

**Uchwała Nr XL/584/97**

**Rady Miejskiej w Gliwicach**

**z dnia 13 listopada 1997r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/389/96 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 24 października 1996r. w sprawie: przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach oraz utworzenia Spółki pod firmą : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Działając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9 lit. "f" Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i art. 68 ustawy z 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1996r. Nr 118 poz. 561 z póź. zm.) na wniosek Zarządu Miasta Rada Miejska w Gliwicach

**u c h w a l a**

1. W punkcie 1 Uchwały Nr XXVIII/389/96 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 24 października 1996r po słowie "odpowiedzialnością" pozostały tekst skreśla się.
2. Pkt.4 Uchwały j.w. otrzymuje brzmienie: " W zamian za wniesione do Spółki mienie objąć w kapitale zakładowym spółki 844.476 udziałów (słownie: osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć) po 50 zł. (słownie :pięćdziesiąt złotych) każdy, o wartości 42.223.800 zł. (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych), pokrywając swój udział wkładami niepieniężnymi.
3. W pkt. 5 Uchwały j.w. skreślić kropkę i dodać słowa: "w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały".
4. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXVIII/389/96 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 24 października 1996r. nie uległy zmianie.
5. Wykonanie Uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Gliwicach**

**TADEUSZ GRABOWIECKI**

REPERTORIUM: Nr A/ 1997

A K T     N O T A R I A L N Y

Dnia ..... roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego  
siódmeo /.....1997/ przed Haliną Ferenc-Tomiak,  
Notariuszem w Bytomiu, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy  
ul. Wrocławskiej 12, przybyłą do Urzędu Miasta w Gliwicach  
przy ulicy Zwycięstwa 21 stawili się:

1. Zygmunt F R A N K I E W I C Z syn Tadeusza i Lucji zamie-  
szkały w Gliwicach przy ul. Drozdów nr 25/2, legitymujący  
się dowodem osobistym ZN 4809773
2. Marian G A W D L    syn Eugeniusza i Kuneundy zamieszkały w  
Gliwicach przy ul. Beskidzkiej 22/9 legitymujący się  
dowodem osobistym AB 8756295
3. Alicja W E C E L córka Herberta i Róży zamieszkała w  
Pyskowicach, przy ul. Wojska Polskiego 11/1/2 legitymująca  
się dowodem osobistym DB 9836815
4. Edward P I D T R O W S K I syn Stefana i Marii zamieszkały  
w Pyskowicach przy ulicy Kosów nr 2, legitymująca się dowo-  
dem osobistym AB 9225422
5. Janusz S O K O Ł A syn Józefa i Stanisławy zamieszkały w  
Łoszku przy ul. Tarnogórskiej nr 2/1, legitymujący się  
dowodem osobistym AB 4303279
6. Jacek Z A R Z Y D K I syn Tadeusza i Marianny zamieszkały  
w Łoszku przy ulicy G.Morcinka nr 13/10, legitymujący się  
dowodem osobistym DB 9805363

7. ....  
.....  
.....

8. ....  
.....  
.....

9. ....  
.....  
.....

10. ....  
.....  
.....

Wymienieni ad. 1 i 2 oświadczają, że w niniejszym akcie działają w imieniu i na rzecz **Gminy Gliwice**, pierwszy jako Prezydent Miasta Gliwice zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr 1/3/94 z dnia 5 lipca 1994 r. drugi z wymienionych jako Wiceprezydent Miasta Gliwice na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr 1/5/94 z dnia 7 lipca 1995 r.

Wymienieni ad. 3 i 4 oświadczają, że w niniejszym akcie działają w imieniu i na rzecz **Gminy Pyskowice** 3 jako Burmistrz Miasta Pyskowice zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Pyskowicach nr 1/4/94 z dnia 1 lipca 1994 r., 4 jako Zastępca Burmistrza Miasta Pyskowice, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XI/108/95

Wymienieni ad. 5 i 6 oświadczają, że w niniejszym akcie działają w imieniu i na rzecz **Gminy Toszek**, 5 jako Burmistrz Miasta i Gminy Toszek, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Toszek nr 1/4/94 z dnia 30 czerwca 1994 r., 6 jako Zastępca Burmistrza zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Toszek nr 1/5/94 z dnia 30 czerwca 1994 r.

