

**U C H W A Ł A   Nr XX/116/2012**

**Rady Miasta i Gminy Prochowice**

**z dnia 27 luty 2012 r.**

**w sprawie utworzenia spółki działającej pod nazwą Prochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.**

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 późn. zm.) oraz art. 2 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W celu realizacji zadań własnych Gminy Prochowice w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia i oczyszczania ścieków tworzy się jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działała pod nazwą Prochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

**§ 2.**

1. Wszystkie udziały w spółce obejmuje Gmina Prochowice.
2. Wyżej wymienione udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

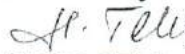
**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Miasta i Gminy Prochowice

  
Halina Teluk

## AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego maja dwa tysiące dwunastego roku (15-05-2012 r.) w Kancelarii Notarialnej R. Głowska, P. Głowski – notariusze spółka partnerska w Legnicy przy ulicy Mickiewicza numer 12 przed notariuszem Renatą Głowską stawiała się: -----

**Pani ALICJA ELŻBIETA SIELICKA, -----**  
 pesel-60072802182, -----  
 zameldowana: 59-230 Rogów Legnicki numer 8 A, gmina Prochowice, -----  
 - osobiście notariuszowi znana. -----

**Alicja Elżbieta Sielicka oświadcza, że: -----**  
 - w akcie tym działa **imieniem Gminy Prochowice jako Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice** na podstawie zaświadczenia Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2010 roku, -----  
 - **złożyła wobec Rady Miasta i Gminy ślubowanie.** -----

Do tego aktu okazano: -----  
 - wyżej opisane zaświadczenie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej, z którego wynika, że w wyborach, które odbyły się 22 listopada 2010 roku **Alicja Elżbieta Sielicka została wybrana Burmistrzem Miasta i Gminy Prochowice,** -----  
 - wyciąg z Protokołu Nr II/2010 z Sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 10 grudnia 2010 roku, z którego wynika, że **Alicja Sielicka złożyła wobec Rady Miasta i Gminy ślubowanie,** -----  
 - uchwałę Nr XX/116/2012 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia spółki działającej pod nazwą Prochowski Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 200.000,00 zł. -----

Alicja Elżbieta Sielicka podaje NIP, Regon i adres Gminy Prochowice: -----  
 - NIP 691-100-49-80, -----  
 - Regon-390647512, -----  
 - Adres: 59-230 Prochowice, Rynek numer 1. -----



# AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## § 1.

Stawająca Alicja Sielicka Burmistrz Miasta i Gminy działająca w imieniu i na rzecz Gminy Prochowice oświadcza, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej w tym do wykonywania zadań własnych gminy Prochowice w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków - zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”. -----

## § 2.

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: **Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać firmy w skrócie: **Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.** albo **Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.** oraz jej odpowiednika w językach obcych i wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

## § 3.

1. Siedzibą spółki jest miasto Prochowice. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
3. Spółka może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju jak również prowadzi zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, a także uczestniczy w innych spółkach w kraju. -----

## § 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## Przedmiot działalności Spółki

## § 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
2. PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. -----

## Kapitał zakładowy Spółki

## § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **200.000,00 zł** (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na **200** (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów po -----

1.000,00  
2. Każdy  
3. Udział  
pienię  
4. Współ  
o wart  
200.00  
w kw

1. Kapitał  
(trzy  
dwa t  
2. Podw  
nowy  
istnie  
3. Wys  
Zgro  
4. Pow.  
Spół

1. Udzia  
wym  
2. Umoc

1. Zby  
nie  
2. Zby  
wyr  
wiel  
zby  
3. Wsp  
czę  
prze

Organ  
1. Zgr  
2. Rac



1. 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----
2. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane w formie pieniężnej lub w formie niepieniężnej - aportem. -----
4. Wspólnik założyciel - Gmina Prochowice obejmuje 200 (dwieście) udziałów o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, to jest o łącznej wartości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i pokrywa je w formie gotówkowej w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) złotych. -----

