

Jednolity tekst uwzględniający zmiany wynikające z: **Aneksu** do aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 01 sierpnia 2001r. sporządzonego w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Sulechowie przy ul. Świerczewskiego numer 6 przed notariuszem Dariuszem Traczem w dniu 06 sierpnia 2001r. – Repetytorium A numer 4203/2001 oraz z **Protokołu Sprostowania** oczywistej pomyłki pisarskiej sporządzonego w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Sulechowie przy ul. Świerczewskiego numer 6 przed notariuszem Dariuszem Traczem w dniu 07 sierpnia 2001r. – Repetytorium A numer 4218/2001 i **Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników** Spółki Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulechowie sporządzonego w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Sulechowie przy ul. Świerczewskiego numer 6 przed notariuszem Dariuszem Traczem w dniu 15 maja 2003 roku – Repetytorium A numer 2853/2003 oraz **Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników** sporządzonego w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Sulechowie przy ul. Świerczewskiego numer 6 przed notariuszem Dariuszem Traczem w dniu 17 września 2003 roku – Repetytorium A numer 6195/2003 oraz **Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników** sporządzonego w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Sulechowie przy ul. Świerczewskiego numer 6 przed notariuszem Dariuszem Traczem w dniu 26 maja 2004 roku – Repetytorium A numer 4081/2004 oraz **Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników** sporządzonego w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Sulechowie przy ul. Jana Pawła II nr 6 przed notariuszem Dariuszem Traczem w dniu 21 września 2006 roku – Repetytorium A numer 5927/2006 oraz **Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników** sporządzonego w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Sulechowie przy ulicy Jana Pawła II numer 6 przed notariuszem Dariuszem Traczem w dniu 21 lipca 2016 roku – Repertorium A numer 4756/2016 oraz **Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników** sporządzonego w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej w Sulechowie przy ulicy Jana Pawła II numer 6 przed notariuszem Dariuszem Traczem w dniu 14 czerwca 2017 roku – Repertorium A numer 4004/2017.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienie ogólne

§1

1. Stawiający w imieniu reprezentowanej Gminy Sulechów oświadczają, że tworzą Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka powstaje w wyniku likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sulechowie w celu przekształcenia w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie przepisów Art.6, 22 i 23 Ustawy z dnia 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku Nr 9 poz.43, z późn. zm.) oraz Uchwały numer XX/191/2000 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 07 listopada 2000 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§2

1. Spółka działać będzie pod firmą: Sulechowskie Przedsiębiorstwo komunalne „SuPeKom” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skrótu nazwy: „SuPeKom” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Sulechów.-----

§4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski i za granicą.-----

§5

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić oddziały czy przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych.-----

§6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. Przedmiot działania Spółki

§7

Przedmiotem działania Spółki jest:

- 01.41.B** Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.-----
- 20.30.Z** Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa.-----
- 20.40.Z** Produkcja opakowań drewnianych.-----
- 26.61.A** Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych.-----
- 28.11.C** Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych.-----
- 28.12.Z** Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.-----
- 31.62.B** Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowanych.-----
- 37.10.Z** Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu.-----
- 37.20.Z** Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych.-----
- 40.30.A** Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).-----
- 41.00.A** Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).-----
- 41.00.B** Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej.-----
- 45.11.Z** Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne.-----
- 45.21.C** Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłkowych.-----

- 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, elektroenergetycznych, i telekomunikacyjnych-lokalnych.-----
- 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.-----
- 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.-----
- 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych.-----
- 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem.-----
- 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych.-----
- 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich.-----
- 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.-----
- 45.31.D wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych.-----
- 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.-----
- 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.-----
- 45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych.-----
- 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.-----
- 45.41.Z Tynkowanie.-----
- 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej.-----
- 45.44.A Malowanie.-----
- 45.44.B Szklenie.-----
- 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.-----
- 50.20.A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych.-----
- 52.48.G sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowanych.-----
- 60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi.-----
- 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.-----
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.-----
- 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi.-----
- 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi.-----
- 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów.-----
- 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa.-----
- 90.00.A Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usług sanitarne i pokrewne.-----
- 90.00.B Unieszkodliwianie odpadów.-----
- 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne.-----
- 90.00.D Odprowadzanie ścieków.-----
- 93.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna.-----

