

”
**AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(jednolity tekst)**

§1

Stawający działający w imieniu i na rzecz Gminy Sompolno, powołując się na: -----

1/ uchwałę Nr VI/36/99 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sompolnie, która postanawia dokonać likwidacji tego Zakładu w celu zawiązania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a mienie pozostałe po likwidacji ma zostać wniesione jako aport na pokrycie kapitału zakładowego utworzonej spółki, --

2/ uchwałę Nr XI/80/99 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia składników majątkowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sompolnie i Gminy wniesionych w ramach wkładu niepieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy na pokrycie kapitału zakładowego, która upoważnia Zarząd Miejski w Sompolnie także do przeniesienia na rzecz tworzonej Spółki własności zabudowanej nieruchomości położonej w Sompolnie, oznaczonej numerem geodezyjnym 309 o powierzchni 0,3545 ha /trzydzieści pięć arów czterdzieści pięć metrów kwadratowych/, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kole prowadzi księgę wieczystą Kw Nr 3153, -----

oświadczają, że na podstawie przepisów art. 9 i art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. Z 1997 r. Nr 9, poz. 43, ze zmianami Dz. U. z 1997 r. Nr 106 poz. 679 oraz z 1998 r. Nr 106 poz. 668/ zawiązują w celach gospodarczych jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na następujących zasadach: -----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2

1. **Firma Spółki** brzmi: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane w treści niniejszego aktu Spółką. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej w brzmieniu: **PUK Spółka z o.o.** -----

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Sompolno. -----

§4

Jedynym wspólnikiem jest Gmina Sompolno. -----

§5

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

§6

1. Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa, ośrodki i filie oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa w kraju i za granicą. -----

2. Spółka może nabywać udziały lub akcje innych spółek oraz łączyć się z innymi spółkami. -----

3. Spółka może brać udział we wszystkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, instytucjami, fundacjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami. -----

§7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§8

Spółka działa na podstawie: -----

- niniejszego aktu, -----
- ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych / Dz. U. Nr 94 poz. 1037, ze zmianami /, -----
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, ze zmianami /, -----
- innych przepisów mających zastosowanie w działalności Spółki ze względu na cel i przedmiot działania Spółki oraz jej charakter. -----

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI. -----

§9

1. Przedmiotem działania Spółki jest zaspokajanie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. -----

2. Na podstawie regulaminu świadczenia usług publicznych oraz odrębnych umów Spółka realizuje zadania powierzone przez Gminę Sompolno w zakresie: ----

- 1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, -----
- 2) gospodarki odpadami, a w tym odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i składowiska odpadów, -----
- 3) zarządzania nieruchomościami gminnymi, -----
- 4) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, -----
- 4) prowadzenia targowisk, -----
- 5) utrzymania porządku i czystości, -----
- 6) bieżącego utrzymania dróg gminnych, ulic i placów w tym odśnieżania, zwalczania gołoledzi, -----
- 7) utrzymania kanalizacji deszczowej, -----
- 8) realizacji inwestycji drogowych, wodociągowo-kanalizacyjnych oraz związanych z innymi obiektami komunalnymi, -----
- 9) wyłapywania bezpańskich psów. -----

3. Przedmiot działalności Spółki obejmuje w szczególności: -----

- 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody / 36. 00. Z. PKD /, -----
- 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków / 37.00.Z. PKD/
- 3) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne /38.11.Z. PKD/, -----
- 4) Odzysk surowców z materiałów segregowanych /38.32.Z. PKD/, -----
- 5) Zbieranie odpadów niebezpiecznych /38.12.Z. PKD/, -----
- 6) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (działalność składowisk odpadów innych niż niebezpieczne) /38.21.Z. PKD/, -----

