

Repertorium "A" nr: 1349/1993, 17270/1996, 2598/2001, 3523/2001, 5265/2001, 3207/2004, 3208/2004, 9244/2004, 37/2005, 5013/2008, 5094/2009, 6093/2009, 103/2010, 805/10

AKT NOTARIALNY

(tekst jednolity na dzień 16.01.2012 r.)

Dnia dwudziestego drugiego stycznia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku (22.1.1993.) przed Bernadetą Poleć – notariuszem w Słupsku, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Zamenhofska 7, stawili się:

1. Wojciech Ludwikowski, AB 5344340, zamieszkały w Sławnie przy ulicy Witosa 6/36, Burmistrz Miasta Sławna, powołany Uchwałą numer 1/6/92 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 6 marca 1992 roku,
2. Piotr Żylis, DB 3382521, Zamieszkały w Sławnie przy ul. Armii Krajowej numer 18N14, Zastępca Burmistrza Miasta Sławna, powołany Uchwałą numer 1/8/92 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 6 marca 1992 roku – obaj działający w imieniu Zarządu Gminy Miasta Sławna w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Sławnie numer VII/55/92 z dnia 3.X.1992 roku w sprawie przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Sławnie.
3. Elżbieta Sołtan, AB 5344855, zamieszkała w Sławnie przy ulicy Gdańskiej numer 15/22, Skarbnik Miasta Sławna, powołana Uchwałą numer 1/10/92 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 6 marca 1992 roku. Uchwały wymienione wyżej stawiający do aktu okazują.

Tożsamość stawiających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych, które serie i numery wpisała obok nazwisk.

AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO

W

SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1

Wojciech Ludwikowski i Piotr Żylis działający w imieniu Zarządu Gminy Sławno w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Sławnie, powołaną w komparycji niniejszego aktu oświadczają, iż przekształcają Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sławnie w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Sławna, zwaną dalej „Spółką”.

§2

Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka będzie używać firmy w skrócie: MPGK i M Spółka z o.o.

§3

Siedzibą Spółki jest Miasto Sławno.

§4

Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Sławno.

Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, działającego w oparciu o przepisy dotyczące przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Sławnie.

Spółka przejmuje cały majątek przedsiębiorstwa wymienionego wyżej oraz wstępuje w jego zobowiązania i wierzytelności.

§5

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2000 r, Nr 171 poz. 1397 z późniejszymi zmianami), a także ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142. poz. 1591z późn. zm.).
2. Spółka realizuje zadania własne Gminy Miasto Sławno o charakterze użyteczności publicznej z zakresu:
 - gospodarki nieruchomościami komunalnymi,
 - utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 - zieleni gminnej i zadrzewień,
 - zarządzania cmentarzem gminnym.
3. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia 15% udziałów objętych przez Gminę Miasto Sławno w dniu wpisania spółki do rejestru. Zasady nabycia udziałów określają odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnień pracowników na grupy, ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnień pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303)

§6

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.

Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały i zakłady w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§7

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach oraz innych organizacjach.

Przystąpienie oraz wystąpienie następuje na podstawie uchwały właściwych organów Spółki.

§8

Przedmiotem działalności spółki jest (według PKD):

- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z)

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- pogrzeby i działalność pokrewna (96.03.Z),
- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
- pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
- transport drogowy towarów (49.41.Z),
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
- zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
- malowanie i szklenie (43.34.Z),
- posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
- tynkowanie (43.31.Z),
- wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- pozostałe drukowanie (18.12.Z),
- sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),
- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)

§9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 851.400,00 zł (osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 8.514 (osiem tysięcy pięćset czternaście) równych udziałów, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych).
2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w sposób następujący:
 - 1) Gmina Miasto Sławno objęła 4.840 (cztery tysiące osiemset czterdzieści) udziałów, o łącznej wartości 484.400,00 zł (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) ,
 - 2) „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławnie objęła 3.670 (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt) udziałów, o łącznej wartości 367.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
3. Wspólnicy mogą posiadać więcej niż jeden udział.

§ 10

Władzami Spółki są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników.

§11

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i składa się z jednej do trzech osób.
2. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

§ 12

1. Prezesa Zarządu Spółki powołuje na pierwszą kadencję i odwołuje przed jej upływem Zgromadzenie Wspólników.
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 13

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki nie zastrzega do kompetencji innych organów Spółki.

§ 14

Zarząd pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień należących do pozostałych władz Spółki. Podział obowiązków między członków Zarządu, sprawy wymagające uchwały oraz sprawy, które mogą w imieniu Zarządu załatwić poszczególni jego członkowie, określi uchwałą Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 15.

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Zarząd. W przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnionymi do reprezentacji w imieniu Spółki są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu współdziałający z prokurentem.
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
3. Do zaciągnięcia zobowiązania, którego wartość przekracza jednorazowo 50% kapitału zakładowego Spółki konieczna jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki.
4. skreślony

§ 16

Rada Nadzorcza jest organem kontrolno - nadzorczym Spółki.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. skreślony
4. Pracownicy mogą przed upływem kadencji odwołać członka Rady Nadzorczej przez nich wybranego. Wniosek o odwołanie wymaga podpisu jednej piątej liczby wyborców.
5. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
6. Do członków Rady Nadzorczej Spółki reprezentujących w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio postanowienia art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1397 ze zm.)

