wymaga większej ilości głosów. -----

5. Na każdy udział przypada jeden głos. -----

§14. 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy : -----

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ----- sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

b) podział zysku lub podjęcie uchwały o pokryciu strat, -----

c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, --

- d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej reprezentujących w Spółce -----
 Gminę Miejską Jarosław, -----
- e) zmiany umowy Spółki, -----
- f) wyrażanie zgody na połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
- g) zatwierdzenie regulaminu Spółki, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz regulaminu określającego zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę i obowiązki Spółki wobec odbiorców usług. -----

Regulamin określający zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę oraz wszelkie jego zmiany obowiązują na terenie Gminy po jego zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Jarosławia. -----

- h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
- i) tworzenie funduszy celowych, -----
- j) zbywanie lub nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału -----
 w nieruchomości,-----
- k) zbywanie lub wydzierżawianie Przedsiębiorstwa Spółki lub ustanawiania na nim prawa użytkowania, -----
- l) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez -----
 Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników. -----

§15. 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech osób. -----

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. -----

3. Tryb wyboru i skład członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników ----
 Spółki określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce Gminę Miejską Jarosław, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach -----
 o komercjalizacji i prywatyzacji. -----

§16. 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, a na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ona ze swego grona zastępcę -----
 i sekretarza. Wybór zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza odbywa się w głosowaniu tajnym. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy -----
 i przewodniczy w nich. -----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni zwołać ----

posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej trzech -----
członków Rady Nadzorczej. -----

§17. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, -
przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Bezwzględna większość
głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych -----
głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. -----

2. Głosowania są jawne, z wyjątkiem głosowań gdzie zastrzeżono tryb głosowania tajny.

3. W głosowaniach jawnych przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos -----
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§18. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

§19. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego do
szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

a/ coroczne badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

b/ rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, ----

c/ składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności o ----
których mowa wyżej, -----

d/ stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,

e/ zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i uchwalanie regulaminu organizacyjnego ----
Przedsiębiorstwa Spółki, -----

f/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego corocznie badania sprawozdania -----
finansowego Spółki, -----

g/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

h/ delegowanie członka Rady Nadzorczej do wykonywania wobec członków Zarządu ----
funkcji pracodawcy w zakresie : -----

- zawierania umów, -----

- udzielania urlopów oraz zwolnień od pracy, -----

- kierowania na badania lekarskie, -----

- podpisywania delegacji, -----

i/ wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności Spółki we wszystkich dziedzinach,

j/ wnioskowanie w sprawach wynagradzania członków Zarządu. -----

§20. 1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa. -----
 Kadencja Zarządu trwa trzy lata z tym, że kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata. -----
 W przypadku Zarządu wieloosobowego członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej ---
 kadencji. -----

2. W skład pierwszego Zarządu Spółki powołuje się następujące osoby : -----

- a) inż. Jerzy Szmigielski - Prezes Zarządu, -----
- b) mgr inż. Barbara Bernatowicz-Wisz, -----
- c) Stanisława Baran. -----

§21. 1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na
 zewnątrz. -----

W przypadku Zarządu wieloosobowego, w razie równości głosów decyduje głos Prezesa ----
 Zarządu. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeżone ustawą
 lub niniejszym aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady
 Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

3. Regulamin Zarządu określa szczegółowy tryb działania Zarządu. -----
 Regulamin zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§22. 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w przypadku Zarządu
 wieloosobowego, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego
 członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. Czynności z zakresu prawa pracy, w tym czynności prawne w zakresie stosunków
 pracy, wykonuje jednoosobowo Prezes Zarządu lub inna upoważniona przez niego osoba
 z zastrzeżeniem postanowień §19 ust. 2 lit. h. -----

V Gospodarka Spółki

§23. 1. Spółka prowadzi pełną rachunkowość zgodnie z zasadami prawa. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy
 zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy 31 grudnia. -----

3. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządza ----
 pisemne sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok ---
 obrotowy. -----

4. Dokumenty o których mowa w ust. 3 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz
 udostępnia Wspólnikom. -----

§24. 1. Czysty zysk może być przeznaczony na: -----

a) odpisy na zasilanie kapitałów i funduszków tworzonych w Spółce, -----

b) inwestycje. -----

2. W przypadku wystąpienia uzasadnionych strat bilansowych Wspólnik gwarantuje jej pokrycie, po zbadaniu przyczyn jej powstania. -----

§25. 1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronie internetowej, a ponadto wywiesza ----
w siedzibie Spółki. -----

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie : Kodeks Spółek ----
Handlowych, Kodeks Cywilny, ustawa z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej
oraz inne odpowiednie przepisy prawne. -----