

**UCHWAŁA NR 166/XXXIII/2020
RADY GMINY DUBIECKO**

z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie utworzenia gminnej spółki komunalnej 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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Gospodarka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dubiecku, zwaną dalej „Spółką”.

2. Spółka utworzona będzie na czas nieoznaczony.

3. Kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100), i dzielił się na 1000,00 (tysiąc) udziałów po 1.000,00 zł każdy (słownie: tysiąc złotych) i zostanie on pokryty z majątku Gminy Dubiecko w formie:

- a) wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 475.782,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) w postaci mienia komunalnego, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały (Spis składników majątkowych - aport nr 1 do Spółki),
- b) wkładu pieniężnego w wysokości 524.218,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemnaście złotych 00/100 groszy) na dopłatę do pełnej wartości udziałów.

4. W utworzonej Spółce Gmina Dubiecko obejmie 100 procent udziałów.

§ 2. 1. Przedmiotem działalności Spółki będzie:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z,
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
- 3) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
- 4) zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,
- 5) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z,
- 6) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z,
- 7) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00.Z,
- 8) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
- 9) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
- 10) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych – PKD 02.10.Z,
- 11) działalność usługowa związana z leśnictwem – PKD 02.40.Z,
- 12) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30. Z,
- 13) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
- 14) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
- 15) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
- 16) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- 18) wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
- 19) tynkowanie – PKD 43.31.Z,

- 20) zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
- 21) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
- 22) malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- 23) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- 24) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,
- 25) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
- 26) przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
- 27) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
- 28) roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
- 29) pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z,
- 30) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z,
- 31) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 93.29.B,
- 32) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
- 33) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
- 34) wydawanie gazet – PKD 58.13.Z,
- 35) wydawanie książek – PKD 58.11.Z,
- 36) działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,
- 37) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
- 38) transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 39) pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z,
- 40) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z,
- 41) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z,
- 42) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z,
- 43) pogrzeby i działalność pokrewna - 96.03.Z.

2. Spółka może prowadzić także działalność z zakresu innych zadań własnych gminy niż określone powyżej oraz świadczyć usługi zgodnie z aktem założycielskim spółki.

3. Szczegółowe zadania, przedmiot działalności i organizację Spółki określa projekt aktu założycielskiego spółki stanowiący **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

4. Realizacja zadań i celów Spółki odbywać się będzie zgodnie z najnowszymi technikami i technologiami stosowanymi w gospodarce odpadami, nowoczesnymi metodami zarządzania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który niniejszym upoważniony jest do podpisania w imieniu Gminy Dubiecko aktu notarialnego w sprawie utworzenia spółki **Gospodarka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dubiecku**, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jerzy Brożyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 166/XXXIII/2020

Rady Gminy Dubiecko

z dnia 9 grudnia 2020 r.

Spis składników majątkowych - aport nr 1 do Spółki

Wartość aportu netto: 475.782,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) zgodnie z operatem szacunkowym rzeczoznawcy majątkowego Jerzego Frankiewicza z Grudnia 2020 r. w tym:

NAZWA	ROK PRODUKCJI	NUMER INWENTARZOWY	WARTOŚĆ W PLN
samochód ciężarowy Volkswagen Transporter	rok produkcji 2008	VII/74/742/2	10 728,00
samochód ciężarowy IVECO Turbo - Daily	rok produkcji 1998	VII/74/742/1	2 023,00
samochód asenizacyjny DAF LF/DCK	rok produkcji 2010	VII/74/743/15	213 360,00
koparka kołowa Case WX125	rok produkcji 2008	V/58/580/1	134 832,00
ciągnik rolniczy John Deere 5100M	rok produkcji 2011	V/58/580/2	92 681,00
pryczepa ciągnikowa rolnicza jednoosiowa Pronar typ T654	rok produkcji 2010	VII/74/748/1	11 063,00
Traktorek MTD	rok produkcji 2017	V/59/599/2	5 342,00
Kosiarka do trawy Husqvarna	rok produkcji 2017	V/59/599/1	967,00
Rusztowania budowlane typ KLIN 204 m2	rok produkcji 2017	VIII/80/806/1	4 786,00

ŁĄCZNIE: 475.782,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jerzy Brożyna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 166/XXXIII/2020
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 9 grudnia 2020 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I.

