

UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)¹

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka będzie działać pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu: ZGOK Sp. z o.o. i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników w językach obcych.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Olsztyn.

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, na podstawie art. 22 ust.3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz.43 ze zm.), zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie".
2. Na podstawie uchwały z dnia 21 czerwca 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o podziale Spółki zgodnie z Planem podziału, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 70/2010 (3428) z dnia 12 kwietnia 2010r. W związku z podziałem Spółki został wydzielony majątek, który był związany z jej działalnością podstawową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie użyteczności

¹ Tekst jednolity umowy spółki sporządzony w oparciu o akt notarialny z dnia 28.10.2010 r., sporządzony przez notariusza Jacka Zająć prowadzącego kancelarię notarialną w Olsztynie, Rep. A Nr 10266/2010 z uwzględnieniem zmian do umowy wprowadzonych: aktem notarialnym z dnia 14.12.2010 r., sporządzonym przez notariusza Jacka Zająć prowadzącego kancelarię notarialną w Olsztynie, Rep. A Nr 11834/2010; aktem notarialnym z dnia 15.02.2011 r., sporządzonym przez notariusza Jacka Zająć prowadzącego kancelarię notarialną w Olsztynie, Rep. A Nr 1334/2011; aktem notarialnym z dnia 19.04.2011 r., sporządzonym przez notariusza Jacka Zająć prowadzącego kancelarię notarialną w Olsztynie, Rep. A Nr 3535/2011; aktem notarialnym z dnia 17.10.2011 r., sporządzonym przez notariusza Jacka Zająć prowadzącego kancelarię notarialną w Olsztynie, Rep. A Nr 9485/2011, aktem notarialnym z dnia 22.11.2011 r., sporządzonym przez notariusza Jacka Zająć prowadzącego kancelarię notarialną w Olsztynie, Rep. A Nr 10524/2011; aktem notarialnym z dnia 26.04.2012 r., sporządzonym przez asesora notarialnego Macieja Wróblewskiego zastępcę notariusza Beaty Roszko prowadzącej kancelarię notarialną w Olsztynie, Rep. A Nr 1893/2012, aktem notarialnym z dnia 09.04.2013 r., sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Władysławskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Olsztynie, Rep. A Nr 1883/2013, aktem notarialnym z dnia 06.03.2014 r., sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Władysławskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Olsztynie, Rep. A Nr 1549/2014, aktem notarialnym z dnia 30.06.2014 r., sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Władysławskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Olsztynie, Rep. A Nr 4477/2014, aktem notarialnym z dnia 03.06.2015 r., sporządzonym przez notariusza Marię Smólską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Olsztynie, Rep. A Nr 6904/2015, aktem notarialnym z dnia 02.09.2016 r. sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Władysławskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Olsztynie, Rep. A Nr 5941/2016, aktem notarialnym z dnia 30 czerwca 2017 roku Rep. A nr 5762/2017 sporządzonym przez Zbigniewa Władysławskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Olsztynie oraz aktem notarialnym z dnia 14 grudnia 2017 roku Rep. A nr 9438/2017 sporządzonym przez Zbigniewa Władysławskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Olsztynie, aktem notarialnym z dnia 30 marca 2020 roku sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Władysławskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Olsztynie Rep. A nr 2273/2020 oraz aktem notarialnym z dnia 2 czerwca 2020 roku sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Władysławskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Olsztynie Rep. A nr 3495/2020.



publicznej, w tym utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn oraz odzysk i unieszkodliwianie odpadów wytwarzanych na terenie Gminy Olsztyn. Majątek ten przypadł Spółce wydzielonej, tj. Olsztyńskiemu Zakładowi Komunalnemu sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

§ 4

1. Założycielem Spółki jest Gmina Olsztyn. Na podstawie uchwał podjętych przez Rady Gmin do Spółki przystąpiło 36 innych gmin województwa warmińsko-mazurskiego, wymienionych w § 8 ust. 2, realizujących w ten sposób porozumienie międzygminne z dnia 26 maja 2009 r. mające na celu wspólną realizację ich zadań własnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie gminy, będące Wspólnikami Spółki, są w stosunku do niej gminami macierzystymi.
2. Spółka jest spółką z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. - Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz.. 236). Spółka zobowiązana jest do wykonywania na terenie gmin macierzystych co najmniej do dnia 31 grudnia 2034 r. zadań użyteczności publicznej, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Spółka wykonuje także wszelkie inne czynności i zadania niezbędne do prawidłowego i kompleksowego wykonywania zadań użyteczności publicznej, w szczególności może zarządzać składowiskami. Wspólnicy posiadający gminne składowiska odpadów, w tym składowiska w fazie poeksploatacyjnej, mogą powierzyć Spółce wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów, zgodnie z właściwymi przepisami.
3. Zadania użyteczności publicznej, do których zobowiązana jest Spółka, określone są w przedsięwzięciu pt. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, który będzie dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (dalej PO IiŚ), Oś Priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zamieszczonego na indykatywnej liście projektów kluczowych pod Nr POIiŚ 2.1-17 na liście stanowiącej załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (M.P. z 2008r., Nr 58 poz. 521), zaktualizowanej 31 stycznia 2009r.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Spółka może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również za granicą, a także może tworzyć oddziały, zakłady, filie, spółki oraz nabywać udziały lub akcje w spółkach istniejących i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych zarówno w kraju jak i za granicą.

