

**UMOWA  
 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Stawający przedłożyli uchwałę z dnia 24 kwietnia 2009 roku Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr XXXVI/617/09 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§ 1**

Stawający ..... oświadczają, że w imieniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zwanej dalej „wspólnikiem” na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

**§ 2**

Spółka prowadzona będzie pod firmą ..... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w .....  
Spółka może się posługiwać, skróconą firmą: .....

**§ 3**

Siedzibą spółki jest Piotrków Trybunalski.

**§ 4**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD: **4221Z** - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

PKD: **3600Z** - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

PKD: **4322Z** - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

PKD: **3700Z** - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

PKD: **3821Z** - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD: **7410Z** - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

PKD: **07120B** - Pozostałe badania i analizy techniczne

PKD: **9609Z** - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

PKD: **6820Z** - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD: **7739Z** - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

**§ 5**

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (słownie: sto ) udziałów o wartości nominalnej po 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.

2. Kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony do kwoty 3 300 000 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy) złotych po otrzymaniu przez Miasto pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przyznania dotacji dla projektu lub podpisaniu umowy o dofinansowanie przed wydaniem ww. decyzji, tj.: w terminie do 31. 12. 2009 r.

(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku). Kapitał powyższy będzie dzielił się na 3 300 (słownie: trzy tysiące trzysta) udziałów po 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy i zostanie pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 3 300 000 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy) złotych.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w punkcie 2 nie wymaga zmiany umowy spółki.

4. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o sposobie objęcia podwyższonego kapitału podejmuje Zgromadzenie Wspólników.

## § 6

Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, na który przypada jeden głos w Zgromadzeniu Wspólników.

## § 7

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Miasto Piotrków Trybunalski i pokrywa 100 (słownie: sto) udziałów gotówką w kwocie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział.

## § 8

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.

## § 9

Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w trybie i przypadkach określonych w KSH.

## § 10

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

## § 11

Zgromadzenie Wspólników decyduje w sprawach określonych przepisami art. 228 KSH oraz:

- a) zatwierdza kierunki rozwoju spółki i wieloletnich programów jej działania,
- b) podziału zysku lub pokrycia strat,
- c) wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej,
- d) ustalania wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu w zakresie wynagrodzenia miesięcznego, świadczeń dodatkowych oraz nagrody rocznej,
- e) ustalania wysokości i zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- f) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki i umorzenia udziałów,
- g) rozwiązania i likwidacji spółki,
- h) przystąpienia spółki do innych spółek, spółdzielni i organizacji gospodarczych,
- i) zbycia lub wydzierżawienia zakładu spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, zbycia lub nabycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego,

- j) określenia maksymalnej wysokości zobowiązań, które Zarząd Spółki może zaciągnąć bez zgody Rady Nadzorczej w danym roku obrachunkowym,
- k) rozpatrywania spraw przedłożonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą oraz innych spraw zastrzeżonych przez wspólników do wyłącznego rozstrzygnięcia,
- l) utworzenia oddziałów, zakładów i filii, biur, przedsiębiorstw, spółek i innych jednostek organizacyjnych,
- m) inne, nie ujęte w niniejszej umowie a wynikające z kodeksu spółek handlowych.

## § 12

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
2. Zgromadzenie Wspólników wyznacza Przewodniczącą Rady Nadzorczej i jego zastępcę.
3. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres 3 letniej kadencji.

## § 13

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników prowadzić na swój lub cudzy rachunek innego przedsiębiorstwa tego samego rodzaju jako wspólnik ani też zajmować w takim przedsiębiorstwie stanowiska członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
2. Sposób działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

## § 14

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) coroczne badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  - b) badanie sprawozdania Zarządu spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat,
  - c) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania ze swej działalności, oceny wyników badania bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
  - d) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - e) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego spółki,
  - f) zatwierdzenie planów rocznych oraz finansowych spółki,
  - g) rozpatrywanie sporów pomiędzy spółką a Zarządem spółki i reprezentowanie spółki w tych sporach,
  - h) opiniowanie innych wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
  - i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - j) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

- k) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki zobowiązań przekraczających kwotę określoną uchwałą Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w § 12 lit. j).

#### **§ 15**

1. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Zarząd powoływany jest na okres 3 letniej kadencji.
3. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i stanowi go Prezes Zarządu.
4. Umowy z Prezesem Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.
5. Prezesa Zarządu obowiązuje ustawowy zakaz konkurencji.

#### **§ 16**

Zarząd zarządza majątkiem i sprawami spółki spełniając swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego aktu, uchwał, regulaminów powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą.

#### **§ 17**

Całością działalności Spółki kieruje Zarząd, który reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

#### **§ 18**

1. Pracownicy spółki podlegają Zarządowi Spółki.
2. Wobec członków Zarządu Spółki czynności z zakresu prawa pracy, z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia, przyznawania świadczeń dodatkowych oraz nagrody rocznej, dokonuje Rada Nadzorcza.

#### **§ 19**

1. O podziale czystego zysku decyduje każdorazowo Zgromadzenie Wspólników, które może całość lub część zysku wyłączyć od podziału i przeznaczyć na tworzone w Spółce fundusze.
2. Z zysku po opodatkowaniu mogą być dokonywane odpisy na fundusze: rezerwowy, rozwoju oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

#### **§ 20**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31. 12. 2009 r.

## § 21

Sprawozdania finansowe a także sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w danym roku obrotowym powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego a z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

## § 22

Rozwiązanie spółki następuje na mocy jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz w innych przypadkach określonych przepisami prawa.

## § 23

1. Likwidację Spółki przeprowadza likwidator wskazany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Likwidację przeprowadza się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

## § 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych aktów normatywnych.

## § 25

Odpisy tego aktu można wydawać wspólnikom i spółce w dowolnej ilości.

## § 26

Koszty tego aktu ponosi Miasto Piotrków Trybunalski.

## § 27

Pobrano następujące opłaty:

- wynagrodzenie notariusza ..... zł
- opłata za 4 wypisy § 12 taksy notarialnej ..... zł
- suma opłat ..... zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**KADUCA PRAWNY**  
Kd-P-193  
*Violetta Zawadzka*