

Tekst jednolity wg stanu na dzień 24.10.2005 r.

Repertorium: Nr A 714/92

Akt notarialny

Dnia szóstego kwietnia roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego (06.04.1992r.) przede mną notariuszem Hubertem Marczykiem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Tarnowskich Górach przy ul. Kaczyniec 12, przybyłym do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Jaworznie, stawili się: Andrzej Węglarz legitymujący się dowodem osobistym nr WL 3042235 i Andrzej Oleśniak legitymujący się dowodem osobistym nr BR 7699338 działający jako przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Jaworznie. Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych.

AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I.

Stawający działający w imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Jaworznie oświadczają że zgodnie z Uchwałą Nr XXI/123/91 z dnia 30 grudnia 1991 r. Rady Miejskiej w Jaworznie przekształcają przedsiębiorstwo komunalne o nazwie „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworznie” w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy.

II.

1. Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie o którym mowa w §1 tworzą kapitał własny Spółki.
2. Kapitał zakładowy stanowi: siedem miliardów złotych, zaś pozostała część kapitału własnego tworzy kapitał zapasowy Spółki.

III.

1. W skład pierwszego Zarządu Spółki powołani zostają:
 - 1) Józef Ciuba - Prezes Zarządu
 - 2) Adam Bisztyga - Wiceprezes Zarządu
 - 3) Cecylia Grochola - Członek Zarządu
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa jeden rok i wygasa z chwilą powołania nowego Zarządu.

IV.

1. W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostają:
 - 1) Stefan Bzowski
 - 2) Rajmund Konstanty Senderowski
 - 3) Czesław Jerzy Brandys
 - 4) Krystyna Ewa Lewkowiczoraz - wybrani przez załogę:
 - 5) Stefan Wilk
 - 6) Andrzej Krawczyk
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok.

Stawający w imieniu Gminy Jaworzno wyrażają zgodę na zawiązanie umowy spółki w brzmieniu następującym:

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stawający działający w imieniu Gminy Jaworzno oświadczają że przekształcają przedsiębiorstwo komunalne o nazwie: „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” z siedzibą w Jaworznie, w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy, zwaną dalej „Spółką”, o nazwie „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością która może używać skrótu firmy - „MPGK” Sp. z o.o.

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Jaworzno.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§5

1. Spółka może tworzyć oddziały, punkty usługowe i handlowe w kraju i poza granicami.
2. Spółka może tworzyć oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, działającymi w kraju i za granicą a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§6

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000r., Ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996r., Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996r.

II. PRZEDMIOTDZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. PKD 01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
2. PKD 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
3. PKD 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
4. PKD 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
5. PKD 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych
6. PKD 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
7. PKD 45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
8. PKD 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
9. PKD 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
10. PKD 45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych
11. PKD 45.32.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
12. PKD 45.41.Z Tynkowanie
13. PKD 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
14. PKD 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
15. PKD 45.44.A Malowanie
16. PKD 45.44.B Szklenie
17. PKD 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
18. PKD 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
19. PKD 90.00.A Wywóz śmieci i odpadów
20. PKD 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne
21. PKD 90.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§8

1. Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie o którym mowa w § 1 tworzy kapitał własny Spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.756.750,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 55.135 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści pięć) udziały po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Pozostała część kapitału własnego tworzy kapitał zapasowy Spółki.
3. Wszystkie udziały wymienione w ust. 2 należą od chwili przekształcenia do Gminy Jaworzno.

§9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Wspólników.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 9.000.000,00zł (dziewięć milionów złotych) w terminie do 2010r. nie stanowi zmiany umowy Spółki.
3. Warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
4. Wspólnicy mogą zobowiązać się do wniesienia dopłat do Spółki w wysokości i na warunkach ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Dopłaty nie mogą przekraczać jednokrotnej wartości objętych udziałów.
6. Obowiązek wniesienia dopłat ciąży na Wspólnikach równomiernie w stosunku do ich udziałów.
7. Termin wniesienia dopłat nie może być krótszy niż 1 miesiąc od podjęcia uchwały o zarządzeniu dopłat.
8. Dopłaty mogą być zwracane jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat w kapitale zakładowym. Zwrot powinien nastąpić równomiernie wszystkim wspólnikom.