2. Prowadzenie przez Spółkę działalności poza terytorium gmin macierzystych, o których mowa § 4 ust. 1, wymaga zgody Wspólników wyrażonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
3. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny. Obowiązki Spółki, wobec odbiorców usług wykonywanych przez Spółkę w ramach powierzonych jej zadań użyteczności publicznej i warunki korzystania z tych usług, określa regulamin wykonywania zadań użyteczności publicznej.

II. Przedmiot działalności

§ 7

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
- 2) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.0),
- 3) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
- 4) Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
- 5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),
- 6) Reklama (PKD 73.1),
- 7) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2),
- 8) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0),
- 9) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1)
- 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2),
- 11) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
- 12) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
- 13) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
- 14) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
- 15) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 16) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
- 17) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
- 18) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z).


3

2. Dodatkowym przedmiotem działalności Spółki, podejmowanym za zgodą Wspólników, wyrażonym w formie uchwały, jest:

- 1) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),
- 2) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
- 3) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
- 4) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 5) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
- 6) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
- 7) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
- 8) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6).

III. Kapitał zakładowy i udziały

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.993.500,- zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 59.987 udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy.
2. Wspólnicy nabyli następującą ilość udziałów:
 1. Gmina Barczewo nabyła tysiąc sto osiemdziesiąt jeden (1181) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset (590.500) złotych,
 2. Gmina Bartoszyce nabyła sześćset dwadzieścia siedem (627) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości trzysta trzynaście tysięcy pięćset (313.500) złotych,
 3. Gmina Miasto Bartoszyce nabyła dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć (2255) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset (1.127.500) złotych,
 4. Gmina Biskupiec nabyła jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt jeden (1271) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset (635.500) złotych,
 5. Gmina Dobre Miasto nabyła jeden tysiąc sto sześćdziesiąt pięć (1165) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset (582.500) złotych,
 6. Gmina Dywity nabyła dziewięćset trzydzieści siedem (937) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset (468.500) złotych,

7. Gmina Dźwierzuty nabyła trzysta osiemdziesiąt jeden (381) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset (190.500) złotych,
8. Gmina Gietrzwałd nabyła trzysta czterdzieści osiem (348) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto siedemdziesiąt cztery tysiące (174.000) złotych,
9. Gmina Miejska Górowo Iławeckie nabyła trzysta trzydzieści jeden (331) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset (165.500) złotych,
10. Gmina Górowo Iławeckie nabyła czterysta piętnaście (415) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości dwieście siedem tysięcy pięćset (207.500) złotych,
11. Gmina Jedwabno nabyła dwieście dwadzieścia pięć (225) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto dwanaście tysięcy pięćset (112.500) złotych,
12. Gmina Jeziorany nabyła pięćset pięćdziesiąt siedem (557) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset (278.500) złotych,
13. Gmina Kiwity nabyła dwieście siedem (207) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto trzy tysiące pięćset (103.500) złotych,
14. Gmina Kolno nabyła dwieście jeden (201) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto tysięcy pięćset (100.500) złotych,
15. Gmina Korsze nabyła siedemset piętnaście (715) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset (357.500) złotych,
16. Gmina Lidzbark Warmiński nabyła czterysta pięćdziesiąt siedem (457) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset (228.500) złotych,
17. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński nabyła dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa (2692) udziały po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy (1.346.000) złotych,
18. Gmina Lubomino nabyła dwieście trzydzieści jeden (231) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto piętnaście tysięcy pięćset (115.500) złotych,
19. Gmina Mikołajki nabyła siedemset trzydzieści siedem (737) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset (368.500) złotych,
20. Gmina Miasto Mrągowo nabyła jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści pięć (1945) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset (972.500) złotych,
21. Gmina Mrągowo nabyła czterysta sześćdziesiąt siedem (467) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset (233.500) złotych,