III. Kapitał Zakładowy Spółki

§8

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi **34.561.000,-** (trzydzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 34.561 (trzydzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości **1.000,-** (jeden tysiąc) złotych.-----

§9

1. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
2. Udziały są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§10

1. Wszystkie udziały Spółki zostają objęte przez Gminę Sulechów.-----
2. Udziały zostają pokryte w całości wszystkimi składnikami mienia zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, zgodnie z Art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku o łącznej wartości **24.831.175,84** (dwieście cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze), zgodnie z wykazem mienia zakładu budżetowego- Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sporządzonym na dzień 31 lipca 2001 roku, stanowiącym załącznik do niniejszego aktu.---
3. Pozostałe mienie likwidowanego zakładu budżetowego o wartości 175,84 (sto siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) przelewa się do kapitału zapasowego Spółki.-----

§11

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty **100.000.000,-** (sto milionów) złotych w terminie do dnia **31.12.2050** (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące pięćdziesiątego) roku zarówno przez zwiększenie ilości udziałów jak i podwyższenie wartości udziałów już objętych nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.-----
2. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia udziału w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do wartości udziału.-----
3. Udziały w podwyższonym kapitale mogą być pokryte gotówką lub aportem.-----

§12

Udziały mogą być umarżane zarówno w drodze obniżenia kapitału zakładowego jak i z czystego zysku bez obniżenia kapitału, jeżeli zaistnieją przewidziane prawem warunki.----

§13

1. Przymusowe umorzenia udziału może nastąpić tylko wobec wspólnika, który narusza postanowienia umowy Spółki albo też prowadzi działania konkurencyjne.-----
2. Umorzenie udziałów może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

§14

1. Wspólnicy na wezwanie Zarządu Spółki są zobowiązani do wnoszenia dopłat na rzecz Spółki szczególnie w przypadku strat na działalnościach, których ceny są ustalane przez wspólników, w pozostałych sytuacjach na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wysokość jednorazowej dopłaty nie może przekroczyć 1-krotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów.-----

§15

Zbycie udziałów oraz ich zestawienie odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji z tym, że każdorazowo wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników.-----

§16

Udziały są dziedziczone i przechodzą na spadkobierców z tym ograniczeniem, że podział udziałów między spadkobiercami jest wyłączony, mogą one być przyznane tylko jednemu ze spadkobierców w wyniku działu spadku. Do czasu działu spadku współuprawnieni wykonują swoje prawa wspólnika przez wspólnego przedstawiciela.-----

IV. Władze Spółki

§17

Organami Spółki są:

- a) Zgromadzenie Wspólników,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd.-----

§18

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§19

1. Zwyczajne zgromadzenie zwołuje zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.-----
2. Nadzwyczajne zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach określonych przepisami prawa, a także na żądanie wspólników posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego oraz na żądanie Komisji Rewizyjnej.-----
3. Zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników następuje w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia wniosku.-----

§20

W przypadku, gdy zarząd spółki nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminach wymienionych w §19 Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza.-----

§21

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.-----

§22

Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.-----

§23

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:-----

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. Postanowienia dotyczące roszczenia naprawienia szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru.-----
3. Zbycie i wydzierżawienie Przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowionego na nim ograniczonego prawa rzeczowego.-----
4. Nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu.-----
5. Zwrotu dopłat.-----
6. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.-----
7. Zmiana umowy spółki.-----
8. Połączenie, przekształcenie, rozwiązanie, likwidacja, utworzenie nowej spółki.-----
9. Pokrycie strat i podział zysku.-----
10. Wyrażenie zgody na zbycie udziałów i ich zastawienie.-----
11. Powołania i odwołanie członków Rady Nadzorczej.-----
12. Sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej, a także zlecenie jej kontroli.-----
13. Uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu.-----
14. Uchwalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.-----
15. *uchylony*.-----
16. Udzielenie zgody na tworzenie oddziałów, zakładów lub innych placówek jak również obejmowanie udziałów w innych spółkach.-----
17. Ustalenie wysokości, powyżej której zaciąganie zobowiązań lub przeniesienia prawa przez Zarząd wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
18. Oraz wszystkie innych sprawach przedkładane przez Zarząd bądź Radę Nadzorczą stosowanie do przypadków określonych kodeksem spółek handlowych.-----

§24

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.-----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.-----
3. Za pierwszy rok kadencji Komisji Rewizyjnej nowo powstałej spółki uznaje się rok 2001.-

