

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(Tekst jednolity według stanu na dzień 14.12.2021 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający działający w imieniu Gminy Wałbrzych oświadczają, że na podstawie niniejszego aktu tworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. -----

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą : „Miejski Zakład Usług Komunalnych” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „MZUK” Sp. z o.o.-----
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Wałbrzych.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----

2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i prowadzić własne zakłady, oddziały, przedsiębiorstwa, biura, agencje i filie, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą wchodzić w inne powiązania organizacyjno – gospodarcze określone prawem.-----

§ 6

Do Spółki mogą przystępować krajowe osoby prawne i inne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

§ 7

Z chwilą zawarcia niniejszej Umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Miejski Zakład Usług Komunalnych” powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 8

1. Celem Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej oraz prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego, w szczególności:-----

- 1) utrzymania i administrowania cmentarzami gminnymi-----
- 2) utrzymania lasów komunalnych-----
- 3) utrzymania parków miejskich-----
- 4) gospodarowania odpadami komunalnymi-----
- 5) sprawianie pogrzebów osobom zmarłym zamieszkującym lub przebywającym na terenie Gminy Wałbrzych, w tym osobom bezdomnym, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej-----

- 6) prowadzenia usług służących poprawie efektywności wykorzystania majątku Gminy i Spółki, w zakresie określonym w ust. 2.-----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności:-
- Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,-----
 - Zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z,-----
 - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z,-----
 - Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,-----
 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami -PKD 39.00.Z,-----
 - Pogrzeby i działalność pokrewna -96.03.Z,-----
 - Działalność usługowa związana z zagospodarowywaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z,-----
 - Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z,-----
 - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych – PKD 02.10.Z,-----
 - Działalność usługowa związana z leśnictwem – PKD 02.40.Z,-----
 - Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – PKD 35.11.Z,----
 - Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,-----
 - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu -PKD 46.77.Z,-----
 - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.76.Z,-----
 - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD-52.10.A,-----
 - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich – PKD 96.01.Z,
 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi – PKD 68.20.Z,-----
 - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,-----
 - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych – PKD 91.03.Z,-----

- Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody – PKD 91.04.Z,-----
- Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski -PKD 49.31.Z,-----
- Transport drogowy towarów –PKD 49.41.Z.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **8.000.000,00 zł** (osiem milionów złotych) i dzieli się na **16 000** (szesnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy.-----
2. Gmina Wałbrzych jako jedyny Wspólnik pokryła swoje udziały częściowo wkładem pieniężnym w wysokości **4.771.000,00 zł** (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci:-----
 - a) prawa własności środków trwałych grupy III – VIII o łącznej wartości **102.000,00 zł** (sto dwa tysiące złotych)-----
 - b) prawa własności nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych, o łącznej powierzchni **68.875 m²**, łącznej wartości nieruchomości **3.127.000,00 zł** (trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) na co składają się:-----
 - nieruchomości zabudowane położone w Wałbrzychu przy ulicy Kolejowa nr 4, o łącznej wartości **228.000,00 zł** (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),-----
 - nieruchomości zabudowane położone w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej nr 58a o łącznej wartości **73.000,00 zł** (siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),--
 - nieruchomości nie zabudowane położone w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej nr 58a, o wartości **130.000,00 zł** (sto trzydzieści tysięcy złotych),-----

- nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki gruntu nr 18/16 (osiemnaście przez szesnaście), o powierzchni 5,3846 ha (pięć hektarów trzydzieści osiem arów czterdzieści sześć metrów kwadratowych), położonej w Wałbrzych przy ulicy Beethovena, obręb ewidencyjny Gaj nr 32, o wartości netto **1.508.000,00 zł** (jeden milion pięćset osiem tysięcy złotych),-----
 - nieruchomości, składającej się z działki gruntu nr 278/1 (dwieście siedemdziesiąt osiem przez jeden), o powierzchni 0,1931 ha (dziewiętnaście arów trzydzieści jeden metrów kwadratowych), położonej w Wałbrzychu przy ulicy Żeromskiego, obręb ewidencyjny Biały Kamień nr 14, o wartości netto **1.188.000,00 zł** (jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).-----
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym Spółki.-----
4. Udziały są równe i są niepodzielne.-----

§ 10

----- (uchylony) -----

§ 11

W przypadku rozszerzenia Spółki o nowych wspólników zastosowanie znajdują następujące postanowienia:-----