1. Stawający oświadczają, że działając na podstawie:

- art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.),
 - art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.),
- oraz uchwały Rady Gminy Dubiecko z dnia 09.12.2020 r. nr 166/XXXIII/2020 w sprawie utworzenia gminnej spółki komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- zawijają Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką o następującej treści.

II.

1. Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Spółka działa pod firmą Gospodarka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dubiecku.

2. Spółka może używać skrótu firmy Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Dubiecku.

§ 2. Siedzibą Spółki jest Dubiecko

§ 3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4. Dla realizacji swojego celu Spółka może prowadzić działalność w kraju i za granicą, tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, tworzyć inne spółki, przystępować do innych spółek, nabywać udziały i akcje oraz przystępować do organizacji gospodarczych, izb gospodarczych i stowarzyszeń na zasadach prawem przewidzianym.

§ 5. Spółka powstaje w wyniku utworzenia Gospodarka Komunalna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dubiecku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dubiecko z dnia 09.12.2020 r. nr 166/XXXIII/2020 w sprawie utworzenia gminnej spółki komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Składniki mienia wykazanego w załączniku do aktu założycielskiego stają się majątkiem Spółki, w którym kapitał zakładowy stosownie do postanowień §7 niniejszego Aktu stanowi 1.000.000,00 (słownie: milion 00/100) złotych.

2. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki.

§ 6. 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z,
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
- 3) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
- 4) zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12.Z,
- 5) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z,
- 6) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z,
- 7) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00.Z,
- 8) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
- 9) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,

- 10) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych – PKD 02.10.Z,
- 11) działalność usługowa związana z leśnictwem – PKD 02.40.Z,
- 12) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30. Z,
- 13) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
- 14) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
- 15) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
- 16) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- 18) wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
- 19) tynkowanie – PKD 43.31.Z,
- 20) zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
- 21) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
- 22) malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- 23) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- 24) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,
- 25) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
- 26) przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
- 27) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z,
- 28) roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
- 29) pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z,
- 30) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z,
- 31) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 93.29.B,
- 32) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
- 33) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z,
- 34) wydawanie gazet – PKD 58.13.Z,
- 35) wydawanie książek – PKD 58.11.Z,
- 36) działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z,
- 37) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
- 38) transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 39) pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z,
- 40) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z,
- 41) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z,
- 42) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z,
- 43) pogrzeby i działalność pokrewna - 96.03.Z.

2. Jeżeli dla podjęcia określonej działalności obowiązujące przepisy prawa wymagają koncesji lub zezwoleń Spółka może podjąć taką działalność po ich uzyskaniu.

3. Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania własne Gminy. Zasady korzystania z usług o charakterze publicznym świadczonych przez Spółkę oraz obowiązki świadczenia tych usług przez Spółkę określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Spółki. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Dubiecko.

3. Kapitał zakładowy i udziały.

§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100), dzieli się na 1000,00 (tysiąc) udziałów po 1.000,00 zł każdy (słownie: tysiąc złotych) i zostanie on pokryty z majątku Gminy Dubiecko w formie:

- a) wkładu niepieniężnego (aportu) o wartości 475.782,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) w postaci mienia komunalnego, szczegółowo określonego w załączniku nr 1 do niniejszego Aktu (Spis składników majątkowych - aport nr 1 do Spółki).
- b) wkładu pieniężnego w wysokości 524.218,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemnaście złotych 00/100 groszy) na dopłatę do pełnej wartości udziałów.

§ 8. 1. Udziały są równe i niepodzielne.

2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 9. 1. Udziały mogą być zastawiane i zbywane na zasadach określonych niżej.

2. Zbycie lub zastawienie udziałów przysługujących Gminie Dubiecko następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Dubiecko podjętej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.).

3. Zbycie lub zastawienie udziałów przysługujących innemu Wspólnikowi, niż określony w ust. 2, następuje na podstawie zgody Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem postanowień poniższych.