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-12-2020 r.). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez ustanowienie nowych udziałów albo poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. -----
3. Wysokość i termin podwyższenia kapitału zakładowego określi Uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

#### § 8.

1. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
2. Umorzenia dokonuje się na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

#### § 9.

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. -----
2. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga dla swej ważności zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów. Zgromadzenie Wspólników w uchwale zezwalającej na zbycie udziałów może wskazać innego nabywcę. -----
3. Wspólnik, który zamierza zbyć lub zastawić swoje udziały w całości lub części, powinien zgłosić swój zamiar Zarządowi co najmniej na trzy miesiące przed terminem Zgromadzenia Wspólników. -----

#### Władze Spółki

#### § 10.

Organami Spółki są: -----

1. Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Rada Nadzorcza. -----



3. Zarząd. -----

### Zgromadzenie Wspólników

#### § 11.

D) Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników oprócz spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa należy między innymi: -----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za zakończony rok obrachunkowy, -----
2. podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat, -----
3. kontrolowanie Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania obowiązków, -----
4. zbycie, zastawienie oraz ustanowienie użytkowania udziałów, -----
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
6. zmiana umowy Spółki, w tym także zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
7. połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
8. likwidacja Spółki, -----
9. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
10. wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miało miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania spółki, -----
11. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, -----
12. uchwalenie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników. -----
13. podejmowanie uchwały o umorzeniu udziałów lub ich części, -----
14. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia, -----
15. wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika, -----
16. zatwierdzenie regulaminów pracy Rady Nadzorczej, -----
17. wyrażenie zgody członkom Rady Nadzorczej i Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub na udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych, -----
18. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), -----
19. wyrażanie zgody na udzielenie pożyczek lub poręczeń o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
20. tworzenie funduszy celowych w Spółce, -----
21. wyrażanie zgody na otwieranie przez Spółkę oddziałów, filii i przedstawicielstw. -----

1. Zgrom

2. Zwyci

sześci

3. Nadz

inicja

dziesi

4. Zwoł

w cią

5. W pr

Zgrom

Zgroma

1. Zgro

objeł

zakła

o zw

o ch

umie

2. Porz

Nad

Wsp

3. Wsp

zakł

obra

Zgrom

Spółki

1. Zgr

licz

2. Ka

3. Ws

prz

udz

rep



11) Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta i Gminy. -----

### § 12.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. W przypadku nie zwołania Zgromadzenia w terminach określonych powyżej, Zgromadzenie może być zwołane również przez Radę Nadzorczą. -----

### § 13.

Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi. -----

### § 14.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad. -----
2. Porządek obrad za wyjątkiem przypadku zwołania Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą ustala Zarząd Spółki i zawiadamia o nim zwołując Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego zgromadzenia Wspólników. -----

### § 15.

Zgromadzenia Wspólników Spółki mogą odbywać się także poza siedzibą Spółki – w Legnicy. -----

### § 16.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Wspólników i reprezentowanych udziałów. -----
2. Każdy udział daje podczas Zgromadzenia Wspólników prawo jednego głosu. -----
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie oraz określać ilość udziałów, które pełnomocnik reprezentuje. -----



§ 17.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.-----

§ 18.

1. Głosowanie jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----
3. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

§ 19.

Obrady Zgromadzenia Wspólników odbywają się na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie.-----

**Rada Nadzorcza**

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych Uchwałą Wspólników.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili.-----

§ 21.

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i Zarządu, w tym:-----
  - a) przeprowadza badanie bilansu i rachunków zysków i strat zarówno, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
  - b) przeprowadza badanie sprawozdań Zarządu,-----
  - c) opiniuje sprawozdania Zarządu oraz wnioski Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat.-----
2. W celu wykonywania nadzoru Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki wyjaśnień i sprawozdań, dokonywać rewizji majątku Spółki.-----
3. Członek Rady nie ma prawa wykonywania nadzoru z osobna.-----
4. Wyłącza się indywidualną kontrolę Spółki przez Wspólników.-----

§ 22.