§25

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego.-----

§26

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą spółki, wykonuje obowiązki zgodne z postanowieniami regulaminu Rady Nadzorczej i innych obowiązujących przepisów prawa.-----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu.-----

§27

W skład I Komisji Rewizyjnej, zgodnie z §25 niniejszego aktu założycielskiego, zostali wybrani:-----

1. Kazimierz Dach,-----
2. Wiesław Rzeszowski,-----
3. Jacek Korzyb,-----
4. Anna Barwiak,-----
5. Dariusz Spiralki.-----

Zarząd składa się od jednego do trzech członków. Pierwszy Zarząd jest trzyosobowy i zostali do niego powołani:-----

1. Prezes- Włodzimierz Grafka,-----
2. V-ce Prezes Henryk Kozyra,-----
3. V-ce Prezes Krystyna Kocot.-----

§28

Członkowie Zarządu powołani są na czas nieokreślony.-----

§29

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec organu władzy, instytucji i osób trzecich.-----

§30

Zarząd działa w imieniu i na rzecz i w imieniu i na rzecz spółki i jest odpowiedzialny za kierowanie bieżącymi sprawami spółki oraz zarządzaniem jej majątkiem.-----

§31

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków spółki umocowany jest każdy członek Zarządu jednoosobowo.-----

2. W stosunkach wewnętrznych spółki członkowie zarządu działają według kompetencji określonej regulaminem organizacyjnym i regulaminem pracy zarządu.-----

§32

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spółki niezastrzeżone w Kodeksie Spółek Handlowych ani w niniejszej umowie do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą do zakresu działania Zarządu.-----

V. Gospodarka Spółki

§33

Organizację spółki oraz szczegółowe zasady rachunkowości określa zarząd Spółki w wydanych regulaminach.-----

§34

Zarząd Spółki w terminie 6 (szczęściu) miesięcy od dnia podpisania aktu założycielskiego spółki zawrze porozumienie z Zarządem Zawodowych Pracowników w sprawie pakietu socjalnego dla załogi oraz dokona analizy regulaminów, instrukcji regulujących porządek i pracę w spółce.

§35

Zarząd Spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podpisania aktu założycielskiego spółki przedłoży Zarządowi Miejskiemu celem zatwierdzenia regulaminy w sprawie zasad korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę stosownie do art. 13 ustawy o gospodarce komunalnej.-----

§36

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy zaczyna się z dniem podpisania umowy Spółki i kończy się 31.12.2002 roku.-----

§37

Sprawozdanie za miniony pełny rok obrotowy jak również sprawozdanie Zarządu za ten okres oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania powyższych dokumentów muszą być udostępnione Wspólnikom po zakończeniu roku obrachunkowego co najmniej na 15 (piętnaście) dni przed terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.-----

§38

1. W pierwszych pięciu latach działalności spółki czysty zysk w całości przeznaczają się dla spółki z przeznaczeniem na inwestycje.-----
2. Po upływie okresu wymienionego w punkcie 1 czystym zyskiem rozporządza Zgromadzenie Wspólników, które może wyłączyć czysty zysk spod podziału.-----

§39

W zyskach i stratach spółki Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----

§40

Likwidacja spółki bądź też jej przekształcenie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

§41

Do spraw nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawa z dnia 15.09.2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 1997 roku nr9, poz. 43 ze zm.).-----

§42

1. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na mocy artykułu 8 punkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 z 2000 roku poz. 959),
2. Opłatę notarialną na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej:
 - a) z § 2 i 6 kwotę złotych.....5.000,-
 - b) z § 12 za 4 wpisy kwotę w złotych.....200,-
3. Podatek od towarów i usług (22%) od kwot wymienionych w punkcie 2 na mocy Ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z późniejszymi zmianami, łącznie w kwocie w złotych.....1.144,-
Łącznie pobrano opłat w kwocie.....**6.344,-**
(sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery) złote.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKo” Sp. z o.o.
66-100 SULECHÓW, ul. Poznańska 18
tel. 68 385 24 07 08, fax 68 385 23 70
NIP 973-07-12-918, Regon 97792061
KRS Nr 0000034054, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Kapitał zakładowy: 34.561.000,00 zł
BZ WBK SAIO/Sulechów 22 1090 1580 0000 0000 5000 0470

PREZES-ZARZĄDU

mgr inż. Marek Lelito