



UCHWAŁA Nr 10/2018
z dnia 04 października 2018 r.
Zarządu
Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w Białymstoku

w sprawie dookreślenia tekstu jednolitego Umowy Spółki.

Na podstawie tekstu jednolitego Umowy Spółki Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o., dookreślonego Zarządzeniem Nr 5/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Zarządu Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. w Białymstoku w sprawie dookreślenia tekstu jednolitego Umowy Spółki oraz Uchwały Nr 23/2018 z dnia 19 września 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się dookreślenia tekstu jednolitego Umowy Spółki Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o., który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Fiedorowicz



10-11-12

10-11-12

C

C

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Stawający oświadczają, iż w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2. Firma Spółki brzmi: Wodociągi Podlaskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3. *Siedzibą Spółki jest miejscowość Miasto Białystok, woj. podlaskie.¹*

§ 4 . 1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.

2. Spółka może tworzyć terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały oraz tworzyć nowe Spółki lub przystępować do innych Spółek z kapitału krajowego i zagranicznego, oraz innych podmiotów gospodarczych stosownie do obowiązujących w tym przedmiocie przepisów.

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),
2. obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
3. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
4. naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
5. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
6. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
7. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
8. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
9. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
10. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
11. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
12. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
13. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
14. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
15. tynkowanie (PKD 43.31.Z),
16. zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
17. malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
18. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),

¹ Brzmienie ustalone uchwałą nr 18/2015 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Podlaskich Sp. z o. o. w dniu 28 kwietnia 2015 r.

19. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B),
20. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
21. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
22. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
23. transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
24. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
25. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
26. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
27. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
28. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z),

§ 6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi siedemset dwadzieścia tysięcy (720.000,-) złotych i dzieli się na siedemdziesiąt dwa (72) równe i niepodzielne udziały po dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych każdy z nich.

2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

3. Udziały wnoszone są w formie pieniężnej i niepieniężnej (aporty).

4. Udziały mogą być umorzone. Udziały mogą być umorzone jedynie po wpisie Spółki do rejestru. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).

5. Umorzenie może nastąpić z czystego zysku Spółki lub przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

6. Bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe) mogą być umarzane jego udziały jeżeli wspólnik skutecznie wypowiedział Spółce umowę na eksploatację urządzeń i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

7. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to w przypadku umorzenia przymusowego oraz umorzenia, o którym mowa w ust. 8 (umorzenie automatyczne), nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy,

pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie. Wniosek o przymusowe umorzenie udziału składa Zgromadzeniu Wspólników Zarząd Spółki.

8. Udziały w Spółce ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników (umorzenie automatyczne), jeżeli wspólnik zbywający udział nie zbędzie go w terminie 3 miesięcy od pisemnego powiadomienia Zarządu o woli zbycia udziału,

9. W przypadku ziszczenia zdarzenia, o którym mowa w ust. 8, Zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku.

10. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

11. W razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

§ 8. 1. Wspólnicy obejmują udziały w kapitale zakładowym i pokrywają je gotówką w następujący sposób:

1) Gmina Grodzisk obejmuje dwa (2) udziały - o wartości nominalnej po: dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych każdy z nich - wszystkie o łącznej wartości: dwadzieścia tysięcy (20.000,-) złotych,

2) Gmina Boćki obejmuje jeden (1) udział - o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych,

3) Gmina Janów obejmuje dwa (2) udziały - o wartości nominalnej po: dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych każdy z nich - wszystkie o łącznej wartości: dwadzieścia tysięcy (20.000,-) złotych

4) Gmina Jasionówka obejmuje jeden (1) udział - o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych,

5) Gmina Jaświły obejmuje dwa (2) udziały - o wartości nominalnej po: dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych każdy z nich - wszystkie o łącznej wartości: dwadzieścia tysięcy (20.000,-) złotych,

6) Gmina Juchnowiec Kościelny obejmuje jeden (1) udział - o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych,

7) Gmina Kleszczele obejmuje jeden (1) udział - o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych,

- 8) Gmina Korycin obejmuje dwa (2) udziały – o wartości nominalnej po: dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych każdy z nich – wszystkie o łącznej wartości: dwadzieścia tysięcy (20.000,-) złotych,
- 9) Gmina Narew obejmuje jeden (1) udział – o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych,
- 10) Gmina Suraz obejmuje jeden (1) udział – o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych²,**
- 11) Gmina Siemiatycze obejmuje jeden (1) udział – o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych,
- 12) Gmina Sztabin obejmuje jeden (1) udział – o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych,
- 13) Gmina Nowinka obejmuje dwa (2) udziały – o wartości nominalnej po: dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych każdy z nich – wszystkie o łącznej wartości: dwadzieścia tysięcy (20.000,-) złotych,
- 14) Gmina Perlejewo obejmuje jeden (1) udział – o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych,
- 15) Gmina Turośń Kościelna obejmuje jeden (1) udział – o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych,
- 16) Gmina Wizna obejmuje jeden (1) udział – o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych,
- 17) Gmina Czyże obejmuje jeden (1) udział – o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych,
- 18) Gmina Dąbrowa Białostocka obejmuje jeden (1) udział – o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych,
- 19) Gmina Białowieża obejmuje jeden (1) udział – o wartości nominalnej dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych,
- 20) Województwo Podlaskie objęło czterdzieści osiem (48) udziałów po: dziesięć tysięcy (10.000,-) złotych każdy z nich – wszystkie o łącznej wartości: czterysta osiemdziesiąt tysięcy (480.000,-) złotych i pokrywa je aportem w postaci należącego do niego likwidowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kc pod nazwą: „Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Eksploatacja Wodociągów” w Białymstoku, przy ul. Handlowej 6, 15- 399 Białystok.