1. Zbycie osobom trzecim udziałów lub zastawienie przez każdego ze Wspólników udziałów wymaga zgody Rady Nadzorczej. Postanowienie to nie dotyczy Wspólnika Założyciela.-----
2. W przypadku zbywania udziałów przez Wspólników innych niż Wspólnik Założyciel, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przysługuje pozostałym Wspólnikom proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.-----
3. W przypadku obejmowania udziałów przez Wspólnika Założyciela na podstawie prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust.2, zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z



zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących regulacji.-----

4. Zbycie udziałów albo ich zastawienie wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.-----
5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego następującego poprzez zmianę umowy spółki, oświadczenie dotychczasowego Wspólnika o objęciu nowego udziału lub udziałów wymaga formy aktu notarialnego.-----
6. Oświadczenie nowego Wspólnika powinno zawierać przystąpienie do Spółki oraz objęcie udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej.-----
Oświadczenie takie wymaga formy aktu notarialnego.-----

§ 12

Wspólnicy w okresie 3 lat licząc od daty rejestracji Spółki, zobowiązują się do przestrzegania zapisów Porozumienia określającego gwarancje pracowniczko – związkowe w spółce powstałej na bazie mienia po zlikwidowanym zakładzie budżetowym : Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Wałbrzychu.-----

§ 13

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani, w stosunku proporcjonalnym do posiadanych udziałów, do wniesienia dopłat nie przekraczających 10-krotnej wysokości udziałów na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników przyjętej większością 75% głosów. -----
2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. -----

§ 14

Prawo wystąpienia z powództwem o wyłączenie Wspólnika przysługuje dowolnej ilości Wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż 75% kapitału zakładowego.-----



§ 15

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane.-----
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.-----
3. Umorzenie udziałów może nastąpić za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).-----
4. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
5. Umorzenie udziałów bez zgody Wspólnika może nastąpić w sytuacji naruszenia przez niego zasad przyjętych w niniejszej umowie oraz w następujących przypadkach:-----
 - 1) prowadzenia interesów konkurencyjnych,-----
 - 2) działania na szkodę Spółki, -----
 - 3) niemożności bezkonfliktowego współdziałania ze Wspólnikiem, -----
 - 4) niewykonania przez Wspólnika zobowiązań określonych w niniejszej Umowie.-----
6. W przypadku ziszczenia się któregokolwiek ze zdarzeń określonych w ust.5 udział ulega umorzeniu bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników i mają w takim przypadku zastosowanie zasady dotyczące umorzenia przymusowego.-----
7. W zamian za umorzenie udziału Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od:-----
 - 1) wartości przypadającej na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników - przypadku umorzenia przymusowego,-----
 - 2) wartości księgowej udziału wykazanej w ostatnim bilansie rocznym Spółki – w przypadku umorzenia dobrowolnego.-----



8. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.---

§ 16

------(uchylony)-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 17

Organami Spółki są:-----

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

IV. A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 18

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażają na to zgodę na piśmie.-----
3. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki corocznie, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.-----
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą

kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą lub Wspólników.-----

7. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:-----

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przepisowym terminie,-----

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w ust. 5, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia wspólników w terminie, o którym mowa w ust. 6.-----

§ 19

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej.-----

2. Do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany aktu założycielskiego Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części albo dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość 75% głosów.-----

§ 20

W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.-----

§ 21

Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.-----

§ 22

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:-----

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----



- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 5) nabycie i zbycie nieruchomości , użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
- 6) wniesienie oraz zwrot dopłat,-----
- 7) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,-----
- 8) powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej,-----
- 9) uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,-----
- 10) zmiana przedmiotu działania przedsiębiorstwa,-----
- 11) zmiana aktu założycielskiego spółki,-----
- 12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 13) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,-----
- 14) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- 15) nabycie dla Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby nastąpić przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki,
- 16) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,-----
- 17) kształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wynagradzania stałego i zmiennego członków Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-----
- 18) udzielanie zgody na utworzenie lub likwidację zakładów, oddziałów lub innych jednostek Spółki, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego aktu założycielskiego spółki,-----



- 19) powzięcie uchwały o emisji obligacji,-----
 - 20) powzięcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w przypadku, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego-
 - 21) powzięcie uchwały o umorzeniu udziału lub udziałów,-----
 - 22) podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej prawa do zwrotu kosztów przejazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - 23) ustalanie i zatwierdzanie ostatecznej wysokości wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu po uprzedniej rekomendacji Rady Nadzorczej.-----
 - 24) Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Spółki, określającego strukturę przedsiębiorstwa spółki wraz ze schematem organizacyjnym.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust, 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.-----