5

22. Gmina Olsztyn nabyła trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt (32.750) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy (16.375.000,-) złotych, z czego 15.610 udziałów o wartości nominalnej 7.805.000,- zł na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 marca 2020 r., zmienionej uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 czerwca 2020 r., objętych zostało za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości o łącznej powierzchni 33.500 m², na którą składają się działki gruntu o nr ewidencyjnych 20/5 (o powierzchni 30.800 m²), 19/8 (o powierzchni 1.634 m²) oraz 17/11 (o powierzchni 1.066 m²), które powstały z podziału działek gruntu o Nr 17/3, 19/3 oraz 20/4, które to działki aktualnie wpisane są w księgach wieczystych o Nr OL1O/00115328/7, OL1O/00067227/7, OL1O/00115325/6.
23. Gmina Orneto nabyła osiemset dziewięćdziesiąt trzy (893) udziały po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset (446.500) złotych,
24. Gmina Pasyń nabyła trzysta pięćdziesiąt trzy (353) udziały po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset (176.500) złotych,
25. Gmina Piecki nabyła pięćset dwadzieścia dziewięć (529) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset (264.500) złotych,
26. Gmina Pisz nabyła jeden tysiąc osiemset dwadzieścia osiem (1828) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości dziewięćset czternaście tysięcy (914.000) złotych,
27. Gmina Purda nabyła czterysta siedemdziesiąt jeden (471) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset (235.500) złotych,
28. Gmina Rozogi nabyła trzysta dwadzieścia dziewięć (329) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset (164.500) złotych,
29. Gmina Ruciane-Nida nabyła sześćset sześćdziesiąt dziewięć (669) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset (334.500) złotych,
30. Gmina Sępólno nabyła czterysta siedemnaście (417) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości dwieście osiem tysięcy pięćset (208.500) złotych,
31. Gmina Sorkwity nabyła trzysta trzy (303) udziały po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset (151.500) złotych,
32. Gmina Stawiguda nabyła trzysta sześćdziesiąt pięć (365) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset (182.500) złotych,
33. Gmina Szczytno nabyła sześćset trzydzieści jeden (631) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości trzysta piętnaście tysięcy pięćset (315.500) złotych,

34. Gmina Miejska Szczytno nabyła dwa tysiące osiemdziesiąt jeden (2081) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości jeden milion czterdzieści tysięcy pięćset (1.040.500) złotych,
35. Gmina Świątki nabyła dwieście pięćdziesiąt trzy (253) udziały po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset (126.500) złotych,
36. Gmina Świątajno nabyła trzysta siedemdziesiąt dziewięć (379) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset (189.500) złotych,
37. Gmina Wielbark nabyła trzysta dziewięćdziesiąt jeden (391) udziałów po 500 zł każdy udział, w łącznej wysokości sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset (195.500) złotych”.

§ 9

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do dnia 31 grudnia 2020 r. do wysokości 330.000.000 PLN (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych). Nie stanowi to zmiany umowy spółki.
2. Objęcie udziałów może nastąpić poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.

§ 10

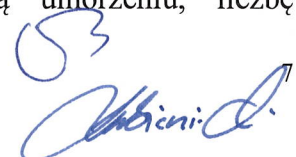
1. Udziały są równe i niepodzielne.
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 11

1. Udziały są zbywalne i może być na nich ustanawiany zastaw.
2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Pierwszeństwo nabycia udziałów przysługuje Wspólnikom, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Zgoda na zbycie udziałów powinna być wyrażona w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zawiadomienia Spółki o zamiarze zbycia udziałów, a na zastawienie udziałów - w terminie nie dłuższym niż 45 dni od zawiadomienia Spółki. Nie zajęcie stanowiska w powyższych terminach przez Zgromadzenie Wspólników poczytuje się za wyrażenie zgody.
4. Zbycie udziałów następuje na zasadach wynikających z treści przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej.

§ 12

1. Udziały mogą być umarżane za zgodą Wspólnika w drodze nabycia przez Spółkę lub bez zgody Wspólnika.
2. Umorzenie następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników przyjętej większością 3/4 głosów, która winna zawierać: podstawę prawną umorzenia, sposób umorzenia, wskazanie Wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu, liczbę



umarzanych udziałów, wysokość wynagrodzenia za umorzone udziały oraz terminy wypłaty wynagrodzenia, chyba, że Wspólnik wyraził zgodę na umorzenie udziału bez wynagrodzenia.

