

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

tekst jednolity z dnia 21 listopada 2016 roku

§ 1.

Firma Spółki brzmi: Przemyska Gospodarka Komunalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w skrócie PGK Sp. z o.o.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Przemyśl ulica Słowackiego 104.

§ 3.

Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Przemyśl .

§ 4.

Spółka działa na podstawie przepisów prawa , w szczególności w oparciu o przepisy niniejszego Aktu Założycielskiego , Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej .

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą .

§ 6.

1. Spółka wykonuje zadania własne gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku, urządzeń sanitarnych, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, targowisk i hal targowych, zieleni miejskiej i zadrzewień , cmentarzy dla Gminy Miejskiej Przemyśl oraz inne zadania własne Gminy, w tym także zadania w zakresie organizacji zagospodarowania odpadów komunalnych oraz z zakresu odbioru odpadów komunalnych.

2. Przedmiotem działalności jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie:

1/ rozmnażanie roślin , (01.30.Z) ,

2/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z) ,

3/ zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z) ,

4/ zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z) ,

5/ obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z) ,

6/ przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z) ,

7/ odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z) ,

8/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa

- związana z gospodarką odpadami (39.00.Z) ,
- 9/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z) ,
 - 10/ roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z) ,
 - 11/ wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z) ,
 - 12/ wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z) ,
 - 13/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z) ,
 - 14/ tynkowanie (43.31.Z) ,
 - 15/ zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z) ,
 - 16/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z) ,
 - 17 malowanie i szklenie (43.34.Z) ,
 - 18/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z) ,
 - 19/ konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z) ,
 - 20/ skreślony,
 - 21/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z) ,
 - 22/ skreślony,
 - 23/ transport drogowy towarów (49.41.Z) ,
 - 24/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) ,
 - 25/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z) ,
 - 26/ działalność w zakresie architektury (71.11.Z) ,
 - 27/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z) ,
 - 28/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z) ,
 - 29/ niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z) ,
 - 30/ pozostałe sprzątanie (81.29.Z) ,
 - 31/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z) ,
 - 32/ działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z) ,
 - 33/ pogrzeby i działalność pokrewna (96.03.Z) ,
 - 34/ skreślony,
 - 35/ skreślony,
 - 36/ skreślony
 - 37/ działalność rachunkowo- księgową , doradztwo podatkowe (69.20.Z)
3. Spółka bierze udział w ochronie przeciwpowodziowej Gminy Miejskiej Przemysł na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Realizowane przez Spółkę zadania własne Gminy Miejskiej Przemyśl są zadaniami użyteczności publicznej.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 602.400,00 złotych (sześćset dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 1.004 (jeden tysiąc cztery) udziały po 600,00 zł. (sześćset złotych) każdy.
2. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Udziały są równe .
3. Udziały mogą być umarżane za zgoda wspólnika (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).
4. Umorzenie przymusowe może nastąpić w przypadku gdy Wspólnik:
 - a/ nie bierze udziału w Zgromadzeniach Wspólników i podejmowaniu uchwał,
 - b/ nie godzi się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki lub nie wniesie dopłat w określonym uchwałą terminie.
5. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat do kwoty 5.000 zł do każdego udziału.
6. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

§ 8.

Władzami Spółki są :

- 1/ Zgromadzenie Wspólników,
- 2/ Rada Nadzorcza,
- 3/ Zarząd Spółki .

§ 9.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika / Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
 - 1/ Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 1.
 - 2/ Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu 2 tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 2.
4. W Zgromadzeniu Wspólników Gminę Miejską Przemyśl reprezentuje Prezydent Miasta Przemyśla .

§ 10.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 11.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki , sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy ,**
- 2/ podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,**
- 3/ udzielenie absolutorium członkom organów Spółki ,**
- 4/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,**
- 5/ decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,**
- 6/ zatwierdzenie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki oraz uchwalanie regulaminów organów Spółki , opracowanych przez właściwe organy Spółki ,**
- 7/ emisja obligacji,**
- 8/ postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,**
- 9/ tworzenie funduszy celowych,**
- 10/ nabycie lub zbycie nieruchomości , prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości ,**
- 11/ ustalenie warunków wynagrodzenia dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz określenie szczegółowych warunków umów o pracę i innych umów cywilnoprawnych zawieranych z członkami Zarządu Spółki , jak również przyznawanie członkom Zarządu Spółki nagród uznaniowych , wnioskowanych przez Radę Nadzorczą ,**
- 12/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego ,**
- 13/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,**
- 14/ zmiana Aktu założycielskiego Spółki,**
- 15/ połączenie lub rozwiązanie Spółki,**
- 16/ zbycie i nabywanie udziałów.**
- 17/umorzenie udziałów,**
- 18/ oznaczenie wysokości i terminu dopłat oraz ich zwrotu.**

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólników .

§ 12.

Skreślony

§ 13.

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

§ 14.

- 1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków.**
- 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.**
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób , które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji .**
- 4. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu Spółki .**

§ 15.

- 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.**
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.**
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych .**

§ 16.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1/ sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności ,**
- 2/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy ,**
- 3/ ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,**
- 4/ składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności , o których mowa w pkt. 2 i 3 ,**
- 5/ stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium ,**
- 6/ powoływanie członków Zarządu spośród kandydatów zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników oraz ich odwoływanie ,**
- 7/ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki ,**
- 8/ opiniowanie dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia Wspólników,**
- 9/ zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych ,**
- 10/ zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki ,**

- 11/ opiniowanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia , obciążenia lub zbycia nieruchomości oraz występowanie z wnioskami w powyższych sprawach do Zgromadzenia Wspólników ,
- 12/ uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej ,
- 13/ wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę średnio i długoterminowych pożyczek i kredytów ,
- 14/ opiniowanie projektów regulaminu pracy Zarządu oraz występowanie z wnioskami w powyższych sprawach do Zgromadzenia Wspólników,
- 15/ opiniowanie projektów regulaminów Spółki , struktury organizacyjnej oraz występowanie z wnioskami w powyższych sprawach do Zgromadzenia Wspólników,
- 16/ rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd ,
- 17/ nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników.

§ 17.

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi 1 – 3 osób, w tym Prezes.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony .

§ 18.

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą Członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z Członkami zarządu .
2. Inne niż ustanowione w ust 1 czynności prawne pomiędzy Spółka a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie .

§ 19.

Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych , ustawa lub Akt Założycielski Spółki nie zastrzega dla innych organów .

§ 20.

1. Podział obowiązków między członków Zarządu, sprawy wymagające uchwał Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony uchwałą wspólników.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 21.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest:

- 1) przy zarządzie jednoosobowym – samodzielnie członek zarządu lub prokurent,

2) przy zarządzie wieloosobowym – dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

§ 22.

- 1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym .**
- 2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.**
- 3. Dokumenty o których mowa w ust. 2 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia wspólnikom .**

§ 23.

- 1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1/ odpisy na kapitał zapasowy ,
2/ inwestycje ,
3/ dywidendy dla wspólników ,
4/ inne cele określone przez Zgromadzenie Wspólników .**
- 2. Zarząd może wypłacać wspólnikom zaliczkę na poczet dywidendy na warunkach określonych w Kodeksie Sądow Handlowych z zastrzeżeniem ust. 3.**
- 3. Wylacza się prawo pobierania zysku przez wspólników Spółki (dywidendy) w okresie powierzenia Spółce wykonywania zadań użyteczności publicznej. W okresie tym zysk nie będzie dzielony pomiędzy wspólników i wypłacany.**

§ 24.

Skreślony