

UCHWAŁA Nr XIX/123/2008
Rady Gminy Pątnów
z dnia 21 lutego 2008

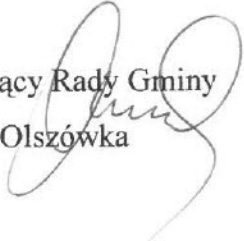
w sprawie przyjęcia projektu aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy Pątnów uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Olszówka



Projekt
aktu założycielskiego spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością

Dniaroku,-
w Kancelarii Notarialnej w Wieluniu przy ulicy
przed notariuszem, stawili się:

1. Grzegorz Smugowski - Wójt Gminy Pątnów

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stawiający w imieniu Gminy Pątnów oświadczają, że zawiązują „Spółkę” z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WIATROL” Gminy Pątnów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: „WIATROL” Sp. z o.o.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Gmina Pątnów.

§ 4

Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady oraz inne jednostki organizacyjne, jak również uczestniczyć w innych podmiotach prawnych w kraju i za granicą, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi Spółkami - z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Prowadzenie działalności w zakresie przekształcania biomasy, odpadów w paliwo ekologiczne (brykiet, pelet) – PKD 16.29.Z
2. Prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – PKD 35.11.Z
3. Handel energią elektryczną - PKD 35.14.Z
4. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - PKD 01.61.Z
5. Pozyskiwanie drewna - PKD 02.20.Z
6. Działalność usługowa związana z leśnictwem - PKD 02.40.Z
7. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z
8. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z

9. Odzysk surowca z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z
10. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z
11. Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z
12. Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
13. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - PKD 81.10.Z
14. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.21.Z
15. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.22.Z
16. Pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z
17. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - PKD 81.30.Z

Kapitał Spółki

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 54.000,00zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 54 (pięćdziesiąt cztery) udziały po 1000,00zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.

Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

Wpłaty na udziały będą dokonywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.

§ 9

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Pątnów, pokrywając je wkładem niepieniężnym i pieniężnym.

§ 10

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 1000 000,00 zł, do roku 2020 na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników reprezentujących przynajmniej cztery piąte (4/5) kapitału zakładowego, nie będzie stanowiło zmiany aktu założycielskiego Spółki.

§ 11

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat na pokrycie strat bilansowych Spółki, które mogą sięgać wysokości równej 2-krotności wartości nominalnej udziału każdego wspólnika.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat będą wyznaczone w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów.
4. Jeżeli wspólnik nie uiszcza dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do ustawowych odsetek. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.
5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeśli nie są potrzebne na, pokrycie strat bilansowych.

§ 12

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw z tym, że zbycie lub zastawienie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej 4/5 (cztery piąte) kapitału zakładowego.

Uchwała ta może uzależnić nabycie nowych udziałów od złożenia przez ich nabywcę zobowiązania - udzielania corocznie niskoprocentowej pożyczki w dziesięciokrotnej wysokości objętego udziału lub udziałów przez okres kolejnych dziesięciu lat, poczynając od roku, w którym nabycie tych udziałów nastąpiło oraz innych zobowiązań szczegółowo określonych w tej Uchwale.

2. Wspólnik, który zamierza zbyć swe udziały w całości lub części powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi, co najmniej na 3 miesiące przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

3. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.

§ 13

1. Wspólnicy reprezentujący w Spółce przynajmniej dwie trzecie (2/3) kapitału mogą podjąć z ważnych przyczyn uchwałę w wystąpieniu do sądu z powództwem o wyłączenie Wspólnika ze Spółki.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1 Wspólnicy określają nabywcę udziałów zwolnionych.

§ 14

Udział Wspólników może być umorzony.

III. Organy Spółki

§ 15

Organami Spółki są:

1/ Zgromadzenie Wspólników,

2/ Rada Nadzorcza,

3/ Zarząd.

§ 16

1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, zaś jeśli Zarząd nie uchwali tego w przypisanym terminie prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników - z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, albo samym Wspólnikom reprezentującym jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego.

§ 17

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy, albo osobiście, albo przez swoich pełnomocników.

2. Zgromadzenie Wspólników wyznaczone w pierwszym terminie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub ich

pełnomocnicy reprezentujący trzy czwarte (3/4) części kapitału zakładowego, a w drugim terminie - bez względu na reprezentowany w nim kapitał zakładowy chyba, że akt założycielski zawiera surowsze warunki.

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli kodeks spółek handlowych, albo akt założycielski spółki nie stanowi inaczej.