4. W przypadku, zbycia udziałów pozostali wspólnicy mają prawo pierwokupu przeznaczonych do zbycia udziałów. W pierwszej kolejności prawo pierwokupu może w terminie 30 dni wykonać Gmina Dubiecko. W zakresie, w jakim Gmina Dubiecko nie skorzystała z prawa pierwokupu, mogą z niego skorzystać w terminie dalszych 30 dni pozostali Wspólnicy proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.

5. W przypadku realizacji prawa pierwokupu udziały zbywane są po cenie stanowiącej ich równowartość bilansową.

6. Zgromadzenie Wspólników omawiając zgody na zbycie udziałów musi w terminie kolejnych 30 dni wskazać nabywcę udziałów po cenie żądanej przez zbywającego.

7. Jeżeli żaden ze Wspólników nie skorzysta z prawa pierwokupu a Zgromadzenie Wspólników nie wskaże nabywcy lub nabywca w ciągu 14 dni od wyznaczenia przez Zgromadzenie Wspólników nie nabędzie udziałów, udziały zbywane są bez ograniczeń.

§ 10. 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie dziesięć milionów złotych) nie stanowi zmiany niniejszego Aktu.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze ustanowienia nowych udziałów lub podwyższenia wartości istniejących.

§ 11. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub wkładów rzeczowych, albo wkładów pieniężnych i rzeczowych razem.

§ 12. 1. Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte przez jedynego Wspólnika – Gminę Dubiecko.

2. Udziały w kapitale zakładowym zostają pokryte w sposób następujący:

- 524 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) każdy, czyli o łącznej wartości 524.000,00 zł (pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) – pokryte zostaje wkładem pieniężnym,
- 476 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) każdy zostaje pokryte zostaje wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 475.782,00 zł (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote), w postaci składników majątkowych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego Aktu oraz wkładem pieniężnym w kwocie 218,00 zł (dwieście osiemnaście złotych).

§ 13. 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani uchwałą Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości do pięciokrotnej wartości każdego objętego przez nich udziału.

2. Wysokość oraz terminy wniesienia lub zwrotu dopłat określają uchwały Wspólników.

3. Dopłaty mogą być zwracane, jeśli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 14. Udziały mogą być umorzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określa również warunki umorzenia.

§ 15. Spółka za zgodą Zgromadzenia Wspólników może emitować obligacje.

4. Organy Spółki.

§ 16. Organami Spółki są:

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

§ 17. 1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą Wspólnicy osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo powinno pod rygorem nieważności być udzielone na piśmie.

§ 18. 1. Uchwały Wspólników wymagają sprawy wymienione w przepisach prawa oraz niniejszej Umowy.

2. W szczególności uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
- 5) zwrot dopłat,
- 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
- 7) objęcie, nabycie, zbycie udziałów w innych spółkach,
- 8) przystąpienie bądź wystąpienie z organizacji, stowarzyszeń, izb gospodarczych i innych organizacji,
- 9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub przewyższającej 100.000,00 zł
- 10) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy,
- 11) wyrażenie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury,
- 12) zawarcie przez Spółkę umowy o pracę lub cywilnoprawnej w przypadku której całkowity miesięczny koszt zatrudnienia przekracza kwotę 7.000,00 zł,
- 13) zawarcie przez Spółkę umowy o pracę lub cywilnoprawnej z osobą bliską dla członka Zarządu lub Rady Nadzorczej,
- 14) dokonanie obciążenia majątku Spółki,
- 15) podejmowanie innych uchwał na podstawie wniosku Prezesa Zarządu,
- 16) podziału zysku lub pokrycie strat.

2. W sprawach określonych w punkcie poprzedzającym głosowanie pisemne jest wyłączone.

§ 19. 1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników lub bez odbycia Zgromadzenia Wspólników.

2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników uchwały mogą być podjęte, jeżeli:

- 1) wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na uchwałę, która ma być podjęta, albo
- 2) wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na pisemne głosowanie.

§ 20. 1. Uchwały Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że niniejsza Umowa lub przepisy prawa wymagają surowszej większości.

2. Przy podejmowaniu uchwał na każdy udział przypada jeden głos.

§ 21. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 22. 1. Zgromadzenia Wspólników mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników odbywają się nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływany jest przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólników, reprezentujących co najmniej 1/10 udziałów w kapitale zakładowym oraz Gminy Dubiecko niezależnie od ilości posiadanych udziałów. W takim przypadku Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia Zarządowi w tej sprawie żądania.

