

STATUT SPÓŁKI

Tekst jednolity uwzględniający akt założycielski Spółki akt notarialny Repertorium A Nr 675/1999 Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Nogackiej oraz zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
na podstawie aktów notarialnych: Repertorium A Nr 1833/2004, Rep. A 2391/2005, Rep. A 4956/2006, Rep. A 1360/2009 Rep. A 2505/2009, Rep. A 98/2011, Rep. A 3483/2012, Rep. A 149/2013, Rep. A 1964/2013 Kancelarii Notarialnej Notariusza Jolanty Seidel oraz aktu notarialnego Rep. A 1670/2020 i Rep. A Nr 414/2023 Kancelarii Notarialnej Notariusza Haliny Klinik

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§. 1. Stawający - działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym / Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm. /, ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm. / oraz przepisów rozdz. 3 ustawy o gospodarce komunalnej / Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. z późn. zm. / oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustronń z dnia 28 stycznia 1999 r. Nr V/61/99 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych, w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której firma brzmi : „Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, utworzoną na bazie kapitałowej zlikwidowanego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Ustroniu przy ulicy Marii Konopnickiej 40. -----

§. 2. Spółka może używać skrótu nazwy „Przedsiębiorstwo Komunalne” Sp. z o.o. oraz jej odpowiednika w językach obcych, a nadto może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§. 3. Siedziba Spółki mieści się w Ustroniu. -----

§. 4. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicy. -----

Na obszarze swego działania Spółka może otwierać zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki. -----

Spółka może przystąpić do innych Spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

§. 5. Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§. 6. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest: -----

6.1.

PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----

PKD 23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, -----

PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w partę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----

PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----

PKD 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacji paliw, -----

PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów, -----

PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----

PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie, -----

PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----

6.2. Spółka zobowiązana jest do realizacji zadań publicznych Gminy Ustroń, zadań publicznych zleconych Gminie Ustroń lub zadań publicznych wynikających z porozumień międzygminnych, których stroną jest Gmina Ustroń – określonych w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (test jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i innych aktach prawnych, a szczególności zadań -----

a/ Kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych -----

b/ Utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych -----

c/ Lokalnego transportu zbiorowego -----

d/ Cmentarzy gminnych, w tym utrzymania grobów i miejsc pamięci -----

e/ Utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych -----

f/ Ochrony środowiska i przyrody -----

g/ Realizacji inwestycji ze środków i na rzecz Gminy Ustroń -----

h/ Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -----

§. 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.897.300,00 zł (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 38.973 (trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy. -----

Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

Wspólnik może pokryć swój udział zarówno wkładem pieniężnym, jak i niepieniężnym. -----

§. 8. Całość udziałów w kapitale zakładowym obejmuje jedyny Wspólnik - Miasto Ustroń i pokrywa je: -----

a) aportem w postaci : -----

- własności nieruchomości : -----

- parcela gruntowa 393/27 /trzysta dziewięćdziesiąt trzy przez dwadzieścia siedem/ o powierzchni 93 ary 11 m² /dziewięćdziesiąt trzy ary jedenaście metrów kwadratowych/ położonej w Ustroniu, stanowiącej działkę gruntu wraz z uzbrojeniem, oświetleniem, utwardzeniem i ogrodzeniem oraz budynkami : administracyjno-socjalnym, garaży, boksów magazynowych, boksu garażowego, a nadto wraz ze znajdującymi się na niej : wiatą stalową, garażem stalowym, stacją benzynową i stacją napełniania butli gazem propan butan, o wartości 627.000,00 złotych /sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych/, -----

- parcel : 99/8 /dziewięćdziesiąt dziewięć przez osiem/, 94/4 /dziewięćdziesiąt cztery przez cztery/, 94/3 /dziewięćdziesiąt cztery przez trzy/, 95/6 /dziewięćdziesiąt pięć przez sześć/, 95/7 /dziewięćdziesiąt pięć przez siedem/, 130/17 /sto trzydzieści przez siedemnaście/ o łącznej pow. 1ha 6a 45m² /jeden hektar sześć arów czterdzieści pięć metrów kwadratowych/ objętych księgą wieczystą nr 57054 /pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery/ tut. Sądu, zabudowanych stacją przeładunkową odpadów komunalnych obejmującą rampę samochodową, zasobnie z rampami, wiatę na surowce wtórne, wiatę i pomieszczenia wagowe, „zasiwkami na surowce wtórne”, budynkami i urządzeniami po byłej betoniarni, w tym budynkiem administracyjno-socjalnym, dwoma halami produkcyjnymi z garażem, dwoma suwnicami bramowymi z torowiskiem, wyciągiem słupowym, dwoma wyciągami elektrycznymi oraz dwoma rampami kolejowymi, ogrodzeniem wraz z uzbrojeniem w postaci : instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągu, sieci energetycznej, dróg i placów o wartości 1.059.000,00 zł /jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/, -----