4. Uchwały co do zmian aktu założycielskiego Spółki, zwiększających świadczenia Wspólników lub uszczuplających ich prawa wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą.

5. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.

6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w następujących miejscowościach: Pątnów, Wieluń.

§ 18

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

1. zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
3. podziału zysku lub pokrycia strat,
4. przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
5. wybór (powołanie) i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
6. udzielania Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium,
7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
8. zmiany aktu założycielskiego Spółki,
9. ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
10. połączenie Spółek,
11. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
12. przystąpienie Spółki do innych Spółek,
13. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
14. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej własności Zgromadzenia Wspólników

§ 19

1. W wyjątkowych wypadkach uchwały Wspólników mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sytuacji, gdy wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie.

2. Wszystkie uchwały Wspólników ważne podjęte wiążą wszystkich Wspólników.

§ 20

1. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników nie może podjąć uchwały chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.

3. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy jeden z wybranych za każdym razem Wspólników lub pełnomocników. Wybór następuje przed przystąpieniem do obrad.

4. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz nad wnioskami o usunięcie członków Władz spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy

zarządzać tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych.

§ 21

Rada Nadzorcza Spółki składa się od 3-5 członków powołanych przez Zgromadzenie Wspólników.

Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonać stały nadzór nad działalnością Spółki.

§ 22

1. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, który reprezentuje Radę.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście.
3. Rada Nadzorcza dla określonych celów przygotowawczych może wyłaniać ze swego grona zespoły merytoryczne. Zespoły te nie mają prawa podejmowania uchwał w imieniu Rady oraz jej reprezentowania.
4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 23

Do zakresu działania Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w ustawie należą:

1. Opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Zatwierdzenie uchwały Zarządu dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych.

§ 24

1. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy. Pierwszy Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani także spoza grona Wspólników.

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

§ 26

Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki za starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień aktu założycielskiego Spółki, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie z aktem założycielskim Spółki przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą.

§ 27

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes

Spółki.

§ 28

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.

Następujące sprawy wymagają uchwały Zarządu Spółki:

1. przyjęcie rocznego planu działania Spółki,
2. zatwierdzenie kwartalnego planu wydatków oraz ewentualnych zmian w tym planie
3. przyjęcie sprawozdania rocznego oraz bilansu Spółki i rachunku wyników i strat za rok ubiegły,
4. ustanowienie prokury

§ 29

Prezes Zarządu Spółki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy i ustala wynagrodzenie za pracę w granicach i na zasadach określonych przez regulamin wynagradzania spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.

IV. Rachunkowość Spółki.

§ 30

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2008 roku.

§ 31

1. Bilans coroczny oraz rachunek strat i zysków powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
2. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być sporządzone najpóźniej trzydzieści dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans będzie rozpatrywany oraz powinno być wydane wszystkim wspólnikom oraz Radzie Nadzorczej.

§ 32

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju oraz fundusz dla pracowników Spółki z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych i premii według zasad przewidzianych przez Zgromadzenie Wspólników, a także może tworzyć inne fundusze z zysku do podziału.

§ 33

1. Z zysku stanowiącego różnicę między sumą przychodów z tytułu wszelkich obrotów Spółki, a kosztami jej bieżącej działalności (zysk brutto) pomniejszonego o podatki odlicza się odpisy na fundusze. Pozostałą część zysku po potrąceniu ewentualnych wydatków inwestycyjnych Spółki jeśli Zgromadzenie Wspólników tak postanowiło, przeznacza się do podziału między Wspólnikami

proporcjonalnie do udziałów.

2. Wypłata Wspólnikom podzielonego zysku (dywidendy) następuje w terminie oznaczonym przez Zgromadzenie wspólników, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca po odbyciu zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

V. Postanowienia końcowe.

§ 34

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością dwóch trzecich (2/3) głosów oddanych w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej cztery piąte (4/5) kapitału zakładowego Spółki.

§ 35

1. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd albo jednoosobowy likwidator wybrany spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.

3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji” .

§ 36

W sprawach nie uregulowanych aktem założycielskim Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz innych aktów normatywnych.

§ 37

Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatruje przedmiotowo właściwy Sąd Gospodarczy w Sieradzu.

§ 39

Wypisy niniejszego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnych ilościach.

Do aktu przedłożono uchwałę Nr XVIII/106/2007 Rady Gminy w Pątnowie z dnia z dnia 28.12.2007 roku postanawiającą utworzyć i przystąpić do spółki.