1. Rada ma obowiązek składać Zgromadzeniu Wspólników corocznie sprawozdanie ze swojej działalności.-----

Rada powołuje i odwołuje członków Zarządu.-----
2. Rada zatwierdza regulamin pracy Zarządu Spółki.-----

1. Uch  
2. Pos  
3. Rac  
zatv

1. Zar  
2. Czł  
3. Ka  
kac  
4. Ka  
upł

Wsze  
niniej  
Nadz

Zarza

1. Za  
na  
w  
po  
Sp  
2. Dc  
sai  
łąc

1. Za  
wi  
2. Pc  
3. Ka  
pr  
za  
pr  
4. Sz  
cz  
Ni



### § 23.

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. -----
2. Posiedzenia Rady i jej uchwały są protokołowane. -----
3. Rada działa na podstawie sporządzonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników. -----

### Zarząd

### § 24.

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 lata. -----
4. Każdy członek Zarządu może być z ważnych powodów odwołany przed upływem okresu kadencji. -----

### § 25.

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

### § 26.

- Zarząd Spółki reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. -----
1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki za starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
  2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

### § 27.

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. -----
2. Posiedzenia Zarządu, jak i jego uchwały są protokołowane. -----
3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu. -----
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd określa w regulaminie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----



§ 28.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. -----

§ 29.

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

**Rachunkowość Spółki**

§ 30.

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 31.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu dalszych trzech miesięcy przedstawić Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, oraz dokładne podpisane sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----
2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona. -----

§ 32.

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału. -----
3. Spółka może z zysku po opodatkowaniu dokonywać odpisy na fundusze celowe, zapasowy, rezerwowy, inwestycyjny i inne na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników oraz o wykorzystaniu środków zgromadzonych na tych funduszach. -----

**Postanowienia końcowe.**

§ 33.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w drodze uchwały Wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem. -----
2. Rozwiązanie Spółki powodują: -----



W  
b) og  
c) in  
3. W cz  
4. Likw  
lub c  
5. Likw  
Zgro  
Zgro  
W spra  
Kodek  
Wypis  
Podatk  
ustawy  
Pobra  
1. taks  
z dr  
2. 23  
ora  
i us  
Ogół  
Orygina  
REPER  
KANC  
R. Głow  
Wypis t  
Pobran  
- na mo  
/Dz. U  
- 23 %  
Razem  
Legnica



stwierdzona protokołem notarialnym, pod rygorem nieważności, uchwała Wspólników o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby za granicę,

- b) ogłoszenie upadłości Spółki,-----  
c) inne przyczyny przewidziane w przepisach Kodeksu spółek handlowych. --  
3. W czasie likwidacji Spółka zachowuje osobowość prawną. -----  
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie sądu nie wyznaczy innych likwidatorów. -----  
5. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

### § 34.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.-----

### § 35.

Wypisy tego aktu może otrzymywać Spółka w dowolnej ilości. -----

### § 36.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 8 pkt. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

### § 37.

Pobrano: -----

1. takse notarialną na mocy § 2, 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U.2004.148.1564 ze zm.) złotych....1.570,00  
2. 23 % podatku VAT od kwoty wymienionej w pkt 1 na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2011.177.1054 ze zm.), złotych.....361,10  
Ogółem pobrano złotych.....1.931,10

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Oryginał aktu własnoręcznie podpisali: stawający i notariusz. -----

REPERTORIUM A NUMER 1268/2012

KANCELARIA NOTARIALNA

R. Głowska, P. Głowski – notariusze spółka partnerska

Wypis ten wydano : spółce

Pobrano:

- na mocy § 12 rozp. Min.Spraw. z dnia 28.06.2004 r.  
/Dz. U. Nr 148 poz.1564 ze zm./ złotych.....48,00  
- 23 % podatku VAT złotych .....11,04  
Razem złotych .....59,04

Legnica, dnia 15 maja 2012 r.



NOTARIUSZ  
*[Signature]*  
mgr Renata Głowska