IV. B. RADA NADZORCZA

§ 23

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym bez względu na wielkość udziału w kapitale zakładowym Spółki Gmina Wałbrzych ma prawo do wskazania przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej.-----
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i - z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 - trwa trzy lata kalendarzowe. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych w trakcie trwania jej kadencji wygasają w jednym wspólnym terminie z mandatami pozostałych członków Rady.-----

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, przeprowadzanego w czasie trwania kadencji, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.-----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek rezygnacji, śmierci, odwołania oraz w przypadkach, o których mowa w Art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Rezygnacja winna być złożona na ręce przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani uchwałą Wspólników w każdym czasie.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, powoływani są spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.-----
8. Wyklucza się wykonanie prawa nadzoru przez każdego członka Rady Nadzorczej z osobna.-----
9. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące.-----
10. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania wyników oceny, o których mowa w pkt. 1 i 2,-----
 - 4) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki,-----
 - 5) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----



- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
- 7) nawiązywanie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki,-----
- 8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,-----
- 9) wyrażanie opinii w kwestii rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej połowę wysokości kapitału zakładowego,-----
- 10) opiniowanie planów finansowych i ekonomicznych sporządzanych przez Zarząd Spółki,-----
- 11) udzielanie zgody na zbywanie przez Wspólników Spółki, z wyłączeniem Wspólnika Założyciela, posiadanych przez nich udziałów,-----
- 12) opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego strukturę przedsiębiorstwa spółki wraz ze schematem organizacyjnym,-----
- 13) opiniowanie spraw należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników,-----
- 14) opiniowanie wszelkich wniosków i spraw oraz propozycji Zarządu spółki dotyczących porządku obrad i projektów uchwał na Zgromadzenie Wspólników,-----
- 15) wybór biegłego rewidenta,-----
- 16) określane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników zakazy i ograniczenia, w zakresie pełnienia przez członków Zarządu funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycia w niej akcji lub dotyczących dodatkowej działalności członka Zarządu, oraz wykonywanie obowiązków sprawozdawczych z wykonywania zakazów i ograniczeń, o których mowa wyżej, i sankcji za nienależne wykonanie,-----
11. Zgromadzenie Wspólników uchwali dla Rady Nadzorczej Regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności,-----

12. Rada nadzorcza podejmuje uchwały:-----
- 1) na posiedzeniu, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu;-----
 - 2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Rady;-----
 - 3) w trybie pisemnym, gdy członek Rady nieobecny na posiedzeniu oddaje swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady, który jest obecny na posiedzeniu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

IV. C. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.-----
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia warunki określone w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----
4. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z zawartymi umowami z członkami Zarządu.-----
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.-----
6. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----



7. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu oraz w przypadkach, o których mowa w art.18 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 25

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym aktem założycielskim spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 26

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a/ w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,-----
- b/ w przypadku Zarządu wieloosobowego – konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 27

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej, wyrażonego na piśmie, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez Członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.-----

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się dnia 31 grudnia 2001 roku.-----

§ 29

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitał rezerwowy.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć inne kapitały i fundusze w Spółce.-----

§ 30

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej oraz udostępnić Wspólnikom bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat poniesionych oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania Spółki do końca roku obrotowego.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Spółka przejmie zobowiązania Wspólnika Założyciela w zakresie przyjętego przedmiotu działania na podstawie odrębnych Umów zlecenia usług komunalnych i Umów o zarządzanie.-----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach taryf i opłat wykonywanych usług komunalnych spośród przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki nie są skuteczne bez zgody założyciela Spółki wyrażonej na podstawie odrębnych umów lub uchwały Rady Miejskiej Miasta Wałbrzycha.-----

§ 32

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki oraz przesłane do wiadomości Wspólników.-----

§ 33

----- (uchylony) -----

§ 34

Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie będzie stanowił inaczej.-----

§ 35

W sprawach nieregulowanych w niniejszym akcie stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce komunalnej.-----

§ 36

1. Koszty tego aktu ponosi Wspólnik Założyciel, czyli Gmina Wałbrzych.-----
2. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce oraz Wspólnikom w dowolnej ilości.-----

