

**TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI „ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W
PABIANICACH**

obejmuje akt założycielski z dn. 1 czerwca 2006 r. (akt notarialny rep. A 3066/2006), uchwałę Zgromadzenia Wspólników z dn. 13 lipca 2006 r. (akt notarialny rep. A nr 4343/2006), uchwałę Zgromadzenia Wspólników z dn. 31 sierpnia 2006 r. (akt notarialny rep. A nr 5334/2006), uchwałę Zgromadzenia Wspólników z dn. 14 maja 2008 r. (akt notarialny rep. A nr 4482/2008) uchwałę Zgromadzenia Wspólników z dn. 16 lipca 2009 r. (akt notarialny rep. A nr 4585/2009) oraz uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn. 12 marca 2013 r. (akt notarialny rep. A nr 1590/2013).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Pan Prezydent Jan Berner, działający w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice, zwanej w dalszej części tego aktu – Wspólnikiem-Założycielem, oświadcza, że w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) polegających na wykonywaniu zadań dotyczących wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę o zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku, zawiązuje, w trybie art. 22 ustawy o gospodarce komunalnej, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną w dalszej treści aktu “Spółką”. -----

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: „ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.-----

2. Spółka może używać skróconej, nazwy: „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” lub „ZWiK Sp. z o.o.”-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Pabianice.-----

§ 4.

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r., z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn.zm.). -----
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§ 6.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----
4. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i inne jednostki organizacyjne.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

- 1) pobór i uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z) -----
- 2) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z) -----
- 3) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z) -----
- 4) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), -----
- 5) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z), -----
- 6) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z), -----
- 7) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z) -----
- 8) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z) -----
- 9) roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)-----
- 10) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z)
- 11) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z) -----
- 12) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z) -----
- 13) wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z) -----
- 14) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z) -----
- 15) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z) -----
- 16) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z) -----

- 17) malowanie i szklenie (43.34.Z) -----
- 18) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
(43.39.Z) -----
- 19) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane (43.99.Z) -----
- 20) transport drogowy towarów (49.41.Z) -----
- 21) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków (41.10.Z) -----
- 22) roboty związane z budowa mostów i tuneli (42.13.Z) -----
- 23) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z) -----
- 24) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
wyzierżawionymi (68.20.Z) -----
- 25) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z) -----
- 26) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z) -----
- 27) działalność w zakresie architektury (71.11.Z) -----
- 28) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
(71.12.Z) -----
- 29) badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.Z) -----
- 30) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B) -----
- 31) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z) ----
- 32) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane (63.99.Z) -----
- 33) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z) -----
- 34) pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (74.90.Z) -----
- 35) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z) -----
- 36) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z)

- 37) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z) -----
- 38) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z) -----
- 39) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z) -----
- 40) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z) -----
- 41) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z) -----
- 42) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)
- 43) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z) -----
- 44) pozostałe sprzątanie (81.29.Z) -----
- 45) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)----
- 46) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)-----
- 47) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z)-----
- 48) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)-----

2. Jeżeli jakakolwiek z wymienionych powyżej działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub licencji, Spółka spełni wymagane prawem wymogi przed podjęciem tego typu działalności. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.580.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), który dzieli się na 6.458 (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) równych

i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każdy.-----

2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 120.000.000 złotych (stu dwudziestu milionów złotych) podjęte do dnia 31 grudnia 2020 roku na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów, nie stanowi zmiany umowy spółki. -----
4. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale, proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów. -----

§ 9.

Udziały w Spółce mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----

§ 10.

Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób: -----

Gmina Miejska Pabianice obejmuje wszystkie 6.458 (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości 10.000,00 (dziesięć tysięcy złotych) każdy, o łącznej wartości 64.580.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), pokrywając zgodnie z uchwałą nr LXIV/550/06 z dnia 19 kwietnia 2006 roku, Rady Miejskiej w Pabianicach, w następujący sposób: -----

A/ wkładem niepieniężnym w postaci mienia powstałego po likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach z siedzibą przy ul. Warzywnej 3 prowadzonego na podstawie uchwały nr XXVII/217/04 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 6 kwietnia 2004 r., na które to mienie składają się środki trwałe, wymienione szczegółowo w załączniku nr 1 do aktu założycielskiego spółki o łącznej wartości 56.628.559,52 złotych

(słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), za które obejmuje 5.662 /pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa/ udziały, o łącznej wartości nominalnej 56.620.000,00 złotych (pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczając jednocześnie nadwyżkę wartości w kwocie 8.559,52 złote (słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy; -----

B/ wkładem niepieniężnym w postaci następujących nieruchomości:

1) zabudowanej nieruchomości, położonej w Pabianicach, przy ulicy Warzywnej nr 3, oznaczonej jako działka nr 47, o powierzchni 03 /trzy/ hektary 20 /dwadzieścia/ arów 24 /dwadzieścia cztery/ metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr 21030, o łącznej wartości 2.999.146 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć) złotych, za którą to nieruchomość Gmina Miejska Pabianice, obejmuje 299 /dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć/ udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.990.000 /dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 9.146 (dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć) złotych na kapitał zapasowy, -----

2) zabudowanej nieruchomości, położonej w Pabianicach, przy ulicy Wodnej nr 8, oznaczonej jako działki nr nr: 95/1, 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 95/6, 95/7 i 95/8, o łącznej powierzchni 02 /dwa/ hektary 51 /pięćdziesiąt jeden/ arów 96 /dziewięćdziesiąt sześć/ metrów kwadratowych, objętych księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr 29331, o łącznej wartości 1.229.164 (jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) złote, za którą to nieruchomość Gmina Miejska Pabianice, obejmuje 122 /sto dwadzieścia dwa/ udziały, o łącznej wartości nominalnej 1.220.000 /jeden milion dwieście

dwadzieścia tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 9.164 (dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) złotych na kapitał zapasowy, -----

3) zabudowanej nieruchomości, położonej w Pabianicach, przy ulicy 15 Pułku Wilków nr nr: 6, 8, 10 i 12, oznaczonej jako działki nr nr: 75/1, 75/2, 73/1, 73/2, 69/1, 69/2, 64/3, 64/4, 64/9 i 64/13, o łącznej powierzchni 01 /jeden/ hektar 74 /siedemdziesiąt cztery/ metry kwadratowe, objętych księgami wieczystymi, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr nr: 14402, 24246, 14585 i 13921, o łącznej wartości 2.791.935 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) złotych, za którą to nieruchomość Gmina Miejska Pabianice, obejmuje 279 /dwieście siedemdziesiąt dziewięć/ udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.790.000 /dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 1.935 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści pięć) złotych na kapitał zapasowy, -----

4) zabudowanej nieruchomości, położonej w Pabianicach, przy ulicy Robotniczej nr 11, oznaczonej jako działki nr nr: 509/1 i 509/2, o łącznej powierzchni 20 /dwadzieścia/ arów 93 /dziewięćdziesiąt trzy/ metry kwadratowe, objętej księgami wieczystymi, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr nr: 4627 i 6149, o łącznej wartości 238.046 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści sześć) złotych, za którą to nieruchomość Gmina Miejska Pabianice, obejmuje 23 /dwadzieścia trzy/ udziały, o łącznej wartości nominalnej 230.000 /dwieście trzydzieści tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 8.046 (osiem tysięcy czterdzieści sześć) złotych na kapitał zapasowy, -----

5) zabudowanej nieruchomości, położonej w Pabianicach, przy ulicy Zamkowej nr 48d, oznaczonej jako działka nr 153, o powierzchni 06 /sześć/ arów 98 /dziewięćdziesiąt osiem/ metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr 30136, o łącznej wartości 75.222 (siedemdziesiąt pięć

tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) złote, za którą to nieruchomości Gmina Miejska Pabianice, obejmuje 7 /siedem/ udziałów, o łącznej wartości nominalnej 70.000 /siedemdziesiąt tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 5.222 (pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) złote na kapitał zapasowy, -----

6) zabudowanej nieruchomości, położonej we wsi Chechło I, gminie Dobroń, oznaczonej jako działki nr nr: 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350/1, 350/2, 351/1 i 351/2, o łącznej powierzchni 05 /pięć/ arów 04 /cztery/ metry kwadratowe, objętej księgą wieczystymi, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łasku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr 31768, o łącznej wartości 32.225 (trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych, za którą to nieruchomości Gmina Miejska Pabianice, obejmuje 3 /trzy/ udziały, o łącznej wartości nominalnej 30.000 /trzydzieści tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 2.225 (dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć) złotych na kapitał zapasowy, -----