- 7) Działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalnością związaną z gospodarką odpadami /39.00.Z. PKD/, -----
- 8) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (m.in. budynki mieszkalne i usługowe, targowiska, parkingi) / 68.32.Z. PKD/, -----
- 9) Pozostałe sprzątanie (zamiatanie ulic, usuwanie śniegu) / 81.29.Z. PKD/, -----
- 10) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni / 81.30.Z. PKD/, -----
- 11) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach / 81.10.Z. PKD/, -----
- 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi / 68.20. Z. PKD /,-----
- 13) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych / 81.21. Z. PKD /, -----
- 14) Przygotowanie terenu pod budowę (kopanie rowów, wyrównanie terenu) 43.12.Z. PKD) -----
- 15) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych / 42.21.Z. PKD/, -----
- 16) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych / 43.22.Z. PKD/, -----
- 17) Malowanie i szklenie / 43.34.Z. PKD/, -----
- 18) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych /43.91.Z. PKD/,-----
- 19) Tynkowanie /43.31.Z. PKD/, -----
- 20) Zakładanie stolarki budowlanej /43.32.Z. PKD/,-----
- 21) Roboty związane z budową dróg i autostrad (budowa ulic, chodników, placów, ścieżek dla pieszych i rowerów, utrzymanie bieżące dróg) / 42.11.Z. PKD/, -----
- 22) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (przebudowa lub remont istniejących budynków) /41.20.Z. PKD/,
- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych /43.11.Z. PKD/, -----
- 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane (zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodoodpornych, montaż elementów stalowych, montowanie i demontaż rusztowań, wznoszenie kominów, wynajem sprzętu budowlanego z obsługą) /43.99.Z. PKD/, -----
- 25) Działalność taksówek osobowych (wynajmowanie samochodów i furgonetek /c=3,5 t/ z kierowcą) /49.32.Z. PKD/ ,-----
- 26) Pozostała działalność usługowa (wyłapywanie bezpańskich psów) /96.09. Z. PKD/
- 27) Wykonywanie instalacji elektrycznych (m.in. utrzymanie i wykonywanie instalacji oświetleniowych włączając oświetlenie ulic) /43.21.Z. PKD/

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2.277.000,00 zł** (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 2277 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (słownie jeden tysiąc złotych) każdy.-----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.-----
3. Udziały są zbywalne, po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Spółki. -----
4. Udziały w kapitale założycielskim Spółki będą pokryte wkładem niepieniężnym (aportem). Udziały w podwyższonym kapitale będą pokrywane zarówno wkładami gotówkowymi, jak i niepieniężnymi (aportami).-----

5. Podniesienie kapitału Spółki do kwoty **7.000.000,00** zł (siedem milionów złotych) w terminie do dnia 1 stycznia 2030 roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki.-----

§11

1. Wszystkie udziały zostały objęte przez jedynego wspólnika Gminę Sompolno, która na jego pokrycie wnosi do Spółki: -----

- a) prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w Sompolnie, przy ul. Piotrkowskiej 39 /dawnej Armii Czerwonej/, oznaczonej numerem geodezyjnym działki **309**, o pow. **0,3545** ha /trzydzieści pięć arów czterdzieści pięć metrów kwadratowych/, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kole prowadzi księgę wieczystą KW Nr 3153, o wartości **160.438,-** /sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści osiem/ złotych, -----
- b) prawo własności nieruchomości gruntowej w Sompolnie, przy ul. Zielonej oznaczonej numerem geodezyjnym **308**, o pow. **0,4420** ha / czterdzieści cztery ary dwadzieścia metrów kwadratowych/, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kole prowadzi księgę wieczystą KW 32460, o wartości **39.000,00,-** zł / trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych/, -----
- c) własność maszyn i urządzeń: koparko-ładowarka Ostrówek, zginarka do blachy, zawijarka do blachy, płyta wibracyjna, gilotyna do betonu oraz równiarka drogowa o wartości **5.379,-** /pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć/ złotych, -----
- d) własność urządzeń technicznych i aparatury: lokalizator wody, myjka ciśnieniowa, młot CANGO i tlenomierz o wartości **7.757,-** /siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem/ złotych, -----
- e) własność środków transportowych: przyczepa polew. NP.30, przyczepa ciągnikowa, samochód Żuk 161D, multikar, rozsiewacz do piasku, wóz asenizacyjny, ciągnik U-3512, ciągnik U-3512, samochód Polonez Caro, przyczepa ciągnikowa, multikar, samochód specjalistyczny do wywozu odpadów stałych marki STAR 1142, z zabudową SM 300 (WUKO - Łódź) o łącznej wartości **262.000,00** (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych), -----
- f) wyposażenie biur: kserokopiarka, komputer HAR 3 szt., komputer HAR 1 szt., komputer 486D i drukarka o wartości **11.388,-** /jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem/ złotych, -----
- g) wartości niematerialne i prawne: program komputerowy „Woda” o wartości **2.787,-** /dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem/ złotych,-----
- h) materiały wymienione w załączniku do niniejszej uchwały /poz. 1-432/ na wartość **53.264,34 zł.** -----
- i) wkład pieniężny w kwocie **1.690.000,00** zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). -----

2. Gmina Sompolno wyraża zgodę na przeniesienie własności aportu na rzecz Spółki.-----

§12

1. Udziały mogą być umarżane. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----

2. Umorzenia dokonuje się na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§13

Organami Spółki są:-----

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

ZARZĄD SPÓŁKI.