Wymienieni ad. 7 i 8 oświadczają, że w niniejszym akcie działają w imieniu i na rzecz **Gminy Rudziniec**, 7 jako Wójt Rudzińca zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rudziniec nr ..... z dnia ..... r., 8 jako Zastępca Wójta Rudzińca zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rudziniec nr ..... z dnia .....

Wymienieni ad. 9 i 10 oświadczają, że w niniejszym akcie działają w imieniu i na rzecz **Gminy Sośnicowice**, 9 jako Wójt Sośnicowic zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sośnicowice nr ..... z dnia ..... r., 10 jako Zastępca Wójta Sośnicowic zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sośnicowice nr ..... z dnia .....

Łożsamosc stawiających Notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych o seriach i numerach wymienionych przy nazwiskach.  
Stawiający okazują ponadto Notariuszowi:

Uchwałę Rady Miejskiej w Gliwicach nr ..... z dnia ..... w sprawie: .....

Uchwałę .....

Uchwałę .....

Uchwałę .....

Uchwałę .....

## AKT PRZEKSZTAŁCENIA

### PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

#### I

Stawiając w imieniu gminy Gliwice, działając w uzgodnieniu z gminami Pyskowice, Toszek, Rudziniec i Sośnicowice oświadczają, że w trybie art.4 ust. 1 pkt. 2 i art. 68 ustawy z 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1996r. Nr 118 poz. 561 z póź. zm.) dokonują przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, stanowiącego współwłasność wymienionych gmin, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

#### II

1. Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym mowa w pkt. I tworzą kapitał własny spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki stanowi 49.640.000.- (czterdzieścidziewięć milionówsześćsetczterdzieścitisięczyłotych) zaś pozostała część kapitału własnego tworzy kapitał zapasowy Spółki.

#### III

1. W skład pierwszego Zarządu Spółki powołani zostają:
  1. inż. Henryk Błazusiak
  2. mgr inż. Zygmunt Homersbach
  - 3.
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, a następnych trzy lata. Kadencja wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok jego urzędowania.

#### IV

1. W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostają:
  1. Przedstawiciel Gminy Gliwice .....
  2. Przedstawiciel Gminy Gliwice .....
  3. Przedstawiciel Gminy Pyskowice .....oraz wybrani przez pracowników:
  - 4.
  - 5.
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa dwa lata, a kolejnych rad 3 lata.

Kadencja Rady wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok jej urzędowania.

Stawiający w imieniu gmin Gliwice, Pyskowice, Toszek, Rudziniec i Sośnicowice wyrażają zgodę na ustalenie treści Umowy Spółki w brzmieniu następującym.

## **Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **& 1**

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PWiK Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

#### **& 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.

#### **& 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **& 4**

1. Założycielami Spółki są gminy Gliwice, Pyskowice, Toszek, Rudziniec i Sośnicowice.
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach oraz wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształcenia przedsiębiorstwa.
3. Spółka działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz przepisy Kodeksu Handlowego.
4. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszej Umowy, stosuje się przepisy wymienione w ustępie 3.
5. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

#### **& 5**

1. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i poza granicami.
2. Spółka może tworzyć oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, działającymi w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