4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Dubiecku.

§ 23. 1. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego oraz 2 Członków.

2. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołuje Zgromadzenie Wspólników na trzyletnie kadencje, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

§ 24. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 25. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane w przepisach prawa oraz niniejszym Akcie.

§ 26. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.

§ 27. 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.

2. Prezes Zarządu i członkowie zarządu powoływani są na pięcioletnie kadencje.

3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

4. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.

5. Każdy z Członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany, z tym, że Prezesa Zarządu można odwołać tylko z ważnych powodów.

6. Zasady zatrudniania i wynagradzania Prezesa Zarządu oraz poszczególnych Członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.

7. Umowy z Członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 28. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przez niniejszą Umowę lub przepisy prawa do kompetencji innych władz Spółki.

§ 29. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu - jednoosobowo,
- 2) dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§ 30. 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Rachunkowość i dywidenda.

§ 31. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2021 r.

§ 33. 1. O podziale czystego zysku decyduje Zgromadzenie Wspólników, które może wyłączyć zysk w całości lub części od podziału.

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz tworzy inne kapitały i fundusze w przypadkach, gdy przepisy prawa tego wymagają.

3. Na podstawie uchwały Wspólników Spółka może tworzyć kapitały i fundusze, których utworzenie nie jest w świetle obowiązujących przepisów obowiązkowe.

4. Uchwała Wspólników określa dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, z tym, że nie może on być ustalony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

6. Postanowienia końcowe.

§ 34. W przypadku likwidacji, stosownie do art. 286 kodeksu spółek handlowych, majątek Spółki dzieli się pomiędzy wspólników stosownie do ich udziałów, z tym, że wspólnicy inni niż Gmina Dubiecko otrzymują wyłącznie majątek w środkach pieniężnych.

§ 35. Co najmniej dwóch Wspólników reprezentujących więcej niż połowę kapitału zakładowego mogą wystąpić z ważnych przyczyn dotyczących danego Wspólnika z powództwem o jego wyłączenie.

§ 36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 37. Ogłoszeń wymaganych przez prawo Spółka dokonuje w sposób przewidziany prawem.

§ 38. Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom, Spółce oraz Urzędowi Skarbowemu.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jerzy Brożyna

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR 166/XXXIII/2020 RADY GMINY DUBIECKO Z DNIA 09.12.2020 r.

w sprawie utworzenia gminnej spółki komunalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich. Artykuł 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712 ze zm.) stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek.

Do zadań Gminy Dubiecko należy cała gospodarka odpadami. Do tej pory w gminie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej zajmował się referat Gospodarki Komunalnej. W związku z coraz wyższymi kosztami referatu oraz utrudnieniami organizacyjnymi w samym Urzędzie Gminy, podjęto działania w celu utworzenia spółki z o.o., której jedynym właścicielem będzie gmina Dubiecko. Utworzenie osobnej struktury prawno organizacyjnej pozwoli na udoskonalenie świadczonych usług, lepszą organizację pracy oraz umożliwi optymalizację w zakresie podatku VAT, który to podatek spółka może odliczać.

Dodatkowo nie można pominąć faktu, iż spółka otworzy nowe horyzonty dla działań podejmowanych przez Gminę dla dobra jej mieszkańców dzięki poszerzeniu wachlarza oferowanych usług oraz otwarciu na nowe źródła finansowania dla planowanych inwestycji.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają również na podjęcie ze strony spółki gminnej odpowiedzialności za odbiór odpadów komunalnych.

Taka spójność działań zabezpieczy mieszkańców przed wzrostami cen za odbiór odpadów, a samorządowi umożliwi pełną kontrolę nad prawidłowością procesu gospodarki odpadami. Powyższe przesłanki wskazują na celowość utworzenia spółki gminnej dla realizowania zadań o charakterze użyteczności publicznej wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o odpadach.

Skutki finansowe podjęcia uchwały stanowi konieczność zabezpieczenia środków na kapitał zakładowy spółki. Środki te nie przekroczą kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100).

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jerzy Brożyna