

UCHWAŁA NR XXXVI/228/09
RADY GMINY SICIENKO
z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu umowy Spółki pod firmą „Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Aglomeracji Bydgoskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1213, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) uchwała się co następuje:

§ 1. Zatwierdzić projekt umowy nowo tworzonej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Gminę Białe Błota, Gminę Dąbrowa Chełmińska i Gminę Sicienko pod firmą „Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Aglomeracji Bydgoskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym zawarcie aktu notarialnego umowy Spółki oraz inne czynności związane z tworzeniem Spółki, powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.



Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marek Nadolny

UZASADNIENIE

Rady Gminy Sicienko uchwałą nr XXXIV/218/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku wyraziła zgodę na utworzenie przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Gminę Białe Błota, Gminę Dąbrowa Chełmińska i Gminę Sicienko Spółki wodociągowo-kanalizacyjnej.

Celem Spółki jest wspólna realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Rozwój infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej gmin ościennych miasta Bydgoszczy” z wykorzystaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Zatwierdzenie projektu umowy Spółki pozwoli na podjęcie dalszej procedury związanej z zawarciem aktu notarialnego, wyłonieniem organów Spółki i jej zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nowo utworzony podmiot skompletuje dokumentację i wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W pierwszej kolejności na rzecz Spółki opracowane zostanie Studium Wykonalności planowanego przedsięwzięcia, które stanowi jeden ze strategicznych dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Określa ono zakres rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminach tworzących Spółkę.

Po sporządzeniu Studium Wykonalności możliwe będzie ustalenie w umowie Wspólników dalszych zadań Spółki zmierzających do złożenia wniosku o dofinansowanie, uzgodnienie sprawy wniesienia aportów, po uzyskaniu środków unijnych, a także rozstrzygnięcie ogólnych zasad dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.



Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marek Nadolny

Repertorium A [●]/[●]

AKT NOTARIALNY

Dnia [●] września dwa tysiące dziewiątego roku ([●].09.2009) przed [●], notariuszem w Bydgoszczy, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy, przy ulicy [●], przybyłym do lokalu w budynku w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 103, stawili się:-----

1. [●], syn [●] i [●], zamieszkały w [●], przy ulicy [●] numer [●], legitymujący się dowodem osobistym numer i seria: [●], ważnym do dnia [●] roku, PESEL [●],-----

2. [●], córka [●] i [●], zamieszkała w [●], przy ulicy [●] numer [●], legitymująca się dowodem osobistym numer i seria: [●], ważnym do dnia [●] roku, PESEL [●],-----

zwani dalej "**Przedstawicielami MWiK**",-----

działający łącznie w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: "**Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**" z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ulica Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz, REGON: 090563842, NIP: 554-030-92-41, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem **KRS 0000051276** (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) - ad 1 jako Prezes Zarządu tej spółki, ad 2 jako Członek Zarządu tej spółki, ujawnieni w tym charakterze w ww. rejestrze przedsiębiorców, uprawnieni do łącznego reprezentowania tej spółki na podstawie okazanego przy niniejszym akcie odpisu aktualnego z wyżej wymienionego rejestru, wydanego dnia [●] [●] dwa tysiące dziewiątego roku ([●].[●].2009), która to spółka zwana jest w dalszej części tego aktu "**MWiK**",-----

3. [●], córka [●] i [●], zamieszkała w [●], przy ulicy [●] numer [●], legitymująca się dowodem osobistym numer i seria: [●], ważnym do dnia [●] roku, PESEL [●],-----

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Białe Błota, adres Urzędu Gminy: [●], [●], NIP [●], REGON [●] jako Wójt Gminy Białe Błota, na podstawie uchwały nr [●] Rady Gminy Białe Błota z dnia [●], którą przy niniejszym akcie okazano, która to gmina zwana jest w dalszej części tego aktu "**Gminą Białe Błota**",-----

4. [●], syn [●] i [●], zamieszkały w [●], przy ulicy [●] numer [●], legitymujący się dowodem osobistym numer i seria: [●], ważnym do dnia [●] roku, PESEL [●],-----

działający w imieniu i na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska, adres Urzędu Gminy: [●], [●], NIP [●], REGON [●] jako Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, na podstawie uchwały nr [●] Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia [●], którą przy niniejszym akcie okazano, która to gmina zwana jest w dalszej części tego aktu "**Gminą Dąbrowa Chełmińska**",-----

5. [●], syn [●] i [●], zamieszkały w [●], przy ulicy [●] numer [●], legitymujący/a się dowodem osobistym numer i seria: [●], ważnym do dnia [●] roku, PESEL [●],-----

działający w imieniu i na rzecz Gminy Sicienko, adres Urzędu Gminy: [●], [●], NIP [●], REGON [●] jako Wójt Gminy Sicienko, na podstawie uchwały nr [●] Rady Gminy Sicienko z dnia [●], którą przy niniejszym akcie okazano, która to gmina zwana jest w dalszej części tego aktu "Gminą Sicienko". -----

Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych dokumentów tożsamości powołanych przy nazwiskach, zaś dane niewynikające z tych dokumentów zostały podane zgodnie z oświadczeniami stawających. -----

Przedstawiciele MWiK oświadczają, że sposób reprezentacji MWiK wynikający z wymienionego powyżej odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla MWiK nie zmienił się od dnia wydania przedmiotowego odpisu, ani nie powstały okoliczności wykluczające lub ograniczające ich prawa do reprezentowania MWiK.

