

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tekst jednolity
z dnia 27.09.2011

Zawiązanie Spółki

§ 1

Stawający, w imieniu reprezentowanych osób prawnych, zwanych dalej Wspólnikami oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. -----

Firma Spółki

§ 2

Firma Spółki brzmi: Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

Siedziba Spółki

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice. -----

Czas trwania Spółki

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

Obszar działania i oddziały Spółki

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może działać poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć nowe i przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami. -
3. Spółka może tworzyć oddziały i filie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -

Przedmiot działalności Spółki

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z); -----
- 2) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11. Z); -----
- 3) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z); -----

- 4) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z); -----
- 5) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z); -----
- 6) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z); -----
- 7) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z); -----
- 8) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z); -----
- 9) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z); -----
- 10) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z); -----
- 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z); -----
- 12) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); -----
- 13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- 14) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); -----
- 15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); -----
- 16) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z); -----
- 17) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); -----
- 18) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); -----
- 19) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z); -----
- 20) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z); -
- 21) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z); ----
- 22) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z); -----
- 23) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); ----
- 24) Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją , kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z). -----
- 25) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)-----
- 26) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)

Kapitał zakładowy Spółki

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi w 208.950,00 zł (dwieście osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 4179 (cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział. --
2. Kapitał może być pokryty wkładem pieniężnym i niepieniężnym. -----
3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym. -----
4. Wspólnicy obejmują udziały - pokrywając je wkładem pieniężnym - w następujący sposób:
 - a) Gmina Miejska Chojnice 1164 (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt cztery) udziały o wartości 58.200,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych), -----
 - b) Gmina Chojnice 482 (czterysta osiemdziesiąt dwa) udziały o wartości 24.100,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sto złotych) -----
 - c) Miasto i Gmina Czersk 609 (sześćset dziewięć) udziałów o wartości 30.450,00 zł (trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) -----
 - d) Gmina Brusy 395 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości 19.750,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) -----
 - e) Gmina Konarzyny 66 (sześćdziesiąt sześć) udziałów o wartości 3.300,00 zł (trzy tysiące trzysta złotych) -----
 - f) Gmina Człuchów 299 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości 14.950,00 zł (czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) -----
 - g) Gmina Miejska Człuchów 426 (czterysta dwadzieścia sześć) udziałów o wartości 21.300,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych) -----
 - h) Miasto i Gmina Czarne 279 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości 13.950,00 zł (trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) -----
 - i) Miasto i Gmina Debrzno 276 (dwieście siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości 13.800,00 zł (trzynaście tysięcy osiemset złotych) -----
 - j) Gmina Przechlewo 183 (sto osiemdziesiąt trzy) udziały o wartości 9.150,00 zł (dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) -----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w następstwie uchwały Zgromadzenia -----
Wspólników w terminie do dnia 31.12.2030 r., do kwoty 50.000.000,00 (pięćdziesiąt

milionów) złotych, przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub -----
ustanowienie nowych. -----

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

Zbycie i zastawienie udziałów

§ 9

1. Zbycie i zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki. -----
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych udziałów proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
3. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. -----

Dysponowanie zyskiem

§ 10

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w całości lub w części czysty zysk do podziału między Wspólników i przeznaczyć go na cele wskazane w uchwale. -
3. Spółka może tworzyć z zysku fundusz zapasowy, rezerwowy i inne fundusze celowe. -----
4. Zgromadzenie Wspólników upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę Wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). ----
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

Pożyczki

§ 11

Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek. -----

Umarzanie udziałów

§ 12

1. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenia udziału dokonuje się z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. -----
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia

przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział; wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału. -----

Władze Spółki

§ 13

Władzami Spółki są: -----

- Zgromadzenie Wspólników; -----
- Rada Nadzorcza; -----
- Zarząd. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników stanowi najwyższą władzę Spółki. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo z inicjatywy jednego ze Wspólników. -----
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność Wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału Spółki. -----
6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. -----
7. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
8. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne. -----
9. Oprócz spraw zastrzeżonych niniejszą umową i przepisami Kodeksu spółek handlowych uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga: -----
 - rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; ---

- podejmowanie uchwał o podziale zysku i pokrycia straty; -----
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu; -----
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączenie, podział, przekształcanie lub rozwiązanie Spółki; -----
- zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości; -----
- rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczających kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych; -----
- zwrot dopłat; -----
- wystawianie weksli i udzielanie poręczeń; -----
- zatwierdzanie rocznych jak i wieloletnich planów działalności gospodarczej Spółki oraz planu finansowego na następny rok działalności; -----

10. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga wyrażenie zgody w sprawie ustalenia ceny za przyjęcie odpadów, zaproponowanej przez Zarząd Spółki. Wyrażenie zgody na podjęcie takiej uchwały wymaga większości kwalifikowanej 75 (siedemdziesiąt pięć) % głosów. -----

11. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki, a za zgodą wszystkich Wspólników wyrażoną na piśmie w każdym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez niego. -----
2. Przewodniczącego obrad wybiera się bezpośrednio po ich otwarciu spośród osób uprawnionych do głosowania. -----

Rada Nadzorcza

§ 16

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----

§ 18

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników spośród kandydatów spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. -----
2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników w drodze głosowania tajnego. -----
3. Odwołanie każdej z osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej następuje na podstawie uchwały Wspólników. -----

§ 19

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady, przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----

§ 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenie wnioskowane pisemnie w pkt. 2 powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 21

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. -----

Zarząd

§ 22

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Rady Nadzorczej na czas nieokreślony. -----
3. Ilość członków Zarządu w ramach określanych w ust. 1 uchwała Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentowanie dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. -----
7. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10 (dziesięć) % udziałów lub akcji tej spółki lub prawo do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. -----

Rok obrotowy

§ 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy -----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia roku, w którym Spółka została zarejestrowana. -----

Postanowienia końcowe

§ 24

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 ze zm.) oraz inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa. -----

§ 25

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom bez ograniczeń. -----

§ 26

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

PREZES ZARZĄDU

Lucyna Perlicka

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Nowy Dwór Sp. z o.o.
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
tel./fax 52 3341689
NIP 555-20-72-738 REGON 220719005