## II. Przedmiot Przedsiębiorstwa Spółki

& 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja, zakup, przesyłanie i sprzedaż wody celem pokrycia potrzeb odbiorców indywidualnych, zbiorowych i przemysłu na terenie gmin Gliwice, Pyskowice, Toszek, Rudziniec i Sośnicowice,
2. Udbiór i oczyszczanie ścieków na terenie swojego działania,
3. Inicjowanie i współdziałanie w opracowaniu koncepcji rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze swojego działania,
4. Wykonywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nadzór techniczny i inspekcyjny nad wykonywaniem i budową urządzeń infrastruktury wod.kan,
5. Przygotowanie, koordynacja i realizacja własnych inwestycji wod.kan
6. Wdrażanie nowych technologii produkcji, przesyłu wody i oczyszczania ścieków oraz wykonywania, konserwacji i remontów urządzeń wod.kan,
7. Produkcja pomocnicza w zakresie montażu, remontów, legalizacji i konserwacji urządzeń technicznych, pomiarowych związanych z zakresem swojego działania,
8. Działalność produkcyjna i usługowa w zakresie ochrony środowiska,
9. Prace innowacyjno-badawcze i wdrożeniowe w dziedzinie wodociągów i kanalizacji, a ponadto dodatkowo wszelka niezabroniona prawem działalność produkcyjna, handlowa, usługowa na własny rachunek, w pośrednictwie i generalnym wykonawstwie w zakresie techniki i technologii wodnej i sanitarnej.

## III Kapitał Spółki

& 7

1. Suma funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji tworzą kapitał własny Spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.640.000.zł(czterdzieściddziewięć milionówsześćsetczterdzieścitysięczyłoty) i dzieli się na 992.800 (dziewięćsetdziewięćdziesiątdwutysiąceosiemset) udziałów po 50.- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
3. Pozostała część kapitału własnego Spółki stanowi kapitał zapasowy.
4. Wszystkie udziały wymienione w ust.2 należą od chwili przekształcenia do gmin Gliwice, Pyskowice, Toszek, Rudziniec i Sośnicowice, wg procentowego udziału każdej z gmin we współwłasności mienia Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji stanowiącego kapitał własny Spółki, w następujących częściach: Gmina Gliwice 85,06%, Gmina Pyskowice 8,93%, Gmina Toszek 4,70%, Gmina Rudziniec 1,01%, Gmina Sośnicowice 0,30%, wobec tego:  
**Gmina Gliwice** obejmuje 844.476 udziałów (słownie osiemsetczterdzieścicztterytysiąceczterystasiedemdziesiątsześć) udziałów po 50 złotych za łączną kwotę 42.223.800,- (słownie czterdzieściddwamilionydwieścietrzytysiąceosiemsetzłoty)  
**Gmina Pyskowice** obejmuje 88.657 (słownie osiemdziesiątosiemtysięcysześćsetpięćdziesiątsiedem) udziałów po 50 złotych za łączną kwotę 4.432.850.- (słownie: czterymilionyctterystatrzydzieściddwutysiącepięćdziesiąt)złoty

- 5 -

**Gmina Ioszek** obejmuje 46.662

(czterdzieścisześćtysięcysześćsetsześćdziesiątdwa) udziałów po 50 zł. każdy za łączną kwotę 2.333.100.- (słownie dwamilionytrzystatrzydzieścitrzytysiącestozioty)

**Gmina Rudziniec** obejmuje 10.027 (udziałów (słownie dziesięcietysięcydwadzieściasiedem) po 50 zł. każdy za łączną kwotę 501.350.- (słownie pięćsetjedentysięcytrzytapięćdziesiątzioty).

**Gmina Sośnicowice** obejmuje 2.978

(dwatysiącedziewięćsetsiedemdziesiątosiem) udziałów po 50 zł. każdy za łączną kwotę 148.900 zł. (słownie stoczerdzieściosiemtysięcydziewięćsetzioty).

5. Udziały są równe i nie podzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

6. U terminie i zakresie udostępnienia przez Gminy udziałów osobom trzecim i pracownikom Spółki postanowi Zgromadzenie Wspólników Spółki w trybie uchwały.

7. Udziały przeznaczone do zbycia na rzecz osób trzecich i pracowników Spółki, udostępniają wszystkie pięć gmin proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów.

#### & 8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze Uchwały Wspólników.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 50 milionów złotych (słownie: pięćdziesiątmilionówzłoty) nie stanowi zmiany Umowy Spółki.

3. Warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego określi Uchwała Zgromadzenia Wspólników.

4. Wspólnicy mogą zobowiązać się do wniesienia dopłat do Spółki w wysokości i na warunkach ustalonych Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

5. Dopłaty nie mogą przekraczać 100% wartości objętych udziałów.

6. Termin wniesienia dopłat nie może być krótszy niż 1 miesiąc od podjęcia uchwały o zarządzeniu dopłat.

7. Dopłaty mogą być zwracane jeśli nie są potrzebne na pokrycie strat w kapitale zakładowym. Zwrot powinien nastąpić równomiernie wszystkim wspólnikom w stosunku do posiadanych udziałów, po upływie 3 miesięcy od powzięcia przez Zgromadzenia Wspólników uchwały i ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w pismach przeznaczonych do ogłoszeń Spółki.

#### & 9

1. Uprawnieni pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji mają prawo do nieodpłatnego obejmowania udziałów spółki na warunkach określonych w przepisach ustawy z 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

#### & 10

1. Udziały mogą być umarżane Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Wspólnik może zbywać lub zastawiać swoje udziały.

3. Zamiar zbycia udziałów wymaga zgłoszenia w formie pisemnej do Zarządu Spółki, o czym Zarząd Spółki niezwłocznie powiadamia pozostałych wspólników w formie pisemnej. Zastawienie udziału wymaga zgody Zarządu Spółki.

4. Pozostali wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.

5. Jeśli więcej niż jeden wspólnik wyrazi zamiar skorzystania z określonego w ust.4 pierwszeństwa, wspólnika nabywającego udziały wyzniera wspólnik zbywający.
6. Jeżeli żaden ze wspólników nie skorzysta z określonego w ust.4 prawa pierwszeństwa, nabycie udziałów przez osobę trzecią wymaga zgody Zarządu Spółki.
7. Jeżeli Zarząd Spółki odmawia zgody na zbycie udziałów osobie trzeciej wskazanej przez wspólnika zbywającego, wnień w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty odmowy wskazać innego nabywcę.
8. W przypadku nie wskazania przez Zarząd Spółki nabywcy udziałów w terminie określonym w ust. 7 wspólnik zbywający może zbyć udział dowolnej osobie.
9. W razie śmierci wspólnika udziały przechodzą na rzecz jego spadkobierców na zasadach prawa spadkowego z tym, że nie mogą powstać ułamki mniejsze niż wartość jednego udziału. Do czasu objęcia udziałów przez spadkobierców, udział reprezentuje Zarządca masy spadkowej.
10. O przyjęciu spadkobiercy w poczet wspólników decyduje Zarząd. Jeśli Zarząd zgody nie wyda, to spadkobiercy wypłaca się równowartość udziału ustaloną przy zbywaniu udziałów, a udziały się umarza.

#### & 11

1. Spółka może nabyć swoje udziały w celu ich umorzenia z czystego zysku.
2. Wartość umarzanego udziału ustala się analogicznie jak przy ich zbywaniu.

#### & 12

1. Czysty zysk dzieli się według zasad ustalonych w Uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwała, o której mowa w pkt.1 powinna być podjęta do sześciu miesięcy, licząc od końca roku obrachunkowego.
3. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **IV. Władze Spółki.**

#### & 13

Władzami Spółki są:

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

#### & 14

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenia Wspólników.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd raz do roku, najpóźniej do końca czerwca.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego załatwienia, bądź też na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników (wspólnika) posiadającego co najmniej 1/10 części kapitału Zakładowego , zgłoszone na piśmie wraz z uzasadnieniem.



4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
- a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust.2
  - b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu 2-ech tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.

& 15

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki w Gliwicach.
2. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników następuje w drodze przesłania pisemnego zaproszenia listem poleconym co najmniej na 2 tygodnie przed terminem odbycia zgromadzenia. Treść zaproszenia można przekazać również za pomocą teleksu lub telefaksu.