UMOWA SPÓŁKI
"PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE AGLOMERACJI
BYDGOSKIEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

z dnia [●] września 2009 roku

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Stawający oświadczają, że niniejszym zakładają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką". -----
2. Firma Spółki brzmi: "Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Aglomeracji Bydgoskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka może używać skrótu firmy Spółki w brzmieniu: "PWK Aglomeracji Bydgoskiej sp. z o.o." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 2.

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:-----

- (1) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),-----
- (2) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),-----
- (3) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),-----

- (4) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z), -----
- (5) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----
- (6) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----
- (7) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),-----
- (8) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.99.Z),-----
- (9) specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.99.Z), -----
- (10) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),-----
- (11) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----
- (12) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),-----
- (13) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),-----
- (14) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
- (15) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), -
- (16) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),-----
- (17) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń bez obsługi, w tym środków transportu bez kierowcy (PKD 77.39.Z), -----
- (18) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A), -----
- (19) badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
- (20) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
- (21) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (PKD 63.11.Z),-----
- (22) działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z). -----

§ 3.

Kapitał zakładowy Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 480.000 PLN (czteryście osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 480 (czteryście osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy. -----
2. Udziały są równe i niepodzielne. -----

3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

4. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aporty). -----

5. Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób: -----

a) MWiK obejmuje 120 (słownie: sto dwadzieścia) udziałów o wartości 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 120.000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi 25% kapitału zakładowego Spółki, które pokrywa w całości wkładem pieniężnym w wysokości 120.000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych), -----

b) Gmina Białe Błota obejmuje 120 (słownie: sto dwadzieścia) udziałów o wartości 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 120.000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi 25% kapitału zakładowego Spółki, które pokrywa w całości wkładem pieniężnym w wysokości 120.000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych), -----

c) Gmina Dąbrowa Chełmińska obejmuje 120 (słownie: sto dwadzieścia) udziałów o wartości 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 120.000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi 25% kapitału zakładowego Spółki, które pokrywa w całości wkładem pieniężnym w wysokości 120.000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych), -----

d) Gmina Sicienko obejmuje 120 (słownie: sto dwadzieścia) udziałów o wartości 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 120.000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi 25% kapitału zakładowego Spółki, które pokrywa w całości wkładem pieniężnym w wysokości 120.000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych), -----

§ 4.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych w terminie do 31 grudnia 2029 roku nie stanowi zmiany niniejszej Umowy Spółki. -----

2. W razie decyzji Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Wspólnicy będą mieli prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów w celu zachowania dotychczasowego udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie dwóch miesięcy od dnia wezwania do jego wykonania. -----

§ 5.

Zbywanie i zastawianie udziałów

1. Udziały w Spółce mogą być zbywane lub zastawiane, jednakże zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Do zbycia udziałów należących do Gminy Białe Błota, Gminy Dąbrowa Chełmińska, Gminy Sicienka stosuje się przepisy art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej i Działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. ---

§ 6.

Umorzenie udziałów

Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. -----

§ 7.

Pożyczki i dopłaty

1. Spółka może zaciągać pożyczki od swoich Wspólników. -----
2. Każdy Wspólnik może zostać zobowiązany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podjętą jednomyślnie przez wszystkich Wspólników, do dokonania dopłat w wysokości nie przekraczającej wartości nominalnej posiadanych przez Wspólnika udziałów. -----

§ 8.

Zyski

1. Czysty zysk z rocznego sprawozdania Spółki może być przeznaczony do podziału między Wspólników lub zatrzymany w Spółce w utworzonym w tym celu funduszu rezerwowym lub innym funduszu. -----
2. O rozporządzaniu czystym zyskiem Spółki decyduje uchwała Zgromadzenia Wspólników. W szczególności czysty zysk może zostać przeznaczony na dywidendy płatne na rzecz Wspólników, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, wpłaty na kapitał rezerwowy lub zapasowy, na inwestycje oraz inne cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników. ---
3. Dzień wypłaty dywidendy będzie określany i ogłaszany przez Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą. Wypłata dywidend powinna rozpocząć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty podjęcia przez Wspólników uchwały dotyczącej wypłat z zysku. -----
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

§ 9.