§ 37

Pobrano od wartości 50.000,00 złotych:-----

- a) za sporządzenie tego aktu na mocy §§ 2 i 6 rozp. Min. Spraw. z dnia 12 kwietnia 1991 roku-----
Dz.U. nr 33, poz. 146 z późniejszymi zmianami).....800,00 zł
- b) na mocy § 12 wyżej powołanego rozporządzenia-----
za 5 wypisów.....375,00 zł
- c) podatek od towarów i usług VAT w stawce 22 %-----
od kwoty 1.175,00 złotych.....258,50 zł

Razem:.....1.433,50 zł

- jeden tysiąc czterysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy.-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86, poz. 959).-----

Oplaty płatne są przelewem na konto Kancelarii Notarialnej w Banku Zachodnim S.A. Oddział w Wałbrzychu nr 11201519 – 94650 – 136 – 3000 w terminie 7 (siedmiu) dni.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na środku pieczęć podłużna o treści :-----

Na oryginale podpisy stawających i notariusza -----

Repertorium A nr 381/2001r. -----

Wypis ten wydano Spółce -----

Należną za wypis opłatę pobrano przy oryginale aktu -----

Wałbrzych, dnia 24 stycznia -----

roku dwutysięcznego pierwszego -----

Pieczęć okrągła z godłem państwowym -----

Notariusz mgr Anna Szerer podpis nieczytelny -----

W tekście jednolitym uwzględniono zmianę wprowadzoną do aktu założycielskiego spółki aktem notarialnym sporządzonym dnia 21 marca 2001r. przez notariusza mgr Annę Szerer w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu – repertorium A Nr 1909/2001, repertorium 3624 z dnia 10.05.2001 r. repertorium 3997 z dnia 31.05.2001 r. oraz zmianę wynikającą z aktu notarialnego sporządzonego dnia 30 czerwca 2004r. przez notariusza Bożenę Agatę Warzyńską w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu – repertorium A Nr 4501/2004., a nadto:

- zmianę wprowadzoną Uchwałą Nr 2 z dnia 23 grudnia 2009r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie dostosowania przedmiotu działalności Spółki do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) oraz w sprawie zmiany Umowy Spółki – wynikającą z aktu notarialnego sporządzonego dnia 23 grudnia 2009r. przez notariusza Bożenę Agatę Warzyńską w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu, repertorium A numer 9.098/2009, repertorium A numer 6.993/2010 z dnia 29.09.2010 r., repertorium A8.031/2011 z dnia 28.11.2011 r

- zmianę wynikającą z aktu notarialnego sporządzonego dnia 7 marca 2012 r. przez notariusz Bożenę A. Warzyńską w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu-repertorium A Nr 1.417/2012.

- zmiany wprowadzone na podstawie Aktu notarialnego Oświadczenie o objęciu udziałów repertorium A nr 4938/2012 z dnia 08.10.2012 r. sporządzonego przez notariusz Annę Szerer. oraz Aktu notarialnego Umowa przeniesienia własności nieruchomości repertorium A nr 4942/2012 z dnia 08.10.2012 r. sporządzonego przez notariusz Annę Szerer.

Wałbrzych, dnia 08 października 2012 rok.

- zmianę wynikającą z aktu notarialnego sporządzonego dnia 25 lutego 2013 r. przez notariusz Bożenę Agatę Łagoda primo voto Warzyńska w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu-repertorium A Nr 1.186/2013.

- zmianę wynikającą z aktu notarialnego sporządzonego dnia 29 grudnia 2015 r. przez notariusz Annę Szerer w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu-repertorium A Nr 5034/2015.

- zmianę wynikającą z aktu notarialnego sporządzonego dnia 31 lipca 2017 r. przez notariusz Annę Szerer w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu-repertorium A Nr 3450/2017,
- zmianę wynikającą z aktu notarialnego sporządzonego dnia 28 listopada 2017 r. przez notariusz Annę Szerer w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu-repertorium A Nr 5318/2017,
- zmianę wynikającą z aktu notarialnego sporządzonego dnia 27 listopada 2020 r. przez notariusz Annę Szerer w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu-repertorium A Nr 6592/2020,
- zmianę wynikającą z aktu notarialnego sporządzonego dnia 30 sierpnia 2021 r. przez notariusz Annę Szerer w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu-repertorium A Nr 6445/2021,
- zmianę wynikającą z aktu notarialnego sporządzonego dnia 14 grudnia 2021 r. przez notariusz Annę Szerer w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu-repertorium A Nr 9197/2021,


Prezes Zarządu
Bogdan Stanek


Wiceprezes Zarządu
Kamil Orpel