3. Nie wymaga zgody Wspólnika umorzenie należącego do niego udziału, gdy Wspólnik działa na szkodę Spółki, narusza postanowienia umowy Spółki lub uchwały Zgromadzenia Wspólników, a także w przypadku, gdy w okresie zobowiązania Spółki do wykonania zadań użyteczności publicznej, o którym mowa w § 4 ust. 2, nastąpi przejście praw z udziałów na osobę inną niż gmina macierzysta.
4. Wspólnikowi, którego udziały zostały umorzone bez jego zgody, przysługuje wynagrodzenie w wysokości wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału pomiędzy Wspólników.
5. Umorzenie udziałów może nastąpić z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego.

§ 13

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia w każdym roku obrachunkowym dopłat w granicach do 50 % nominalnej wartości posiadanych przez nich udziałów.
2. Terminy i wysokość dopłat, a także zasady i terminy ich zwrotu oznaczy Zgromadzenie Wspólników, uchwałą przyjętą większością 3/4 głosów.
3. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia dopłat, w szczególności:
 - 1) na finansowanie inwestycji, wymienionych w § 15 ust. 3 oraz na zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 4 ust. 3, jeżeli środki funduszu rozwoju czy rekultywacji wysypiska nie są wystarczające;
 - 2) na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym, jeżeli środki funduszu zapasowego nie wystarczają na jej pokrycie;
 - 3) w przypadku ustalenia przez inne organy cen urzędowych na świadczone przez Spółkę usługi w wysokości nie zapewniającej pokrycia kosztów świadczonych usług oraz uzyskanie rozsądnego zysku.

§ 14

1. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy, zapasowy oraz tworzy fundusz rekultywacji składowiska.
2. Fundusz rekultywacji składowiska tworzony jest z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości do 15%.

§ 15

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników, po dokonaniu odpisów na fundusze wymienione w § 14, może przeznaczyć pozostały zysk, z zastrzeżeniem ust. 3, na wypłatę dywidendy lub inne cele określone uchwałą Wspólników.

3. W okresie realizacji inwestycji zaplanowanych w przedsięwzięciu, o którym mowa w § 4 ust. 3, a w szczególności budowy składowiska odpadów, zakładu utylizacji odpadów, sortowni surowców wtórnych, kompostowni i rekultywacji składowiska, cały zysk Spółki przeznacza się na realizację tych inwestycji.

IV. Organy

§ 16

Organami Spółki są:

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

§ 17

1. Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
2. Zgromadzenia Wspólników zwoływane są w terminach i trybie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

§ 18

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w siedzibie któregośkolwiek ze Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zawiadomienie może być też wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać treść proponowanych zmian.
4. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu, a w razie ich nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego inny Członek Rady. W przypadku, gdy osoby wymienione w niniejszym ustępie nie mogą otworzyć Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą wyznaczyć do tego inną osobę. Po otwarciu Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy w głosowaniu tajnym wybierają Przewodniczącego obrad.
5. Zgromadzenie Wspólników uchwała regulamin określający tryb prowadzenia obrad.
6. Uchwały Wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na podjęcie uchwały, która ma być podjęta, lub na pisemne głosowanie, z wyłączeniem uchwał określonych w art. 231 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych (tryb korespondencyjny). Ponadto uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu

53
Chinić⁹

dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 19

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 3/4 głosów.
2. (skreślony)
3. (skreślony)
4. Uchwała dotycząca zmiany umowy Spółki, zwiększająca świadczenia Wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym Wspólnikom wymaga zgody wszystkich Wspólników, których dotyczy.

§ 20

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 - 3) zatwierdzanie planu podstawowej działalności Spółki oraz kierunków jej rozwoju,
 - 4) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) zmiana umowy Spółki,
 - 6) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
 - 7) wyrażanie zgody na zastawienie lub zbycie udziałów,
 - 8) podejmowanie uchwały o umorzeniu udziałów,
 - 9) podejmowanie uchwały o wysokości i terminie dopłat oraz o terminie ich zwrotu,
 - 10) tworzenie funduszy nie przewidzianych niniejszą umową,
 - 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 12) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 - 13) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 14) podejmowanie uchwały o połączeniu z inną Spółką, przekształceniu Spółki oraz utworzeniu nowej Spółki,
 - 15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Spółki,
 - 16) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,
 - 17) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
 - 18) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

- 19) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;
 - 20) uchwalanie regulaminu wykonywania zadań użyteczności publicznej,
 - 21) inne sprawy, które zgodnie z niniejszą umową lub przepisami prawa wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy zatwierdzanie wysokości opłat za świadczenie na terenie gmin macierzystych powierzonych Spółce usług w zakresie zadań użyteczności publicznej. W przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników nie podejmie uchwały w tym przedmiocie w terminie 42 dni od dnia wniosku Zarządu przedstawiającego propozycję wysokości opłaty, uznaje się, że wysokość opłaty zaproponowana przez Zarząd jest zatwierdzona. Za dzień wniosku Zarządu uznaje się dzień wysłania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników w tym przedmiocie do ostatniego ze Wspólników Spółki w sposób określony dla zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników.