§10

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

§11

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 2 do 15% (piętnastu procent) udziałów Spółki należących do Gminy Jaworzno według stanu sprzed zbycia pierwszych udziałów na zasadach ogólnych określonych w rozdziale 1 działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
2. Łączna wartość nominalna udziałów przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników nie może przekroczyć iloczynu liczby uprawnionych pracowników oraz kwoty dwudziestu czterech średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Gmina Jaworzna zbyła pierwsze udziały na zasadach ogólnych.
3. Szczegółowy tryb nabywania udziałów przez uprawnionych pracowników określa art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.



IV. ORGANY SPÓŁKI

§12

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd Spółki
- 2) Rada Nadzorcza
- 3) Zgromadzenie Wspólników

A. Zarząd Spółki

§13


1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy kolejne lata.
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Z grona powołanych członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje osobę do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może również wskazać spośród członków Zarządu osobę do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może pozbawić członka Zarządu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

§14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą ani niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§15

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu, Wiceprezesa Zarządu łącznie z członkiem Zarządu albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem lub Wiceprezesa Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.



§16

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

B. Rada Nadzorcza


§17

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu osób. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna, trwa trzy kolejne lata za wyjątkiem pierwszej kadencji Rady Nadzorczej, której kadencja trwa rok.
2. Dwoch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki, zaś pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jaworzna.
3. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników uchwały Rady Nadzorczej są ważne.
4. Szczegółowy tryb prowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników określi regulamin wyborczy uchwalony przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej.

§18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady oraz odwołuje członków Rady z powyższych funkcji.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

§19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia 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. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
- 

§20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określi tryb jej postępowania.

§21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 6) ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
 - 7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki z zastrzeżeniem ust.3.
3. Rada Nadzorcza może upoważnić Zarząd do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

§22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

§23

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników albo na wniosek wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przepisany terminie
 - 2) jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenie Wspólników w terminie o którym mowa w ust. 4.
6. Uprawnienie określone w ust. 5 pkt.2 przysługuje także członkom Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników wykonują uprawnienia określone w ust. 3 i 6 i w § 24 ust.3 w ten sposób, że pod pisemnym wnioskiem podpisy złożą większość członków tej grupy.

§24

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników oraz wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§25

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Jaworznie.

§26

Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.

§27

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejsza umowa nie stanowi inaczej.

§28

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego ze współników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

§29

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez niego, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§30

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 5) zmiana umowy Spółki,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 10) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości,
 - 11) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh,
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek współników w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§31

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin opracowany przez Zarząd Spółki, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§32

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§33

W Spółce tworzy się fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również fundusze (kapitały) zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

§34

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej oraz udostępnić wspólnikom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

§35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) inwestycje,
 - 3) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
 - 4) dywidendę dla wspólników,
 - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) wspólnikom następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§36

Rozwiązanie Spółki może nastąpić jedynie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników albo z przyczyn określonych przepisami prawa.

§37

Spory między wspólnikami w związku z wykonywaniem umowy Spółki oraz sprawy między Zarządem Spółki a wspólnikami będą rozstrzygane przez Sądy Powszechnie.

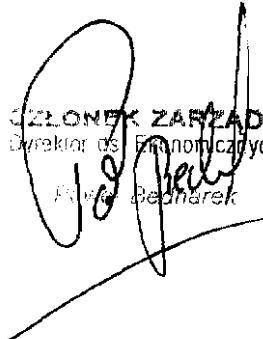
§38

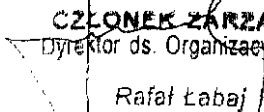
W sprawach nieuregulowanych umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§39

Pobrano wynagrodzenie za czynności notarialne wg § 9 p.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.04.91r. (Dz.U. Nr 33 póź.146) w kwocie 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). Opłaty skarbowej nie pobierano. Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Po odczytaniu zauważa się, że na stronie pierwszej w punkcie I dopisano zdanie „W przedmiocie swego umocowania stawający okazują Uchwałę Nr II/7/90 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 19 czerwca 1990r. i Uchwałę nr VIII/28/90 Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta Jaworzna”, w § 8 w punkcie 2 w zdaniu ostatnim skreślono „3.942.000.000,-zł cyfrowo i słownie, w § 39 skreślono wyraz „Finansów” a nadpisano „Sprawiedliwości”. Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Rafał Bednarek


CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Organizacyjnych
Rafał Łabaj