

**Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
adres:43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych
Szeregów 2**

**Jednolity tekst
Umowy Spółki**

Stan aktualny na dzień dwudziestego ósmego listopada 2011r.

Akt Założycielski Spółki
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach

Repertorium A Numer 6989/2000

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego grudnia dwutysięcznego roku (15.12.2000r) przed notariuszem mgr MARIUSZEM ŚWIERCZKIEM w jego Kancelarii Notarialnej w Bielsku-Białej przy ul. Nad Niprem 2 stawili się:

1. Pan Jan Berger, zamieszkały: Czechowice-Dziedzice, ul. Ligocka 72,
2. Pan Stanisław Czyż, zamieszkały Zabrzeg, ul. Ks.Janoszka 8,
Burmistrz, wybrany Uchwałą Rady Miejskiej Nr II/7/98 z dnia 4 listopada 1998r, drugi jako Zastępca Burmistrza, wybrany Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/11/98 z dnia 17 listopada 1998r, na podstawie Uchwały Nr XXVII/185/2000 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 12 września 2000r w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dwóch uchwał Zarządu Miasta Czechowice-Dziedzice z dnia 12 grudnia 2000r: nr 54/213/2000 w sprawie ustalenia wysokości kapitału zakładowego spółki i nr 54/214/2000 w sprawie powołania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Tożsamość stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych o numerach kolejno: 1/ AB 6945870, 2/ AB 7843435

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający w imieniu Gminy Czechowice-Dziedzice oświadczają, że działając na podstawie art. 6 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9 poz. 43) przekształcają zakład budżetowy pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „spółką”.

§ 2

Firma Spółki będzie brzmieć: „Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może używać skrótu firmy: P.I.M. sp. z o.o.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Czechowice – Dziedzice.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 6

Spółka może prowadzić przedsiębiorstwo wielozakładowe.

§ 7

Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

Rozdział II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 8

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
 - PKD 35.30..Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 - PKD 36.00..Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 - PKD 37.00..Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 - PKD 45.21..Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 - PKD 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne
2. W zakresie wymienionej działalności Spółka prowadzi wszelkiego rodzaju transakcje handlowe, usługowe i produkcyjne oraz może tworzyć w tym celu spółki prawa handlowego, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego lub może nabywać udziały lub akcje w takich spółkach, zarówno w Polsce jak i za granicą.
3. W zakresie wymienionej działalności Spółka prowadzi wszelkie rodzaje działalności towarzyszącej, m. in. w zakresie promocji, marketingu i działalności wydawniczej.

Rozdział III. Kapitał Spółki.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.624.000,-zł (trzydzieści sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych) i dzieli się na 36.624 (trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) udziały po 1.000,-zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Gmina Czechowice-Dziedzice obejmuje 35200 udziałów w kapitale zakładowym Spółki i na pokrycie ich wnosi wkład niepieniężny w postaci mienia przekształconego w spółkę Zakładu Usług Komunalnych, a będącego własnością Gminy Czechowice-Dziedzice, rozumianego jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań Zakładu Usług Komunalnych, obejmującego wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 *1* k.c., w skład którego wchodzi m.in.:
 - a) ustanowione decyzją Zarządu Miasta Czechowice-Dziedzice Nr 50/1/2000 z dnia 13.11.2000r. prawo trwałego zarządu nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Czechowice-Dziedzice, składającymi się z działek wymienionych w opisanej Decyzji, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego aktu, które zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej stają się prawem użytkowania wieczystego Spółki,

- b) prawo własności budynków, budowli i innych urządzeń, położonych na tych nieruchomościach, opisanych szczegółowo w opisanej Decyzji, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego aktu,
 - c) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, wymienione w załączniku Nr 2 do niniejszego aktu,
 - d) środki obrotowe wg stanu na dzień poprzedzający dzień zarejestrowania Spółki,
 - e) wkład niepieniężny w postaci urządzeń sieci kanalizacyjnych, szczegółowo określonych w Załączniku do Uchwały Nr 1/2002 z dnia 03.04.2002r.
4. Gmina Czechowice-Dziedzice obejmuje 1.100 (jeden tysiąc sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000,-zł każdy o łącznej wartości 1.100.000,-zł (jeden milion sto tysięcy złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym.
5. Gmina Czechowice-Dziedzice obejmuje 324 (trzysta dwadzieścia cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000,-zł każdy o łącznej wartości 324.000 (trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym".

§ 10

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty: 80.000.000,-zł (słownie: osiemdziesiątmilionówzłotych) , w terminie dziesięciu lat od daty wpisu Spółki do rejestru.

Uchwała w tym przedmiocie nie stanowi zmiany umowy spółki.

§ 11

1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat na rzecz Spółki, które mogą sięgać wysokości 10% (dziesięciu procent) wniesionych udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczone w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów.
4. Jeżeli Wspólnik nie uiszczy dopłaty w przewidzianym terminie, zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.
5. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych.

§ 12

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw z tym, że zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Spółki udzielonej w formie pisemnej. Zgodę na zbycie lub zastawienie udziału wyraża Rada Nadzorcza.
2. Dotychczasowi Wspólnicy mają prawo pierwszeństwo nabycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz udziałów przeznaczonych do zbycia.

Rozdział IV. Władze Spółki.

§ 13

Władzami Spółki są:

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

§ 14

Zgromadzenie Wspólników

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, zaś jeśli Zarząd nie uczyni tego w przepisany terminie, prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.
3. Nadzwyczajne Zwołanie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, lub Wspólników reprezentujących 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z wyszczególnieniem powodów zwołania Zgromadzenia Wspólników.
4. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego nie zostanie zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia wniosku, to prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo samym Wspólnikom reprezentującym 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego.

