

Tekst jednolity umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I Postanowienia ogólne

§ 1.

Stawający działający w imieniu Miasta i Gminy Pieniężno oświadcza, że spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną w dalszej części tego aktu Spółką, działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz Kodeksu spółek handlowych -----

§ 2.

Nazwa Spółki będzie brzmiała: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym Spółka może używać brzmienia firmy w skrócie PEC Sp. z o.o. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Pieniężno, województwo warmińsko-mazurskie

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka na obszarze swojego działania będzie mogła tworzyć filię, oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, przystępować do innych spółek, tworzyć spółki z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą a także w fundacjach. -----

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II Przedmiot działania Spółki

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki wg PKD będzie: -----

- 1) Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)-40.30.A, -----
- 2) Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)-40.30.B,-----
- 3) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową-52.63.Z,-----
- 4) Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi-60.24.A,-----
- 5) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi-60.24.B,-----
- 6) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych -----
składowiskach-63.12.C,-----
- 7) Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i-----
gazowych-45.33.-----

III Kapitał Zakładowy Spółki

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 złotych i dzieli się na 200 równych i niepodzielnych udziałów, po 500 (pięćset) złotych każdy udział-----
2. Udziały objęte zostały w sposób następujący:-----
 - Miasto i Gmina Pieniężno objęła 149 udziałów po 500 złotych każdy udział i pokryła je wkładem rzeczowym (aportem)-----
 - Leszek Kłobucki objął 21 udziałów po 500 złotych każdy udział i pokrył je gotówką-----
 - Popowicz Grażyna objęła 4 udziały po 500 złotych każdy udział i pokryła je gotówką-----
 - Cicha Irena objęła 4 udziały po 500 złotych każdy udział i pokryła je gotówką-----
 - Iwazkiewicz Zdzisław objął 4 udziały po 500 złotych każdy udział i pokrył je gotówką-----
 - Gacki Bronisław objął 2 udziały po 500 złotych każdy udział i pokrył je gotówką-----
 - Janusz Krzysztof objął 4 udziały po 500 złotych każdy udział i pokrył je gotówką-----
 - Pilas Zdzisław objął 2 udziały po 500 złotych każdy udział i pokrył je gotówką-----
 - Popowicz Aleksander objął 2 udziały po 500 złotych każdy udział i pokrył je gotówką-----
 - Krysiuk Andrzej objął 4 udziały po 500 złotych każdy udział i pokrył je gotówką-----
 - Kluczek Zygmunt objął 4 udziały po 500 złotych każdy udział i pokrył je gotówką-----

§ 8.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Pieniężno i pokrywa je aportem o łącznej wartości 74.500 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Wkłady na podwyższony kapitał zakładowy został w całości wniesione w postaci:-----

- a) -----
 - agregatu prądotwórczego o wartości 9.400 zł, -----
 - tokarni o wartości 9.400 zł,-----
 - wiertarki stołowej o wartości 1.000 zł,-----
 - szlifierki o wartości 1.500 zł,-----
 - pomp obiegowych szt. 3, o łącznej wartości 2.700 zł,-----
 - pompy obiegowej o wartości 400 zł,-----

- żurawika budowlanego typ ZP 160 ka, nr inwent. 642-081-0098., rok prod. 1990, o wartości 1.200 zł, -----
- żurawika budowlanego używanego typ Zp 160, nr inwent. 642-081-00105., rok prod. 1990, o wartości 800 zł,-----
- koparko-spycharki o wartości 8.500 zł,-----
- samochodu ŻUK typ A 11B, nr inwent. 742-081-00409, rok prod. 1986, nr rejestr. ELL 7361 o wartości 4.000 zł, -----
- ciągnika URSUS typ C-360, nr inwent. 746-081-0541, rok prod. 1978, nr rejestr. EGC 1173, o wartości 4.200 zł,-----
- przyczepy wywrotki typ Autosan 4-tony, nr inwent. 747-081-0725, rok prod. 1987, nr rejestr. ELP 593P, o wartości 2.600 zł,-----
- barakowóz – plac warsztatowy ul. Wolności 4, nr inwent. 748-081-0033, rok prod. 1985, o wartości 800 zł, -----
- wózka widłowego typ Rak 04, nr fabr. 331171, nr inwent. 761-081-0068, o wartości 2.500 zł, -----
- ładowacza doczepnego typ Cyklop, nr inwent. 580-081-0049, rok prod. 1973, o wartości 7.000 zł,-----

