

UCHWAŁA NR XL/218/2018 r.
RADY GMINY WIJEWO
z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827) - Rada Gminy Wijewo uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Gminny Zakład Komunalny Wijewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

§ 2.

1. Celem spółki jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie:

- 1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz;
- 3) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
- 4) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 5) cmentarzy gminnych;
- 6) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

2. Spółka może podejmować inną działalność ważną dla rozwoju gminy i potrzeb społeczności lokalnej z zastrzeżeniem spełnienia przesłanek określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania będzie wynosić 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzielić się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset) każdy.

2. Gmina Wijewo obejmie 100% udziałów i pokryje je wkładem pieniężnym o wartości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 4.

Szczegółowe zasady oraz zakres działania zostaną ustalone w umowie Spółki, której projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały i który Rada Gminy opiniuje pozytywnie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wijewo

Stanisław Kasperski

UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z dnia

§ 1.

1. Stawiający Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drozdzyński, imiona rodziców adres zamieszkania

oświadcza, że działa w imieniu i na rzecz Gminy Wijewo, która na podstawie niniejszej umowy zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką". Spółka powołana jest zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Wijewie Nr..... z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółkę zawiązuje się w celu realizacji zadań własnych Gminy Wijewo.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: „*Gminny Zakład Komunalny Wijewo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*”.

2. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą : „*GZK Wijewo Spółka z o.o.*”.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Wijewo.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 36.00.Z Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody
- 2) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 3) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 4) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 5) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 6) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
- 7) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
- 8) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 9) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 10) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
- 11) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 12) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 13) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych
- 14) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 15) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii Lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 16) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 17) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 18) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

- 19) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatycznych
- 20) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 21) PKD 43.31.Z Tynkowanie
- 22) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 23) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian
- 24) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 25) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 26) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 27) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane
- 28) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy gdzie indziej niesklasyfikowany
- 29) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
- 30) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
- 31) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem zieleni.
- 32) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. W przypadku konieczności uzyskania koncesji lub zezwolenie na prowadzenie działalności w danym zakresie, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu.

§ 5.

1. Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa, biura oraz uczestniczyć we wszystkich niezabronionych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

§ 7.

Gmina Wijewo obejmuje wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki i w celu ich pokrycia wnosi wkład pieniężny o wartości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w zamian za co obejmuje 100 (słownie: sto) udziałów po 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każdy.

§ 8.

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika.

§ 9.

1. Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładem niepieniężnym (aportem).
2. Zbycie oraz zastawienie udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

§ 10.

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy, zapasowy i umorzeniowy i inne fundusze ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 11.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty nieprzewyższającej 60 000 000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej (w tym także poprzez zmianę wartości nominalnej udziałów), uchwałą Zgromadzenia Wspólników, w okresie do dnia 31 grudnia 2030 r.

2. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.

§ 12.

Organami Spółki są:

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

§ 13.

1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt Gminy Wijewo.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu.
3. Na każdy udział przypada jeden głos.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 14.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku najpóźniej do 30 czerwca.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub Wspólnika.

§ 15.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

- 1) sprawy wymienione w art. 228 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) podział zysku i sposób pokrycia strat,
- 3) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i określenie funkcji członków Rady Nadzorczej,
- 4) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z niej,
- 5) tworzenie likwidacja spółek kapitałowych z udziałem spółki,
- 6) emisja obligacji,
- 7) podejmowanie decyzji o dalszym istnieniu spółki w przypadku gdy strata przekroczy połowę kapitału zakładowego i sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego,
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 9) zmiana aktu założycielskiego Spółki,
- 10) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych,
- 11) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
- 12) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki,
- 13) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich,

- 14) wyrażenie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 15) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej,
- 16) określenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu,
- 17) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, które przekraczają kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- 18) Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać również inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków. Członkowie Rady powoływani są spośród osób posiadających uprawnienia do zasiadania w tego typu organach.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
5. Członkowie Rady wykonują swoje uprawnienia kolegialnie.
6. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej trzech członków Rady .
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie lub za pośrednictwem innego członka Rady na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w ustawie.
10. Regulamin Rady Nadzorczej określający tryb jej działania, określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 17.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki; do zakresu jej działalności należą w szczególności:

- 1) sprawy wymienione w art. 219 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania Spółki
- 3) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu,
- 4) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu,
- 5) opiniowanie w sprawach wnoszonych przez Zarząd,
- 6) uchwalanie rocznego planu finansowo – ekonomicznego,
- 7) zatwierdzanie decyzji Zarządu Spółki w sprawie rozporządzania prawem powyżej wartości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy).

§ 18.

1. Zarząd składa się z 1 (słownie: jeden) do 5 (słownie: pięciu) członków.
2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (słownie: trzy) lata.
3. Mandat członka Zarządu wygasa po upływie kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
4. Spółkę reprezentuje jednoosobowo każdy z członków Zarządu i jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.

§ 19.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2018 roku.

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Wasparski

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich.

Za utworzeniem Spółki przemawiają m. innymi:

- posiadanie osobowości prawnej umożliwiającej samodzielne pozyskiwanie kapitału,
- spółka może samodzielnie w porozumieniu z właścicielem ubiegać się środki pomocowe,
- spółka może samodzielnie prowadzić działalność inwestycyjną,
- spółka ma możliwości odliczania podatku VAT co znacznie zmniejsza koszty,
- forma prowadzenia działalności za pomocą spółki sprzyja bardziej efektywnemu i racjonalnemu wykorzystywaniu majątku komunalnego,
- samodzielność motywuje do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku,
- działalność takiej spółki powinna generować dochód dla gminy, która jest jedynym właścicielem spółki.

W zakresie działań spółki ujęto także zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, co pozwoli jej na udział w procedurze przetargowej na realizację zadań Gminy z powyższego zakresu.

Na etapie tworzenia spółki w zakresie jej zadań ujęto wyłącznie zadania mieszczące się w sferze użyteczności publicznej. Jednak mając na uwadze potrzeby gospodarcze i społeczne gminy, jakie mogą powstać w przyszłości, dopuszcza się możliwość realizacji przez Spółkę zadań wykraczających poza sferę użyteczności publicznej. Musi się to jednak odbywać z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności po spełnieniu przesłanek określonych w art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały uważam za uzasadnione.

PRZEWIADNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Kasperski