§14

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa. -----
2. Zarząd wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym. -----
3. Zakazy łączenia stanowisk w podmiotach gospodarczych oraz we władzach spółek kapitałowych określają odrębne przepisy.-----
4. Członek zarządu nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników 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% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

§15

1. Zarząd Spółki jest powoływany na czas nieoznaczony. -----
2. Zarząd może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą. -----

§16

1. Zarząd zarządza majątkiem Spółki, prowadzi jej sprawy oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Do Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki, których Kodeks spółek handlowych lub akt założycielski Spółki nie zastrzegają do kompetencji innych organów Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3. -----
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników. -----
4. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: -----
 - 1/ kierowanie sprawami Spółki,-----
 - 2/ wykonywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 3/ zarządzanie majątkiem Spółki, zaciąganie zobowiązań w granicach umocowania,-----
 - 4/ reprezentowanie Spółki w stosunkach zewnętrznych,-----
 - 5/ nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów i urządzeń Spółki, -----
 - 6/ prowadzenie spraw administracyjnych Spółki, -----
 - 7/ zatrudnianie i zwalnianie pracowników Spółki oraz innych osób, a także podejmowanie innych czynności ze stosunku pracy. -----
 - 8/ opracowywanie projektu planu finansowego Spółki oraz sporządzanie projektów sprawozdań z działalności Spółki, sprawozdań finansowych, rachunków zysków i strat za okresy sprawozdawcze, projektów podziału zysku lub pokrycia strat,-----
 - 9/ prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 10/ ustanawianie za zgodą Zgromadzenia Wspólników prokury oraz powoływanie pełnomocników . -----

§17

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest prezes Zarządu lub prokurent, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 aktu założycielskiego Spółki .-----

§18

1. W jednoosobowej Spółce Gminy Sompolno Spółkę w stosunkach prawnych z Zarządem reprezentuje Burmistrz Miasta .-----
2. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu określone są w odrębnej uchwale Zgromadzenia wspólników.-----

§19

Stawający działający jako Zarząd Miejski w Sompolnie powołują niniejszym aktem pierwszy jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Prezesa – Janusza Stankiewicza. -----

RADA NADZORCZA .-----

§20

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta spośród osób, które spełniają kryteria określone w odrębnych przepisach. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata

§21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał .-----
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący .-----
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Sekretarz.-----
4. Przewodniczący Rady zobowiązany są zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu, Zgromadzenia Wspólników lub co najmniej 2 członków Rady w terminie umożliwiającym jego odbycie w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku .-----

§22

Tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników .-----

§23

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki .-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy : -----
 - badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat ,-----
 - badanie sprawozdania zarządu oraz wniosków Zarządu do propozycji podziału zysku i pokrycia strat ,-----
 - składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników przeprowadzenia badania działalności finansowej oraz z przeprowadzonych kontroli,-----
 - stawianie wniosku zgromadzeniu wspólników o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy ,-----
 - wybór i odwołanie Zarządu,-----
 - przygotowywanie propozycji w zakresie zbywania udziałów .-----

§24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Ograniczenia w zatrudnieniu oraz w pełnieniu funkcji przez członków Rady Nadzorczej określają odrębne przepisy.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad lub w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§25

1 . Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. -----

2 . Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu. -----

3 . Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. -----

§26

1. Funkcje Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowej Spółce Gminy Sompolno pełni Burmistrz Miasta. -----

2. Burmistrz Miasta bierze udział w Zgromadzeniu wyłącznie osobiście. Udzielanie pełnomocnictw do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu innym osobom jest niedopuszczalne. -----

3. Umocowanie Burmistrza Miasta do reprezentowania Gminy Sompolno w Zgromadzeniu wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu Burmistrza Miasta.

§27

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy: -----

1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, ---
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

2/ podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia nieruchomości, -----

3/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków lub sposobach pokrycia strat, -----

4/ podejmowanie uchwał w sprawie oznaczenia terminu wnoszenia i zwrotu dopłat a także określenia ich wysokości, -----

5/ podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

6/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia oraz wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim użytkowania, -----

7/ zmiana aktu założycielskiego, / umowy spółki /

8/ uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników, -----

9/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki, -----

10/ podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek, -----

11/ podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego, -----

13/ podejmowanie uchwał w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną, -

14/ podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zaciągania zobowiązań przenoszących wartość kapitału zakładowego Spółki, -----

15/ inne sprawy wniesione do porządku obrad przez Zarząd . -----

§28

1. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki , określając jednocześnie porządek obrad. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem obrad Zgromadzenia. -----

2. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia, a także szczegółowy porządek obrad. W przypadku gdy na porządku obrad postawiona jest zmiana aktu założycielskiego, należy wskazać treść zamierzonych zmian.-----

3. Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na posiedzeniu. W takim przypadku Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia jego odbycia, jak również co do poszczególnych spraw postawionych na porządku obrad.-----

§29

Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest obecny na posiedzeniu i nikt ze współników nie wyraził sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----

§30

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
3. Przedmiotem obrad zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników jest: -----
 - a) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansów oraz rachunków zysków i strat za poszczególne okresy sprawozdawcze, -----
 - b) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków lub pokryciu strat, -----
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----
4. Przedmiotem posiedzeń zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników mogą być również inne sprawy postawione na porządku obrad w sposób określony w akcie założycielskim Spółki.-----

§31

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane w każdym czasie. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na żądanie każdego współnika.-----
3. W jednoosobowej Spółce Gminy Sompolno zwołanie Zgromadzenia Wspólników następuje również na żądanie Burmistrza Miasta.-----
4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od złożenia stosownego wniosku.-----

§32

1. Głosowanie w Zgromadzeniu jest jawne, z zastrzeżeniem ust.2, 3 oraz 5
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych, z zastrzeżeniem ust.5. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się również na żądanie chociażby jednego z obecnych. -----
4. Na każdy udział przypada w Zgromadzeniu Wspólników jeden głos. -----
5. W jednoosobowej Spółce Gminy Sompolno uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane jednoosobowo w głosowaniu jawnym. -----

§33

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem ust.2 i 3. -----

2. Uchwały co do zmiany umowy spółki, w sprawie połączenia spółek, rozwiązania Spółki i zbycia przedsiębiorstwa zapadają większością 2/3 głosów oddanych.-----

3. W jednoosobowej Spółce Gminy uchwały w sprawach określonych w ust. 2 zapadają jednoosobowo.-----

4. W przypadku podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki w związku ze stratami przewyższającymi sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego wystarczy bezwzględna większość głosów oddanych,-----

5. Uchwały w sprawie zmian umowy Spółki powodujących zwiększenie świadczeń wspólników lub uszczuplenie praw przyznanych osobiście poszczególnym wspólnikom, a także uchwały w sprawie dopłat w toku postępowania likwidacyjnego wymagają zgody wszystkich wspólników, których dotyczą .-----

§34

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników.

2. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. W jednoosobowej Spółce Gminy taka zgoda nie jest wymagana.-----

3. Pisemne głosowanie wyłączone jest:-----

- a) przy rozpatrywaniu i zatwierdzaniu sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,-----
- b) przy podejmowaniu uchwały w sprawie podziału zysku lub sposobu pokrycia strat,-----
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----

§35

1. Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów oddanych spośród uczestniczących w obradach wspólników, z zastrzeżeniem ust.2.-----

2. W jednoosobowej Spółce Gminy Sompolno postanowienia ust. 1 nie stosuje się.-----

§36

Tryb pracy Zgromadzenia Wspólników określa regulamin Zgromadzenia Wspólników uchwalany przez ten organ.-----

V. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI.-----

§37

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

2. Okresem obrachunkowym /sprawozdawczym/ jest rok kalendarzowy.-----

3. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 1999 r.-----

§38

Spółka może tworzyć fundusze celowe w oparciu o obowiązujące przepisy oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników .-----

§39

1. Część zweryfikowanego zysku wypracowanego przez Spółkę - po opłaceniu podatków i innych świadczeń publicznych oraz po zasileniu tworzonych funduszy celowych jest dzielona pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów, z zastrzeżeniem ust.3.-----

2. Wypłata podzielonego zysku następuje w terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie podziału zysku.-----
3. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały ograniczyć lub wyłączyć prawo wspólnika do czystego zysku poprzez określenie w uchwale o podziale zysku innych niż wynikających z §39 ust.1 zasad podziału. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.-----

§40

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo, a nadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów /dwie trzecie głosów/ w obecności wspólników reprezentujących przynajmniej $\frac{3}{4}$ /trzy czwarte/ kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W jednoosobowej Spółce Gminy uchwałą, o której mowa w ust.1 podejmuje jednoosobowo Burmistrz Miasta Sompolno. -----

§41

1. Rozwiązanie spółki w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
 - 1) Stwierdzona protokołem notarialnym pod rygorem nieważności uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, -----
 - 2) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
 - 3) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

§42

Spółka publikuje wymagane przepisami ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§43

- W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają: -----
- ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych / Dz. U. Nr 94 poz. 1037, ze zmianami /, -----
 - ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, ze zmianami /,-----
 - innych przepisów mających zastosowanie w działalności Spółki ze względu na cel i przedmiot działania Spółki oraz jej charakter. -----
 - regulaminy wydane na podstawie delegacji zawartej w niniejszym akcie.”---