- parcela gruntowa 585/44 /pięćset osiemdziesiąt pięć przez czterdzieści cztery/ położonej w Ustroniu o pow. 41a 24m² /czterdzieści jeden arów dwadzieścia cztery metry kwadratowe/ niezabudowanej o wartości 54.800,00 zł /pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych/, -----

- parcela gruntowa 585/47 /pięćset osiemdziesiąt pięć przez czterdzieści siedem/ położonej w Ustroniu, o pow. 25a 18 m² /dwadzieścia pięć arów osiemnaście metrów kwadratowych/ niezabudowanej o wartości 40.100,00 zł /czterdzieści tysięcy sto złotych/, -----
- parcela gruntowa 99/7 /dziewięćdziesiąt dziewięć przez siedem/ o powierzchni 50a 57 m² /pięćdziesiąt arów pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych/ i parcela gruntowa 130/23 /sto trzydzieści przez dwadzieścia trzy/ o powierzchni 31a 29 m² /trzydzieści jeden arów dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych/ położonych w Ustroniu, niezabudowanych o łącznej wartości 298.100,00 zł /dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych/, -----
- prawa wieczystego użytkowania parceli gruntowej 136/110 /sto trzydzieści sześć przez sto dziesięć/ o powierzchni 30a 52 m² /trzydzieści arów pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe/ położonej w Ustroniu, objętej księgą wieczystą nr BB1C/00089353/4 /osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy przez cztery/ Sądu Rejonowego w Cieszynie i własności znajdującego się na niej budynku kotłowni z wyposażeniem o powierzchni użytkowej 826,50 m² nr inwentarzowy 101-0-029 oraz stacją przesypową, taśmociągami i ciepłociągami o łącznej wartości 833.351,62 zł /osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze/, -----
- zamiatarki na podwoziu samochodu RENAULT typ M.180.12 o wartości 249.765,00 zł /dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych/, -----
- innych ruchomości tj. środków trwałych szczegółowo opisanych w załącznikach od 1 do 5 stanowiących integralną część aktu założycielskiego, ----

b) wkładu pieniężnego w kwocie 102.683,38 zł /stu dwóch tysięcy sześciuset osiemdziesięciu trzech złotych trzydziestu ośmiu groszy/. -----

§. 9. Udziały wspólnika mogą być umorzone. -----

Umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku. -----

§. 10. Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o 100 % /sto procent/ nie stanowi zmiany umowy spółki. -----

§. 11. Jeżeli kapitał zakładowy nie wystarczy na niezbędne dla Spółki środki obrotowe lub inwestycyjne – Wspólnik /Wspólnicy/ mogą zostać w drodze Uchwały Zgromadzenia Wspólników zobowiązani do wniesienia dopłat na te cele, jednak w wysokości nie większej niż trzykrotna wartość objętych i posiadanych udziałów. -----

Jeżeli Wspólnik nie wniesie dopłat w przewidzianym terminie zobowiązany będzie do uiszczenia ustawowych odsetek za zwłokę oraz do naprawienia ewentualnej szkody powstałej w wyniku tej zwłoki. -----

§. 12. Spółka może, z zysku do podziału, tworzyć fundusze celowe a szczególnie fundusz rezerwowy – według zasad przewidzianych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§. 13. Zbycie lub zastawienie udziału względnie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

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

§. 14. Wspólnicy uczestniczą w stratach lub podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu, proporcjonalnie do wniesionych udziałów. ----

Uchwała w tej sprawie powinna być podjęta w terminie pięciu miesięcy od końca roku obrotowego. -----

§. 15. Władzami Spółki są :-----

1/. Zgromadzenie Wspólników, -----

2/. Rada Nadzorcza, -----

3/. Zarząd, -----

§. 16. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w ciągu pięciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