² Tekst zmieniony w związku z umową sprzedaży zawartą w dniu 19 czerwca 2013 roku pomiędzy Gminą Narewka a Gminą Suraz w przedmiocie sprzedaży posiadanego przez Gminę Narewka 1 udziału w Spółce o wartości nominalnej 10.000,00 złotych na rzecz Gminy Suraz.

2. Udziały objęte przez Wspólników zawierających umowę spółki są uprzywilejowane co do głosu. Na każdy udział przypadają 3 (trzy) głosy na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 9. Udziały są zbywalne wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. Zamiar zbycia udziału zgłaszany jest Zarządowi Spółki w formie pisemnej z podaniem ceny sprzedaży. W przypadku, gdy w terminie trzech miesięcy od dnia zgłoszenia sprzedaży nie dojdzie do transakcji ze Wspólnikiem lub nabywcą wskazanym przez Zarząd, udziały mogą zostać nabyte za cenę wskazaną w zgłoszeniu zamiaru sprzedaży dowolnemu nabywcy z grona jednostek samorządu terytorialnego.

§ 10. Władzami Spółki są:

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

§ 11. 1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w Białymstoku.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie nie później niż do końca czerwca. Zgromadzenie nadzwyczajne zwoływane jest w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia - przez Zarząd, z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników posiadających co najmniej jedną dziesiątą (1/10) części kapitału zakładowego. Wniosek ma być złożony na piśmie z podaniem powodu zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia.

3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.

4. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy,
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) podział zysku lub pokrycie strat,
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 5) zmiana umowy Spółki,
- 6) rozwiązanie Spółki,
- 7) określenie kierunków działalności Spółki,
- 8) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,



9) inne sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych i innych ustaw.

5. O przeznaczeniu i podziale zysku, w tym z możliwością wyłączenia zysku od podziału w całości lub w części, decyduje uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

§ 12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 13. Zarząd składa się z 1 (jednej) osoby i powoływany jest na czas nieoznaczony. Wyłącza się zastosowanie art. 202 ksh.

§ 14. 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Reprezentacja ta rozciąga się na wszystkie sądowe i pozasądowe czynności związane z prowadzeniem Spółki.

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo. Uprawnienie to obejmuje także rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotną wysokość kapitału zakładowego Spółki.

§ 15.1. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie, ściśle przestrzegać przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, uchwał i regulaminów ustanowionych zgodnie z umową przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą lub inne organy Spółki.

2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia wyrażonego na piśmie zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz, nie może także prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu działania Spółki.

§ 16.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) osób wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Zgromadzenie Wspólników może uchwałą wskazać Wspólnika oraz określić liczbę członków Rady Nadzorczej mianowanych przez tego Wspólnika.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§ 17.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, w przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 18. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) wybieranie, odwoływanie oraz zawieszenie w czynnościach członków Zarządu większością 3/5 (trzech piątych) głosów członków Rady Nadzorczej,
- 2) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

- 3) wybieranie podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 4) rozpatrywanie i opiniowanie planów działalności Spółki,
- 5) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu oraz sprawozdań finansowych,
- 6) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków odnośnie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,
- 7) opiniowanie propozycji podziału zysku lub sposobu pokrycia strat,
- 8) rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw mających być przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników,
- 9) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.,
- 10) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
- 11) wyrażenie zgody na utworzenie oddziału oraz na utworzenie nowej bądź przystąpienie do innej spółki.
- 12) określanie celów zarządczych, wag tych celów oraz kryteriów realizacji i rozliczania celów zarządczych dla członka/członków Zarządu Spółki, w terminach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa.
- 13) ustalanie szczegółowych warunków korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki określając limity dotyczące kosztów lub sposób określenia tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych urządzeń i zasobów,
- 14) dokonywanie weryfikacji obliczenia wysokości wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w umowie o zarządzanie. Zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa umowa o zarządzanie.
- 15) określenie zakazów i ograniczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 19.1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.

3. Wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do posiadanej liczby udziałów.

§ 20. W Spółce tworzy się fundusze zgodnie z przepisami prawa oraz inne fundusze zgodnie z uchwałami Wspólników.

§ 21.1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

2. Każdy Wspólnik może wystąpić ze Spółki wypowiadając umowę Spółki na sześć miesięcy przed końcem roku kalendarzowego. Jeżeli w okresie wypowiedzenia udziały Wspólnika wypowiadającego umowę Spółki nie zostaną zbyte w trybie wskazanym w § 9 udziały te zostaną umorzone na podstawie uchwały Zarządu Spółki bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników. Występującemu Wspólnikowi przysługiwać będzie zwrot nominalnej wartości wpłaconych udziałów pomniejszonej o przypadającą na te udziały proporcjonalną część straty bilansowej.

§ 22. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych dotyczących jednostek samorządu terytorialnego.

PREZES ZARZĄDU

Stanisław Fiełdrowicz