b)-----
 prawa własność nieruchomości działki nr 116/4 (sto szesnaście/cztery) o pow. 0,0312 ha (trzy ary dwanaście metrów kwadratowych), zabudowanej budynkiem byłej kotłowni, położonej w Pieniężnie przy ulicy Generalskiej , zapisanej w księdze wieczystej KW nr 25103 (dwadzieścia pięć tysięcy sto trzy) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg-----
 Wieczystych , o wartości 16.900 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset złotych),-

c)-----
 prawa własności działki nr 7/6 (siedem/sześć) o pow. 0,0159 ha -----
 (jeden ar pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) i nr 6/1 (sześć/jeden)-
 o pow. 0,0036 ha (trzydzieści sześć metrów kwadratowych), zabudowanych-
 budynkiem o funkcji biurowej, położony w Pieniężnie przy ulicy-----
 Dworcowej, zapisanych w Księdze Wieczystej KW nr 6910 (sześć tysięcy---
 dziewięćset dziesięć) i KW nr 5600 (pięć tysięcy sześćset), prowadzonych---
 przez Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej--
 wartości 53.600 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych).-----

§ 9.

1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Zbycie lub zastawienie udziałów powinno być dokonane w formie -----
 pisemnej z podpisami notarialnie potwierdzonymi.-----
3. Wspólnicy mają pierwszeństwo w objęciu nowych udziałów w -----
 podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jak również w nabywaniu
 udziałów przeznaczonych do zbycia.-----

4. Nabycie udziału lub udziałów przez wspólnika następuje według ----- wartości ustalonej na podstawie ostatniego bilansu spółki, przy czym----- nabywca udziałów powinien dokonać wpłaty gotówkowej w ciągu ----- jednego miesiąca od dnia ich nabycia.-----

§ 10.

1. Udziały mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku, po wpisie Spółki do Rejestru.-----
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia ----- udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
3. Zgoda Wspólnika musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w----- terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Wspólnik został ----- zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu.-----
4. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która dla swej ważności wymaga większości dwóch trzecich głosów i powinna określić podstawę prawną umorzenia oraz wysokości wynagrodzenia -- przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości księgowej udziału.-----
5. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo i musi nastąpić w terminie jednego roku od dnia podjęcia uchwały w ----- przedmiocie umorzenia.-----

§ 11.

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wnoszenia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, jednorazowo maksymalnie do trzykrotnej wartości nominalnej tych udziałów.-----
2. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone każdorazowo w uchwale -- Zgromadzenia Wspólników.-----
3. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 12.

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty nie przekraczającej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w terminie do 31 grudnia 2010 roku, na mocy---- uchwały Zgromadzenia Wspólników, przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej już istniejących nie stanowi zmiany umowy Spółki.-----

IV Władze Spółki

§ 13.

Władzami Spółki są:-----

- Zgromadzenie Wspólników,-----
- Rada Nadzorcza,-----
- Zarząd.-----

Zgromadzenie Wspólników

§ 14.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ma prawo zwołać Rada ----- Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 1.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej ---- inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, Wspólnika lub Wspólników.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza, ---- Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą ---- kapitału zakładowego, o ile Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch ---- tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.-----

§ 15.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Pieniężnie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile wszyscy Wspólnicy wyrażają na to zgodę na piśmie.-----

§ 16.

1. Porządek obrad Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki.-----
2. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą ---- kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w ---- porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na miesiąc przed ---- proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 17.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:-----

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz ---- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za każdy rok obrotowy,
2. podziału zysku lub pokrycia strat,-----
3. udzielenia absolutorium (pokwitowania) członkom Zarządu i Rady ---- Nadzorczej z wykonania obowiązków za każdy rok obrotowy,-----
4. nabycia i zbycia nieruchomości oraz udziału w nieruchomości,-----