7) zabudowanej nieruchomości, położonej w Pabianicach, przy ulicy Gruntowej nr 35A, oznaczonej jako działka nr 141/4, o powierzchni 03 /trzy/ ary 02 /dwa/ metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr 40962, o łącznej wartości 412.634 (czteryście dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) złote, za którą to nieruchomości Gmina Miejska Pabianice, obejmuje 41 /czterdzieści jeden/ udziałów, o łącznej wartości nominalnej 410.000 /czteryście dziesięć tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 2.634 (dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery) złote na kapitał zapasowy, -----

8) niezabudowanej nieruchomości, położonej w Pabianicach, przy ulicy Brzozowej nr 13, oznaczonej jako działka nr 555, o powierzchni 07 /siedem/ arów 92 /dziewięćdziesiąt dwa/ metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr 2294, o wartości 16.475 (szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) złotych, za którą to nieruchomości Gmina Miejska

Pabianice, obejmuje 1 /jeden/ udział, o wartości nominalnej 10.000 /dziesięć tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 6.475 (sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) złotych na kapitał zapasowy, -----

9) niezabudowanej nieruchomości, położonej we wsi Szynkielew, gminie Pabianice, oznaczonej jako działka nr 57/1, o powierzchni 11 /jedenaście/ arów 44 /czterdzieści cztery/ metry kwadratowe, objętej księgą wieczystą, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, za nr 35890, o wartości 219.178 (dwieście dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) złotych, za którą to nieruchomość Gmina Miejska Pabianice, obejmuje 21 /dwadzieścia jeden/ udziałów, o łącznej wartości nominalnej 210.000 /dwieście dziesięć tysięcy/ złotych, przeznaczając jednocześnie kwotę 9.178 (dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) złotych na kapitał zapasowy -----

§ 11.

Spółka, zgodnie z art. 23 ustawy o gospodarce komunalnej, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego. W szczególności Spółka przejmuje pozostałe aktywa i pasywa likwidowanego zakładu budżetowego.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

§ 12.

1. Zbycie udziałów należących do Gminy Miejskiej Pabianice dokonywane jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 roku, o gospodarce komunalnej. -----
2. Zbycie udziałów innych wspólników, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, podjętej w drodze uchwały. -----

§ 13.

Zastawienie udziałów, ustanowienie na nich prawa użytkowania oraz inne obciążenie udziałów przez Wspólnika wymaga wcześniejszej zgody Zgromadzenia Wspólników, podjętej w formie uchwały. Wspólnik powinien powiadomić pisemnie Zarząd o tożsamości osoby, na rzecz której udziały mają być zastawione lub obciążone oraz powinien przedstawić cel zastawu lub obciążenia.-----

§ 14.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą jednomyślnie, do dopłat nie przekraczających każdorazowo dwukrotnej wysokości objętych udziałów. Z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, o ile nie będą potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----
2. Wysokość, terminy i cel dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne) w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 15.

Organami Spółki są: -----

A. Zgromadzenie Wspólników,-----

B. Rada Nadzorcza, -----

C. Zarząd. -----

A. Zgromadzenie Wspólników

§ 16.

Miejscem Zgromadzenia Wspólników jest siedziba Spółki lub siedziba władz wykonawczych Gminy Miejskiej Pabianice. -----

§ 17.

Przedmiotem obrad zgromadzenia wspólników są: -----

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy.-----
2. Udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
3. Podział zysków lub pokrycie strat.-----
4. Zmiana umowy Spółki.-----
5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----
6. Zarządzanie dopłat lub ich zwrotu.-----
7. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.-----
8. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim praw rzeczowych ograniczonych.-----
9. Nabycie lub zbycie nieruchomości przez Spółkę.-----
10. Przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną, połączenie z inną spółką lub przystąpienie do innej spółki.-----
11. Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
12. Wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
13. Inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych, innych ustawach oraz w niniejszym akcie. -----

§ 18.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, chyba, że kodeks spółek handlowych lub niniejszy akt, przewidują warunki surowsze. -----

§ 19.