Organy Spółki

Organami Spółki są: -----

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

§ 10.

Zgromadzenie Wspólników

1. Poza innymi sprawami wymienionymi w Umowie Spółki oraz w przepisach prawa, uchwały Wspólników wymaga:-----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----

b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, --

c) rozporządzenie czystym zyskiem Spółki albo wskazanie metody i środków pokrycia strat, -

d) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Prezesem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----

e) zatwierdzenie rocznych oraz wieloletnich planów rzeczowych Spółki, planów inwestycji Spółki oraz planów remontów kapitalnych przedstawionych przez Prezesa Spółki, -----

f) zawarcie przez Spółkę umów, których przedmiot nie jest związany z prowadzoną przez Spółkę działalnością w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Obowiązek uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na zawarcie umów, o których mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy jednak umów zawieranych w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki zatwierdzonych, w którymkolwiek z planów, o których mowa w pkt. e) powyżej.-----

2. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. -----

3. Uchwały Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa albo niniejsza Umowa Spółki nie stanowią inaczej. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał pod warunkiem, że jest na nim reprezentowane ponad 66% kapitału zakładowego, o ile przepisy prawa nie zawierają bardziej rygorystycznych postanowień w tym względzie. -----

4. Uchwały Wspólników w sprawach:-----

a) obniżenia kapitału zakładowego, -----

b) umorzenia udziałów, -----

c) dokonywania przez Spółkę jakichkolwiek wypłat lub zwrotów o charakterze kapitałowym, w tym w szczególności: jakichkolwiek wypłat z zysków, kapitału zapasowego lub kapitałów albo funduszy rezerwowych Spółki, -----

- d) przekształcenia, połączenia lub podziału Spółki, -----
 - e) emisji obligacji przez Spółkę, -----
 - f) zmiany Umowy Spółki, -----
 - g) rozwiązania Spółki, -----
 - h) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, -----
 - i) rozporządzenia majątkiem trwałym Spółki, w tym jego obciążenia, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych, -----
- mogą zostać podjęte jedynie, pod warunkiem iż na Zgromadzeniu Wspólników będzie obecny cały kapitał zakładowy Spółki oraz, że wszyscy Wspólnicy oddadzą głos za przedmiotową uchwałą. -----

5. W przypadku braku wymaganego quorum na Zgromadzeniu Wspólników, Zarząd niezwłocznie jeden raz zwoła ponownie Zgromadzenie Wspólników w najkrótszym możliwym terminie z tym samym porządkiem obrad. -----

6. Na Zgromadzeniu Wspólników jeden udział reprezentuje jeden głos. -----

7. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----

8. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników są zwoływane raz w roku przez Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty zakończenia każdego roku obrotowego. -----

9. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek każdego Wspólnika, zgłoszony Prezesowi Zarządu na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

10. Każde Zgromadzenie Wspólników będzie zwoływane za pośrednictwem listów poleconych wysyłanych do każdego Wspólnika co najmniej na dwa tygodnie przed datą zgromadzenia i zawierających porządek obrad tego zgromadzenia. Zamiast listów poleconych zawiadomienie może być wysłane wspólnikom pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyrazili na to zgodę podając adres, na który zawiadomienie ma być wysłane. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników. -----

11. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Białych Błotach, w Dąbrowie Chełmińskiej lub w Sicienku. -----

§ 11.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną 3 letnią kadencję. -----

3. Każdy ze Wspólników Spółki ma prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Gmina Białe Błota, Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz Gmina Sicienka mogą powołać członków Rady Nadzorczej wyłącznie spośród osób, które spełniają warunki do pełnienia funkcji członków rad nadzorczych zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Przewodniczący Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostanie powołany przez MWiK. Przewodniczący Rady Nadzorczej kolejnych kadencji będzie wybierany przez członków Rady Nadzorczej.-----

4. Oprócz spraw wskazanych w ustawie lub w uchwałach Wspólników, do kompetencji Rady Nadzorczej należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----

a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat Spółki, -----

c) przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego stanowiska z wyników oceny sprawozdań oraz wniosków, o których mowa w punkcie a) oraz b) powyżej, -----

d) ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu, -----

e) badanie i ocena bieżącej działalności i stanu finansowego Spółki, -----

f) opiniowanie wniosków Prezesa Zarządu kierowanych do Zgromadzenia Wspólników, -----

g) ustalanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju działalności Spółki w gminach, na których terytorium Spółka będzie prowadziła działalność, -----

h) zatwierdzanie regulaminów funduszy specjalnych Spółki, -----

i) opiniowanie projektu rocznego planu rzeczowego Spółki, rocznego planu inwestycji Spółki oraz planu remontów kapitałnych przewidywanych przez Spółkę, -----

j) zawarcie układu, ugody albo zrzeczenie się przez Spółkę prawa w związku z postępowaniem sądowym, arbitrażowym lub innym podobnym postępowaniem wszczętym przez Spółkę lub przeciwko niej, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 150.000 złotych, -----

k) utworzenie podmiotu zależnego Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

6. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępujący go członek Rady zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępujący go członek Rady jest również zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Zebrania powinny odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku przez Prezesa Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. -----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu konferencyjnego, internetu lub podobnych urządzeń łączności bezpośredniej, zapewniających wszystkim osobom uczestniczącym w posiedzeniu wzajemną komunikację. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
9. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego.-----
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.-----
11. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.-----
12. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin określający sposób działania Rady Nadzorczej.