5. wyrażania zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań do świadczeń -- lub rozporządzenia prawem, którego wartość dwukrotnie przewyższa ---- wysokość kapitału zakładowego,-----
6. zbycia lub umorzenia udziałów,-----
7. ustalania dopłat na pokrycie strat finansowych,-----
8. zwrotu dopłat,-----
9. udzielenia członkom zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami --- konkurencyjnymi lub uczestnictwa w spółce konkurencyjnej w ----- charakterze wspólnika jawnego bądź członka władz,-----
10. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
11. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej ---- części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
12. rozwiązywania i likwidacji Spółki,-----
13. zmiany umowy Spółki,-----
14. tworzenia w spółce funduszy celowych np. rezerwowy, zapasowy, ----- rozwoju, inwestycji, socjalny, nagród i innych,-----
15. postanowienia co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego,-----
16. wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody ---- wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki oraz sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
17. wyrażenie zgody na łączenie, podział i przekształcenie Spółki,-----
18. zatwierdzanie regulaminu Rady nadzorczej.-----

§ 18.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa ---- stanowi inaczej.-----
2. Na Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos, z tym, że wspólnik może głosować tylko całkowitą ilością głosów.-----
3. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście albo ---- przez pełnomocników posiadających pod rygorem nieważności ich ---- pisemne pełnomocnictwo dołączone do protokołu.-----

Rada Nadzorcza

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.-----
2. Kadencja rady Nadzorczej trwa trzydzieści sześć miesięcy.-----
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego ---- zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza.-----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej-----
inicjatywy lub na żądanie co najmniej jednego członka rady, uchwały ----
zapadają bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.-----
5. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędne jest zaproszenie -----
wszystkich członków z podaniem tematu obrad.-----
6. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki na podstawie Kodeksu -----
spółek handlowych, Regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie ----
Wspólników i niniejszej umowy spółki.-----

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy:-----

- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa --
Spółki,-----
- b) coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunków -
zysków i strat,-----
- c) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału ----
zysków lub pokrycia strat,-----
- d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego -----
pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz -----
przeprowadzonych kontroli,-----
- e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie---
Zarządowi pokwitowania,-----
- f) ustalanie zasad odpłatnego udostępniania składników majątku -----
Spółki osobom trzecim,-----
- g) opiniowanie wniosków Zarządu, podlegających rozpatrzeniu przez
Zgromadzenie Wspólników,-----
- h) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki.-----

Zarząd

§ 21.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu.-----
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.-
4. Zakres obowiązków Prezesa Zarządu zatwierdza Zgromadzenie ----
Wspólników.-----

§ 22.

1. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami spółki----
oraz wykonywać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w----
obrocie gospodarczym, przy przestrzeganiu przepisów prawa oraz--
postanowień umowy spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników.---
2. Zarząd reprezentuje spółkę w stosunku do władz i osób trzecich w
Sądzie i poza Sądem.-----

§ 23. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes samodzielnie.

V Postanowienia końcowe

§ 24.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy będzie obejmował okres od rejestracji Spółki do dnia 31.12.2003r.

§ 25.

Spółka może tworzyć różne fundusze celowe.

§ 26.

Bilans roczny oraz rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego. Sprawozdanie roczne powinno być sporządzone najpóźniej 21 dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans będzie rozpatrywany oraz powinno być wydane wszystkim Wspólnikom.

§ 27.

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie lub zwrot poniesionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji wg zasad określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 28.

Spółka jest zakładem w rozumieniu kodeksu pracy, który to zakład tworzyć będzie samodzielny system wynagradzania i regulamin pracy.

§ 29.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów normatywnych, dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 30.

Ryszard Kudła działający w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Pieniężno oświadcza, że niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół Zgromadzenia Wspólników i powołuje:

1. pierwszy Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pieniężnie, w osobie Prezesa Zarządu Leszka Jana Kłębuckiego, syna Jana i Jadwigi, zamieszkałego w Pieniężnie przy ulicy Generalskiej 3/1,

2. pierwszą Radę Nadzorczą Spółki pod firmą Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pieniężnie w osobach: -----

Zdzisława Żydaka, syna Piotra i Władysławy, zamieszkałego w Pieniężnie przy ulicy Generalskiej 13/10, -----

Kazimierzy Wyrębak-Kolek, córki Rocha i Apoloni, zamieszkałej w ----- Pieniężnie przy ulicy Generalskiej 9b/13 i -----

Krzysztofa Janeckiego, syna Feliksa i Krystyny, zamieszkałego w ----- Pieniężnie przy ulicy Królewieckiej 13/2. -----

Pieniężno, dnia 15 listopad 2006r.

podpis

