

TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

§ 1.

Andrzej Soborski i Andrzej Witelski, działający w imieniu Gminy Ciechocinek oraz pozostali stawający, zwani w dalszym ciągu tego aktu "wspólnikami", za wiążą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej "spółką", w trybie art. 37 i następnych ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U.nr 51/90, póź. 2987 i w oparciu o przepisy kodeksu handlowego. -----

§ 2.

Firma spółki brzmi: "Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: "EKOCIECH-spółka z o.o". -----

§3.

Siedzibą Spółki będzie miasto Ciechocinek, zaś terenem jej działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a po uzyskaniu odpowiednio wymaganej zgody także obszar innych państw. Na terenie swojego działania Spółka może tworzyć od działy i placówki terenowe, prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady W wytwórcze, handlowe i usługowe, przystępować do innych spółek i tworzyć je oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych z zachowaniem obowiązujących przepisów.-----
-

§4.

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony, w wyniku likwidacji przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą "Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ciechocinku" celem prowadzenia działalności gospodarczej, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, a mianowicie:

1. wywóz śmieci i odpadów - 90.00 A, -----
2. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - 01.41 B, -----

- 3.pogrzeby i działalność pokrewna - 93.03 Z, -----
- 4.sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych
-strona druga-
sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana - 52.48 G, -----
- 5.wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków - 45.21 A, ----
- 6.pozostały pasażerski transport lądowy - 60.23 Z, -----
7. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą- 60.24
C,-----
8. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - 60.24 B, -----
9. produkcja wyrobów metalowych pozostała - 28.75 B, -----
10. obróbka mechaniczna elementów metalowych - 28.52 Z,

11. obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych - 50.20 A,

12. pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach - 52.12 Z, -----
13. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów po
chodnych -51.51 Z, -----
14. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów - 52.48 F, -----
15. odprowadzanie ścieków - 90.00 D,

16. budowa dróg kołowych i szynowych - 45.23 A, -----
17. pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana - 93.05 Z, -----
18. produkcja pojemników metalowych - 28.71 Z, -----
19. sprzątanie i czyszczenie obiektów - 74.70 Z, -----
20. usługi sanitarne i pokrewne - 90.00 C. -----

§5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.905.000,- /jeden milion dziewięćset pięć tysięcy/ złotych i dzieli się na 3.810 /trzy tysiące osiemset dziesięć/ udziałów o wartości 500,- /pięćset/ złotych każdy. Wspólnicy mogą mieć większą ilość udziałów, a udziały są równe i niepodzielne.

§6.

Zgodnie z wolą stron wspólnicy obejmują w kapitale zakładowym Spółki: -----

- 1) Gmina Ciechocinek obejmuje: -----
a/ 486 /czteryście osiemdziesiąt sześć/ udziałów po 500,-/pięćset/ złotych każdy o łącznej

wartości 243.000,-/dwieście czterdzieści trzy tysiące/ złotych i pokrywa je wkładem pieniężnym, ----

b/ 3.310 udziałów o wartości po 500,-/pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 1.655.000,- /jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy/ złotych/ aportem w postaci nieruchomości i tak: zabudowanej nieruchomości położonej w Ciechocinku, przy ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żelaznej, oznaczonej jako działka numer 511/7 o powierzchni 0,0114 ha oraz działka o numerze 1320/1 o powierzchni 0,0937 ha, dla której Sąd Rejonowy

-strona trzecia-

Wydział Ksiąg Wieczystych w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą kw. nr 4873 i niezabudowanej nieruchomości położonej w Ciechocinku, przy ulicy Wojska Polskiego, oznaczonej jako działka numer 1321 o powierzchni 03580 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą kw. nr 4874 o łącznej wartości 1.655.000,- złotych, -----

2)Katarzyna Izabela BIGOSIŃSKA 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokrywa je wkładem pieniężnym, -----

3)Stefan PYSZYŃSKI 4 /cztery/ udziały po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.000,- /dwa tysiące/ złotych i pokrywa je wkładem pieniężnym, -----

4)Magdalena Danuta DRZEWUCKA 2 /dwa/ udziały po 500,- /pięćset/ złotych o łącznej wartości 1.000,- /jeden tysiąc/ złotych i pokrywa je wkładem pieniężnym, -----

5)Stefan Kazimierz SZCZĘSNY 1 /jeden/ udział o wartości 500,- /pięćset/ złotych i pokrywa je wkładem pieniężnym, -----

6)Tadeusz W AWER 1/jeden/ udział o wartości 500,-/pięćset/złotych i pokrywa je wkładem pieniężnym, -----

7)Andrzej Krzysztof WOJDYŁO 1 /jeden/ udział o wartości 500,- /pięćset/ złotych, i pokrywa je wkładem pieniężnym, -----

§7.

1. Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga uchwały Rady Nadzorczej ze wskazaniem nabywcy tych udziałów. W stosunku do zbywanych udziałów pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu. Pierwszeństwo do nabycia udziału służy wspólnikowi w kolejności zgłoszenia oferty nabycia. W razie jednoczesnego zgłoszenia oferty o kolejności decyduje ostatecznie Rada Nadzorcza. -----

2. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----

3.W razie śmierci Wspólnika jego udział lub udziały podlegają umorzeniu, a kwotę wynikającą z umorzenia otrzymują spadkobiercy. -----

4. Cenę udziału nabywanego na podstawie ust. 1 ustala się na podstawie bilansu Spółki, a jeżeli Spółka nie sporządziła jeszcze bilansu według nominalnej wartości, przy czym nabywca jest zobowiązany dokonać wpłaty gotówkowej na udziały w ciągu miesiąca od dnia ich nabycia. -----

§ 8.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu w Spółce mają udziałowcy oraz pracownicy likwidowanego przedsiębiorstwa pod warunkiem, że wykażą się pełną przydatnością dla Spółki oraz spełniają wymogi

-strona czwarta-

formalne na danym stanowisku pracy. -----

§ 9.

Wspornicy reprezentujący w Spółce co najmniej 2/3 /dwie trzecie/ kapitału zakładowego spółki mogą podjąć z ważnych przyczyn uchwałę o wystąpieniu do Sądu z powództwem o wyłączenie wspólnika ze Spółki. W uchwale tej wspólnicy określają nabywcę udziałów zwolnionych. -----

Przejęcie udziałów zwolnionych nastąpi w trybie określonym w § 7 ust. 4/ niniejszej umowy. -----

§ 9 „a”

1. Udział lub udziały mogą być umarzone bądź to dobrowolnie, bądź to przymusowo.

2. W przypadku przymusowego umorzenia udziałów, wspornikowi wypłaca się wynagrodzenie nie niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowych za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wsporników. -----

§ 10.

Wspornicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

Uchwała ta powinna być podjęta w ciągu sześciu miesięcy licząc od końca roku obrachunkowego. W przeciwnym wypadku zysk przypadający do podziału dzieli się proporcjonalnie do objętych przez wspólników udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

§11.

Władzami spółki są: -----

a/ Zgromadzenie Wspólników, -----

b/

Rada

Nadzorcza,

c/

Zarząd.

§12. /wykreślony/

§13. /wykreślony/

§14.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----

1/ zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,

2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok
obrachunkowy, -----

3/ podziału zysku lub pokrycia straty, -----

-strona piąta-

4/ powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej, -----

5/ udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,

6/ /powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki, -----

7/ zmiany umowy Spółki, -----

8/ wystąpienie do Sądu w sprawie wykluczenia wspólnika, -----

9/ rozwiązywanie i likwidacja Spółki, -----

10/ nabycie i zbycie nieruchomości, -----

11/ zatwierdzenie regulaminów pracy Rady Nadzorczej i Zarządu przedłożonych przez te organy,

12/ rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,

13/ rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia
Wspólników. -----

§15.

1. Rada Nadzorcza składa się trzech członków.

2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: trzech członków wybranych przez Gminę Ciechocinek –
większościowego Wspólnika, przy czym jeden członek Rady Nadzorczej jest wybierany spośród
pracowników

3. Pierwsza Rada Nadzorcza wybierana jest na okres dwóch lat, a następne na
trzy lata. -----

§16.

1. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy reprezentują Radę. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady oraz wykonują inne obowiązki

członków Rady Nadzorczej tylko osobiście. -----

3.Sposób i zakres działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

4.Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki, rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa lub niniejszej umowy nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, ani nie należą do zakresu działania Zarządu. -----

§17.

Wyłącza się prawo poszczególnych wspólników do kontroli Spółki. Czynności kontrolne wykonują na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, wskazani uchwałą jej członkowie

-strona szósta-

albo eksperci. -----

§18.

1.Zarząd Spółki składa się z jednej lub więcej osób wybieranych na czas nieoznaczony przez Radę Nadzorczą. -----

2.Rada Nadzorcza ustanawia jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu - Dyrektorem Spółki. -----

3.Członkowie *Zarządu* mogą być powołani także spoza grona Wspólników. -----

4.Umowy z członkami Zarządu zawiera Spółka reprezentowana łącznie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę z jednym członkiem Rady Nadzorczej oraz ustala wysokość wynagrodzenia. -----

5. Członkowie Zarządu Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą wyłącznie z ważnych powodów: -----

a/ naruszenie przepisów prawa, -----

b/ narażenie Spółki na straty gospodarcze, -----

c/ niezyskanie przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium z działalności. -----

6. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki i jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją wobec sądów władz i osób trzecich.-----

7. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

8./wykreślony/. -----

§19.

1.Sposób i zakres działania Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony

uchwałą Rady Nadzorczej. -----

2. Zarząd jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki. -----

§ 20.

Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe, powinny być prowadzone zgodnie z kodeksem spółek handlowych i innymi obowiązującymi przepisami prawa, za co odpowiedzialność ponoszą członkowie Zarządu.. -----

§ 21.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo,
-strona siódma-

a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników reprezentujących przynajmniej 4/5 /cztery piąte/ kapitału zakładowego Spółki.-----

§22.

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 23.

Spółka tworzy następujące fundusze:-----

1/ rezerwowy, -----

2/ rozwoju, -----

3/ innych celów. -----

§ 24.

We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.. -----