§ 12.

Zarząd

1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu.-----
2. Prezes Zarządu powoływany jest przez Radę Nadzorczą bezwzględną większością głosów. Prezesa Zarządu pierwszej kadencji Rada Nadzorcza powoła spośród co najmniej dwóch kandydatów wskazanych przez MWiK.-----
3. Prezes Zarządu powoływany jest na okres 3 lat, za wyjątkiem pierwszego Prezesa Zarządu, który zostanie powołany na okres 7 lat. Po upływie kadencji, mandat dotychczasowego Prezesa Zarządu wygaśnie w chwili wyboru nowego Prezesa Zarządu.-----
4. Prezes Zarządu może być odwołany uchwałą Rady Nadzorczej tylko w przypadku, gdy w okresie wykonywania swojego mandatu (i) porzuci swoje obowiązki zarządcy Spółki, (ii) nie będzie spełniał wymagań przewidzianych przez art. 18 Kodeksu spółek handlowych, (iii) w sposób zawiniony naruszy postanowienia Umowy Spółki, (iv) będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż kolejne 6 (sześć) miesięcy, (v) będzie działał na szkodę Spółki, (vi) Spółka z jego winy nie wykona planów i zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w danym roku obrotowym zgodnie z planami zatwierdzonymi na podstawie § 10 ust. 1 pkt e) powyżej, (vii) Spółka z jego winy utraci dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przy wsparciu środków pomocowych Unii Europejskiej określonych w umowie o dofinansowanie lub (viii) dopuści się ciężkiego naruszenia zobowiązań wynikających z łączącego go ze spółką umownego stosunku zobowiązaniowego.-----

5. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu w każdym czasie bez zaistnienia którejkolwiek z przyczyn, o których mowa w ustępie poprzedzającym, gdy za odwołaniem głosować będą jednomyślnie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

6. Prezes Zarządu prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją wobec osób trzecich. Prezes Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. -----

7. Wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki i sprawowaniem zarządu, które nie zostały zastrzeżone na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszej Umowy Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

8. Zarząd opracuje Regulamin Organizacyjny Spółki, w którym określi strukturę administracyjną oraz sposób działania Spółki. -----

§ 13.

Rachunkowość Spółki

1. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z prawem polskim. -----

2. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----

a) uchwała Wspólników o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę stwierdzona protokołem notarialnym, -----

b) ogłoszenie upadłości Spółki, -----

c) inne przyczyny przewidziane prawem. -----

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. Wspólnicy w drodze uchwały ustanowią jednego likwidatora. -----

3. Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest "Monitor Sądowy i Gospodarczy". -----

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową Spółki znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. -----

§ 15.

1. Niniejsza Umowa Spółki została zawarta przy kontrasygnacie: -----

[•], córki [•] i [•], zamieszkałej w [•], przy ulicy [•] numer [•], legitymującej się dowodem osobistym numer i seria: [•], ważnym do dnia [•] roku, PESEL [•], działającej

jako Skarbnik Gminy Białe Błota, na podstawie uchwały nr [●] Rady Gminy Białe Błota z dnia [●],-----

[●], córki [●] i [●], zamieszkałej w [●], przy ulicy [●] numer [●], legitymującej się dowodem osobistym numer i seria: [●], ważnym do dnia [●] roku, PESEL [●], działającej jako Skarbnik Gminy Dąbrowa Chełmińska, na podstawie uchwały nr [●] Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia [●],-----

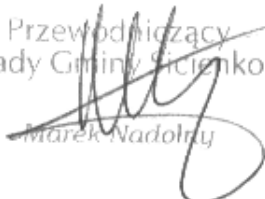
[●], córki [●] i [●], zamieszkałej w [●], przy ulicy [●] numer [●], legitymującej się dowodem osobistym numer i seria: [●], ważnym do dnia [●] roku, PESEL [●], działającej jako Skarbnik Gminy Sicienko, na podstawie uchwały nr [●] Rady Gminy Sicienko z dnia [●].-----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej liczbie.-----

Koszty tego aktu wraz z jego wypisami ponosi Spółka.-----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: [●]-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marek Nadobny