§ 15

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy albo osobiście, albo przez pełnomocników, którym udzielono pełnomocnictwa na piśmie.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw wymagających kwalifikowanej większości głosów.
3. Uchwały mogą być podjęte i bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu i jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
4. Uchwały co do zmian umowy spółki zwiększających świadczenia Wspólników lub uszczuplających ich prawa wymagają zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą.
5. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.

§ 16

1. Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
 - 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
 - 2/ udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania ich obowiązków,
 - 3/ rozporządzanie czystym zyskiem rocznym oraz decydowanie o podziale zysków i sposobie pokrycia strat,
 - 4/ zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 5/ powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 6/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7/ zmiana umowy spółki,
 - 8/ ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - 9/ połączenie Spółki z inną Spółką,
 - 10/ przekształcenie Spółki,
 - 11/ rozwiązywanie i likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki,
 - 12/ zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

- 13/ nabycie nieruchomości i zbycie nieruchomości Spółki,
 14/ rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
 15/ tworzenie przez Spółkę podmiotów gospodarczych, nabycie i zbycie udziałów lub akcji w spółkach,
2. Umowy o nabycie dla Spółki nieruchomości lub innych środków trwałych za cenę przewyższającą 1/5 (jedna piątą) kapitału zakładowego, zawarte przed upływem 2 (dwóch) lat od zarejestrowania Spółki wymagają uchwały Wspólników.

§ 17

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 18

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze do władz Spółki oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, a także o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych członków władz Spółki.
3. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z obecnych Wspólników.

§ 19

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres trzech lat, za wyjątkiem pierwszej Rady, której kadencja wynosi dwa lata.
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne stanowiska podległe bezpośrednio członkom Zarządu.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy obradom do chwili wyboru Przewodniczącego nowej Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.

§ 20

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy ich urzędowania.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki tylko osobiście.

§ 21

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo. Wykonanie poszczególnych czynności może być zlecone indywidualnie wskazanym członkom Rady. Członkowie Rady wykonują indywidualnie prawo nadzoru tylko na podstawie uchwał Rady.
3. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 22

W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
2. badanie sprawozdania Zarządu,
3. badanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat,
4. składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdań Zarządu dotyczących czynności wymienionych w pkt 1 – 3,
5. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
7. zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu z ważnych powodów, do czasu podjęcia uchwały rozstrzygającej o prawach i obowiązkach zawieszonych w czynnościach członka Zarządu.
8. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych.

§ 23

ZARZĄD

1. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki składa się z trzech członków powołanych przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza ustanawia jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu, jeśli Zarząd jest wieloosobowy.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani także spoza grona Wspólników.
5. Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 24

1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
2. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przed upływem kadencji, co jednak nie uwłacza ich roszczeniom z umowy o pracę.

§25

Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu postanowień umowy spółki i innych wewnętrznych aktów prawnych Spółki.

§ 26

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:
- a/ w przypadku Zarządu wieloosobowego:
- działający łącznie dwaj członkowie Zarządu,
 - członek Zarządu działający łącznie z prokurentem,
- b/ w przypadku Zarządu jednoosobowego – jednoosobowy Zarząd.

§ 27

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

§ 29

1. Prezes Zarządu Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżących spraw Spółki.
2. W stosunku pracy wobec pracowników Spółki nie będących członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu Spółki.

Rozdział V. Rachunkowość Spółki

§ 30

Szczegółowe zasady organizacji Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny Przedsiębiorstwa Spółki.

§ 31

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2001r.

§ 32

1. bilans oraz rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Bilans zamknięcia sporządzony dla Zakładu Usług Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach jest bilansem otwarcia Spółki.

§ 33

1. Zgromadzenie Wspólników może, w drodze uchwały, wyłączyć część lub całość zysku od podziału i przeznaczyć go na utworzone w tym celu fundusze celowe.
2. W okresie pierwszych trzech lat obrotowych co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) czystego zysku Spółki zostanie wyłączonych od podziału i przeznaczone na inwestycje Spółki.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Zarząd. Wypłata nie może nastąpić później niż dwa miesiące od podjęcia uchwały co do podziału zysku.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 34

Rozwiązanie, przekształcenie i likwidacja może nastąpić z przyczyn i w sposób określonych w Kodeksie Handlowym.

§ 35

1. Koszty zawarcia umowy spółki i wpisu do rejestru handlowego ponosi Gmina Czechowice-Dziedzice (NIP: 652-10-89-460).
2. Wypisy umowy spółki można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnych ilościach.

§ 36

Stawający odbywając w dniu dzisiejszym Zgromadzenie Wspólników powołują pierwszy Zarząd w składzie:

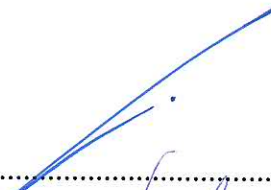
- 1/ Michał Gil – Prezes Zarządu,
 - 2/ Jadwiga Herok – Wiceprezes Zarządu,
 - 3/ Antoni Bąbka – Wiceprezes Zarządu
- oraz pierwszą Radę Nadzorczą w składzie:
- 1/ Marek Gazda – Przewodniczący,
 - 2/ Małgorzata Janusz – Członek,
 - 3/ Józef Machalica – Członek.

Tekst jednolity obejmuje stan prawny na dzień 28 listopada 2011r. i uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 1/IV/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia dwudziestego ósmego listopada 2011r. – Akt Notarialny Repertorium A NR 5776/2011 sporządzony przez Notariusza Marię Tokarzewską mającą Kancelarię Notarialną w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 79.

Zmiany te oznaczono w tekście jednolitym Umowy Spółki kolorem zielonym.

ZARZĄD SPÓŁKI:

1. Michał Gil – Prezes Zarządu
2. Jadwiga Herok – Wiceprezes Zarządu



.....

.....