Na Zgromadzeniu, na każdy udział przypada jeden głos. -----

§ 20.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Prawo do udziału w Zgromadzeniu Wspólników oraz prawo głosu Wspólnicy mogą wykonywać przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.-----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, przy czym Zgromadzenie to odbywa się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników – z własnej inicjatywy lub wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. Wniosek winien być zgłoszony na piśmie na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli: -----
 - Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3,-----
 - Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu 14 dni od złożenia na piśmie takiego żądania, o którym mowa w ust. 4.-----
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek uprawnionych osób lub organów Spółki powinno nastąpić w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 21.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od trzech do czterech członków, przy czym liczba członków tej Rady ustalana jest każdorazowo przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, przy czym członków tej Rady, reprezentujących Gminę wybiera się spośród osób spełniających warunki określone w art.10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku, o gospodarce komunalnej. -----
4. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji w trybie w jakim są powoływani.-----
5. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzania Wspólników.-----

§ 22.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w art.219 kodeksu spółek handlowych a w szczególności :-----

- 1) Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki.-----
- 2) Coroczne badanie sprawozdania zarządu, z działalności spółki i sprawozdania finansowego.-----
- 3) Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat.-----
- 4) Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli.-----
- 5) Stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium.-----

- 6) Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu. -----
- 7) Nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu.-----
- 8) Zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.-----
- 9) Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki. -----
- 10) Ustalanie i zatwierdzanie regulaminu wynagradzania Zarządu Spółki. ----

C. Zarząd Spółki

§ 23.

1. Zarząd Spółki składać się może z jednego do trzech Członków, w tym Prezesa Zarządu i jednego lub dwóch Zastępców Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu.-----
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej.-----
3. Zarząd Spółki jest powoływany na okres 5 lat.-----

§ 24.

Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, ustawy lub niniejszy akt założycielski Spółki, nie zastrzega dla innych organów.-----

§ 25.

Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku, gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 26.

W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Spółka reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu -----

W przypadku powołania zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest oświadczenie Prezesa lub Zastępcy Prezesa samodzielnie lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27.

1. Spółka prowadzi pełną rachunkowość i sporządza sprawozdanie finansowe.-----
2. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.-----
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

-

§ 28.

1. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego do sporządzenia:-----
 - a) sprawozdania finansowego na 31 grudnia roku ubiegłego,-----
 - b) sprawozdania z działalności Spółki za miniony rok obrotowy.-----
2. Spółka ponosi wszelkie koszty związane z rocznym badaniem jej sprawozdania finansowego.-----

§ 29.

Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem rejestracji Spółki w rejestrze i kończy się w dniu 31 grudnia 2006 roku. -----

§ 30.

Sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy jak również sprawozdanie Zarządu za ten okres oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania powyższych dokumentów, muszą być udostępnione wszystkim Wspólnikom po

zakończeniu roku obrotowego, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

VII. ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM

§ 31.

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. -----
2. Spółka przeznaczą co roku co najmniej 8% zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilanie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on 35% wysokości kapitału zakładowego. -----
3. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze. -----

§ 32.

1. Część zysku Spółki pozostałą po opłaceniu podatków i innych świadczeń publiczno prawnych oraz po zasileniu funduszy Spółki dzieli się między Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć całość lub część zysku na inne cele niż do podziału pomiędzy wspólników.-----
3. Wypłata podzielonego zysku /dywidendy/ Wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą Wspólników, nie później jednak niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.-----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

VIII. ROZWIĄZANIE – LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 33.

1. Likwidację spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Likwidator lub likwidatorzy posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia do upłynnienia aktywów oraz spłaty długów. Likwidatorzy mogą być uprawnieni przez Wspólników do kontynuowania rozpoczętych transakcji i na ich podstawie do zawiązywania nowych dla potrzeb likwidacji.-----
3. Po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, nadwyżka likwidacyjna jest dzielona między Wspólników, proporcjonalnie do ilości udziałów, jakie każdy z nich posiada w kapitale zakładowym Spółki.-----
4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".-----

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w prasie oraz w siedzibie Spółki w miejscu powszechnie dostępnym.-----

Niniejszy akt założycielski został przez Prezydenta Miasta Pabianic Jana Bernera działającego w imieniu Gminy Miejskiej Pabianice, przyjęty. -----

Pan Jan Berner powołał także pierwszą Radę Nadzorczą / 4- osobową/ w osobach: -----

1. Bożeny Koniecznej -----
2. Dariusza Szewczyka -----
3. Arkadiusza Bujacza -----
4. Krzysztofa Dudka. -----

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR d/s technicznych
mgr inż. Rafał Kunka