& 16

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli zostało zwołane zgodnie z przepisami prawa i są na nim obecni wspólnicy reprezentujący co najmniej 51% udziałów.  
Jeśli po dwukrotnym zwołaniu Zgromadzenia nie przybędą na nie wspólnicy reprezentujący 51% kapitału, trzecie Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na ilość reprezentowanego kapitału.
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.
3. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy Przewodniczący, wybierany każdorazowo zwykłą większością głosów.

& 17

Uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły;
2. zatwierdzenie kierunków działalności gospodarczej spółki;
3. podział zysku oraz określenie sposobu pokrycia strat;
4. zmiana lub rozwiązanie spółki;
5. połączenie lub rozwiązanie spółki;
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania;
8. umorzenia udziałów;
9. podejmowanie decyzji w sprawie wniesienia dopłat i ich zwrotu;
10. udzielanie władzom Spółki absolutorium;
11. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie ich wynagradzania za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady;
12. postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego;

13. decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu Zarządu lub nadzoru;
14. tworzenie funduszy celowych;
15. decyzje w sprawie nabywania nieruchomości i środków trwałych za cenę przewyższającą jedną piątą kapitału zakładowego przed upływem dwóch lat od zarejestrowania spółki;

#### & 18

1. Każdy udział w kapitale zakładowym daje prawo jednego głosu w Zgromadzeniu Wspólników. Każdą Gminę reprezentuje dwóch upoważnionych przez Radę Gminy członków Zarządu, którzy uzgadniają jednolite stanowisko w sprawach będących przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników i oddają głosy odpowiadające ilości posiadanych przez gminę udziałów.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile Kodeks Handlowy nie stanowi inaczej, za wyjątkiem Uchwał wymienionych w & 17 ust. 2,4,5,7 które wymagają większości co najmniej 2/3 głosów oddanych oraz uchwały określone w & 32 pkt.6.
3. Uchwały co do zmiany umowy spółki zwiększających świadczenia wspólników lub uszczuplających prawa przyznanych osobiście poszczególnym wspólnikom wymagają zgody wszystkich wspólników, których dotyczą.
4. Uchwały wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników za wyjątkiem spraw wymienionych w & 17 ust.1,3,10 jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażają pisemną zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

#### & 19

1. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 5 członków z tym, że pracownicy Spółki wybierają dwóch członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej będący przedstawicielami pracowników wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych przy zachowaniu zasady powszechności. Szczegółowy tryb wyborów pracowników do Rady Nadzorczej Spółki określa ordynacja wyborcza uchwalona przez Ogólne Zgromadzenie Delegatów uchwałą nr 9 A z dnia 25 czerwca 1996r.
3. Postanowienia umowy Spółki o wyborze członków Rady Nadzorczej przez pracowników nie mogą być uchylone lub zmienione w okresie, gdy ponad połowa udziałów pozostaje w rękach gmin, chyba że zgodę na to wyrazi większość członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na następną kadencję
5. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie zarządu Spółki oraz pracownicy zakładu, a także inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu.
6. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa dwa lata, a kolejnych Rad trzy lata.

#### & 20

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonać stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

#### & 21

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat;
2. badanie sprawozdania Zarządu oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat;
3. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników badania spraw wymienionych w ust. 1 i 2, a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą kontroli działalności Spółki i wykonania uchwał Zgromadzenia Wspólników;
4. powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, przy czym odwołanie Zarządu lub członka Zarządu może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn i po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników;
5. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków;
6. zawieranie umów o pracę i wykonywanie innych czynności ze stosunku pracy z członkami Zarządu;
7. zatwierdzanie na wniosek Zarządu założeń struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki;
8. udzielanie zezwoleń Zarządowi na uczestniczenie Spółki w innych spółkach jak i innych dopuszczalnych prawem organizacjach gospodarczych i społecznych;
9. zatwierdzenie osoby biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.

#### & 22

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie zwołane na żądanie winno odbyć się nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie, porządku, miejscu posiedzenia i uczestniczy w nim co najmniej 2/3 członków Rady.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych a w razie równych ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.