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne kompetencje przewidziane prawem i umową Spółki.
2. Wyłączone jest samodzielne wykonywanie prawa nadzoru przez Członka Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do sześciu Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, a Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Rada ze swego grona.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący.
5. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
6. Na członka Rady Nadzorczej może zostać powołana osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19. ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)

§ 23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady zobowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w ciągu 7 dni od chwili złożenia pisemnego wniosku przez Zarząd Spółki lub któregokolwiek z Członków Rady.


11

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie może być też wysłane faksem lub pocztą elektroniczną, jeżeli Członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając odpowiednio numer faksu lub adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 składu Rady Nadzorczej i mogą być podjęte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali zawiadomieni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, w sprawach objętych porządkiem obrad zaproponowanym w zaproszeniu na posiedzenie Rady, mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Nie dotyczy to uchwał w sprawie wyborów Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 25

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin i przedkłada do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników.

§ 26

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - 2) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu,
 - 3) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 4) składanie pisemnego sprawozdania Zgromadzeniu Wspólników z czynności określonych w pkt. 3,
 - 5) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego,
 - 6) opiniowanie projektu planu podstawowej działalności Spółki,
 - 7) wyrażanie zgody Zarządowi na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego, o ile postanowienia niniejszej umowy lub przepisy prawa nie wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników,
 - 8) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,

- 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w tym warunków umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranych przez poszczególnych członków Zarządu;
 - 10) ustalenie wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla członków Zarządu;
 - 11) ocena wykonania przez członków Zarządu celów zarządczych w danym roku obrotowym i ustalenie kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.
2. Rada Nadzorcza może korzystać z opinii biegłych lub specjalistów spoza Spółki.

§ 27

1. Zarząd liczy od 1 do 3 Członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje Zarządu w sprawach przekraczających zwykły zarząd są podejmowane w formie uchwał. Uchwała jest wymagana również, jeżeli sprawa zwykłego zarządu załatwiana przez Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu nie należy do zakresu spraw przekazanych mu w regulaminie pracy zarządu lub regulaminie organizacyjnym, chyba że upoważniony Prezes Zarządu lub Członek Zarządu jest nieobecny lub należy podjąć czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić Spółce poważną szkodę.
5. Do spraw przekraczających zwykły zarząd należą następujące sprawy:
 - a) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu wynagradzania jej pracowników, regulaminu pracy w Spółce oraz regulaminu pracy Zarządu;
 - b) udzielenie prokury;
 - c) zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek;
 - d) udzielanie przez Spółkę pożyczek lub dokonywanie darowizn;
 - e) zaciąganie zobowiązań wekslowych;
 - f) dzierżawa lub najem lokali biurowych i mieszkalnych, magazynów, środków transportu oraz wszelkich innych nieruchomości i urządzeń.
6. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 28

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.


13


3. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników
4. Wobec Spółki Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w przepisach prawa, umowie Spółki oraz uchwałach Zgromadzenia Wspólników.
5. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
6. Członkiem Zarządu może być jedynie osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) w związku z art. 10 a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.).

§ 29

1. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Umowę z Członkiem Zarządu, o której stanowi ust. 1, zawiera i rozwiązuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.

V. Rachunkowość

§ 30

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego:
 - 1) sporządzić sprawozdanie z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) poddać sprawozdanie badaniu przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta w terminach przewidzianych w przepisach ustawy o rachunkowości bądź na żądanie Wspólników,
 - 3) wymienione w pkt. 1 dokumenty wraz z opinią biegłego rewidenta - o ile sprawozdanie podlegało takiemu badaniu - przedłożyć do oceny Radzie Nadzorczej co najmniej na miesiąc przed Zgromadzeniem Wspólników, na którym mają być zatwierdzone.
3. Rada Nadzorcza przedstawia Zgromadzeniu Wspólników dokumenty wymienione w ust. 2 wraz z pisemnym sprawozdaniem, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt. 4.

VI. Postanowienia końcowe

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub z innych przyczyn przewidzianych prawem po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatora Spółki wyznacza Zgromadzenie Wspólników.

3. Z chwilą wyznaczenia likwidatora ustają prawa i obowiązki Członków Zarządu Spółki, a uprawnienia Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej ustają z dniem zakończenia likwidacji.

§ 32

We wszystkich sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.


Michał Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Bryszewski
PREZES ZARZĄDU