§ 18

1. Przewodniczącego Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników .
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej organizuje prace Rady, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im . W przypadku nieobecności lub choroby Przewodniczącego jego obowiązki

wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 19

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia *co najmniej* raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub, co najmniej dwóch członków rady. Posiedzenie winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 20

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej konieczne jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

§ 21

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 22

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- sprawowanie kontroli we wszystkich dziedzinach działalności Spółki,
- coroczne badanie bilansu, rachunku strat i zysku oraz sprawozdania Zarządu,
- opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzania kontroli,
- zatwierdzanie regulaminów obowiązujących w przedsiębiorstwie Spółki,
- uchwalanie na wniosek Zarządu planów przedsiębiorstwa Spółki,
- stawianie na Zgromadzeniu Wspólników wniosku o kwitowanie Zarządu Spółki,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- nawiązywanie stosunku pracy z członkami zarządu z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia określonych w uchwale zgromadzenia wspólników.

§ 23

Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki wnioskami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę o zajętym stanowisku w sprawie opinii nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

§ 24

Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądając od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, a także sprawdzać księgi i dokumenty.

§ 25

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnienia swych funkcji na zasadach i wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 26

Do chwili udostępnienia przez Gminę Miejską Sławno udziałów osobom trzecim, kompetencje Zgromadzenia wspólników wykonuje Zarząd Miasta Sławna.

§ 27

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.

§ 28

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Wspólników reprezentujących minimum 10 % kapitału zakładowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przepisany terminie,
 - b) jeżeli mimo złożenia wniosku przez Radę Nadzorczą albo na wniosek Wspólników reprezentujących minimum 10 % kapitału zakładowego, Zarząd nie zwołał w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku Zgromadzenia Wspólników.

§ 29

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę obecnych udziałów.
Każdy udział daje prawo jednego głosu.

§ 30

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz w sprawach osobistych.

§31

Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
Rada Nadzorcza lub udziałowcy reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie nie może być zgłoszone później niż na siedem dni przed Zgromadzeniem.

§ 32

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Urzędu Gminy Miejskiej w Sławnie.

§ 33

Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.
Szczegółowy tryb pracy Zgromadzenia Wspólników określi regulamin.

§ 34

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,
- kwitowanie władz Spółki,
- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, reprezentujących w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego
- odwołanie Prezesa Zarządu Spółki przed upływem pierwszej kadencji,
- zmiana umowy Spółki,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- połączenie lub przekształcenie Spółki,
- tworzenie funduszy celowych,

- powoływanie Prezesa Zarządu pierwszej kadencji,
- zbycie lub nabycie nieruchomości,
- wydzierżawienie Spółki lub ustanowienie posiadania zależnego,
- zatwierdzanie regulaminów,
- zbycie przedsiębiorstwa lub likwidacja Spółki,
- określanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
- określenie wysokości wynagrodzenia oraz innych warunków zatrudnienia członków zarządu.

§ 35

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach:
 - a) wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej, reprezentującego w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego,
 - b) powołanie Prezesa Zarządu Spółki na pierwszą kadencję i odwołanie Prezesa Zarządu Spółki przed upływem pierwszej kadencji,
 - c) zmiany umowy Spółki,
 - d) zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa Spółki,
 - e) zbycie przedsiębiorstwa Spółki,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - g) połączenia Spółek,
 - h) likwidacji Spółki.
3. Do ważności powyższych uchwał wymagana jest ilość dwóch trzecich głosów.

§ 36

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 37

Spółka tworzy następujące kapitały:
udziałowy – zakładowy,
zapasowy,
rezerwowo.

§ 38

1. Czysty zysk może być uchwałą Zgromadzenia Wspólników wyłączony od podziału i przeznaczony na kapitał zakładowy, kapitał rezerwowo, inwestycje lub inne cele określone uchwałą.
2. W przypadku przeznaczenia czystego zysku na wypłatę dywidendy Zgromadzenie Wspólników określa termin jej wypłaty.

§ 39

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia wymagane stosownymi przepisami w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a pozostałe poprzez wywieszenie w siedzibie Przedsiębiorstwa Spółki, w miejscach do tego zwyczajowo wyznaczonych.

§ 40

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r., o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej.

§ 41

Koszty związane ze sporządzeniem niniejszego aktu ponosi Gmina Miejska Sławno.

§ 42

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce oraz Gminie Miejskiej Sławno w dowolnej ilości.

§ 43

Opłaty skarbowej od aktu nie pobrano – na podstawie § 62 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2. X. 1991 roku w sprawie opłaty skarbowej.

Tytułem taksy notarialnej od aktu pobrano kwotę 5.000.000,- zł – na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.IV.1991 roku w sprawie taksy notarialnej.

Za cztery wypisy aktu pobrano kwotę 160.000,- złotych.

Łącznie pobrano: 5.160.000,- zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy stron i notariusza