Jeżeli zwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w terminie, prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników – z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo wspólników reprezentujących, co najmniej 1/10 /jedną dziesiątą/ część kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§. 17. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane przez Zarząd w ciągu 14 /czternastu/ dni od daty zgłoszenia wniosku w siedzibie Zarządu, prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej albo wspólnikom reprezentującym łącznie, co najmniej 1/10 /jedną dziesiątą/ część kapitału zakładowego. -----

§. 18. O terminie Zgromadzenia Wspólników wspólnicy powinni być powiadomieni, co najmniej 14 /czternaście/ dni wcześniej. -----

W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad. -----

W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników nie może podjąć uchwały chyba, że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do wprowadzenia do porządku obrad. -----

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad. -----

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o usunięcie władz Spółki lub likwidatorów i pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. -----

Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na wniosek choćby jednego z obecnych.-----

§. 19. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy wspólnicy osobiście lub przez pełnomocników. -----

W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.-----

§. 20. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy :-----

1/. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności, -----

2/. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły, -----

3/. podział zysku lub pokrycie strat, -----

4/. tworzenie funduszy celowych Spółki oraz podział środków z tych funduszy, -----

5/. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----

6/. udzielenie pokwitowania Zarządowi i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków, -----

7/. powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----

8/. obowiązek dopłat do kapitału zakładowego, termin i wysokość tych dopłat, zwrot i termin zwrotu dopłat, -----

9/. ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----

- 10/. połączenie Spółek, -----
- 11/. rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 12/. przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych, -----
- 13/. zbycie i wydzierżawienie zakładu spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
- 14/. rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Rady Nadzorczej, -----
- 15/. zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
- 16/. określenie wysokości odpisów na fundusze celowe, -----
- 17/. umarzanie udziału /udziałów/, -----
- 18/. zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 20 % /dwadzieścia procent/ kapitału zakładowego, -----
- 19/. zatwierdzenie systemu wynagradzania pracowników Spółki, -----
- 20/. wytypowanie osób upoważnionych do podpisywania umów z członkami Zarządu, -----

§. 21. Wszelkie uchwały wspólników ważne podjęte wiążą wszystkich wspólników. -----

§. 22. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób. -----

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----

§. 23. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki zgodnie w regulaminem Rady Nadzorczej. -----

§. 24. Do zakresu działania Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w kodeksie handlowym należy : -----

- 1/. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, -----
- 2/. składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, -----
- 3/. stawienia wniosków na Zgromadzeniu Wspólników, co do udzielania skwitowania Zarządowi Spółki. -----

4/. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, -----

5/. powołanie i odwołanie doradcy (Doradca Rady Nadzorczej) w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.-----

§. 25. Rada Nadzorcza wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Sekretarza. -----

Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście. -----

§. 26. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, wybieranych przez Radę Nadzorczą spoza grona wspólników, a kadencja Zarządu trwa pięć lat. ---
W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.-----

Odwoływanie Zarządu lub jego poszczególnych członków przez Radę Nadzorczą może nastąpić w każdej chwili, a w szczególności w przypadku narażenia Spółki na poważne straty finansowe oraz w przypadku nie wywiązania się z obowiązków członka Zarządu określonych w umowie, w kodeksie spółek handlowych oraz innych aktach prawnych.-----

§. 27. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. -----

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem, składa oświadczenia woli i podpisuje w imieniu spółki. -----

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu albo Wiceprezes Zarządu - samodzielnie, członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

Prokurentów i pełnomocników powołuje Zarząd. -----

§. 28. Umowę o pracę z pracownikami spółki zawiera w jej imieniu Zarząd. ----

§. 29. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym. -----

§. 30. /wykreślony/-----

§. 31. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 /trzydziestego pierwszego/ grudnia 1999 r. /tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego/. -----

§. 32. Bilans roczny oraz rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych dwóch miesięcy powinien być zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być sporządzone i doręczone wszystkim wspólnikom najpóźniej na czternaście dni przez terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans będzie rozpatrywany. -----

§. 33. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością $\frac{3}{4}$ /trzech czwartych/ oddanych głosów w obecności, co najmniej $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego. -----

§. 34. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. -----

Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. -----

Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem: "w likwidacji".-----

§. 35. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. -----

§. 36. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w prasie regionalnej, wskazanej przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§. 37. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu handlowego i inne obowiązujące Spółkę akty prawne. -----

Ustroń, dnia 10.02.2023 r.