#### & 23

Indywidualne sprawowanie kontroli przez wspólników jest wyłączone.

#### & 24.

1. Zarząd Spółki składa się z trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu, który jest jednocześnie dyrektorem Spółki oraz Wiceprezesów Zarządu, którzy są jednocześnie Zastępcami Dyrektora Spółki.

2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na okres lat trzech, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 lata.
3. Pierwszego Prezesa Zarządu, a na wniosek Prezesa dwóch Wiceprezesów Zarządu, powołuje Zarząd Miasta Głiwice.
4. Na okres 3-ich pierwszych miesięcy działalności Spółki wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Zarząd Miasta Głiwice, a po tym okresie Rada Nadzorcza.
5. Kolejnych Prezesów Zarządu powołuje, ustala dla niego wynagrodzenia, zawiera umowy o pracę oraz wykonuje inne czynności ze stosunku pracy Rada Nadzorcza.
6. Pozostałych członków Zarządu powołuje, ustala wynagrodzenia, zawiera umowy o pracę i wykonuje czynności ze stosunku pracy Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
7. Zarząd Spółki lub członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą za zgodą Zgromadzenia Wspólników przed upływem kadencji jedynie w ważnych powodach, za które uważa się w szczególności:
  - zaniedbanie, które naraziło Spółkę na szkody,
  - podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem,
  - powody, które zgodnie z Kodeksem Pracy uzasadniają rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie.

#### & 25

1. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, działając zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy, regulaminem Spółki oraz Uchwałami Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
2. Podział obowiązków między członkami Zarządu oraz tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Prokurę ustanawia i odwołuje Zarząd.

#### & 26

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w stosunku do władz i osób trzecich w sądzie i poza sądem.
2. Do składania woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### & 27

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

#### V. Gospodarka i rachunkowość Spółki.

#### & 28

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  
Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 1998r.

#### & 29

1. Bilans coroczny oraz rachunek strat i zysków 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.
2. Sprawozdanie roczne Zarządu, bilans i opinia z jego badania, rachunek zysków i strat oraz inne dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyčajnego Zgromadzenia Wspólników winny być dostarczone do zapoznania się wspólnikom najpóźniej na czternaście dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym bilans będzie zatwierdzany.

#### & 30

1. Spółka przeimuje zasady wynagradzania, nagród z zysku i zasady przyznawania świadczeń socjalnych i bytowych obowiązujące w RPWiK w momencie przekształcenia.
2. Do czasu, gdy ponad połowa udziałów Spółki będzie w rękach gmin, Zgromadzenie Wspólników tworzyć będzie z zysku do podziału fundusz nagród dla pracowników w wysokości nie niższej niż wynika to z zasad przejętych przez Spółkę, o których mowa w ustępie 1.
3. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, fundusz rozwoju oraz inne fundusze dla pracowników Spółki, według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.
4. W terminie 12 miesięcy Zarząd Spółki opracuje nowe zasady wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

#### & 31

1. Z zysku stanowiącego różnicę między sumą przychodów z tytułu wszelkich obrotów Spółki a kosztami jej bieżącej działalności (zysk brutto) pomniejszonego o podatki, oblicza się odpisy na fundusze. Pozostałą część zysku dzieli się, z zastrzeżeniem postanowień & 30 ust. 2 na dywidendy dla wspólników i inne cele zgodnie z postanowieniami Uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może okresowo w całości lub części wyłączyć zysk Spółki z podziału na dywidendy dla wspólników.

### **VI. Postanowienia końcowe.**

#### & 32.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić jedynie na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników albo z przyczyn określonych przepisami prawa.
2. Każda z gmin ma prawo wypowiedzieć swój udział w Spółce poprzez przedłożenie w tej sprawie na Zgromadzenie Wspólników Spółki wniosku wraz ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej (Rady Gminy), z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia skutkującym na 30 czerwca lub 31 grudnia.

3. W przypadku złożenia dokumentów, o których mowa w ust.2, Zgromadzenie Wspólników jest zobowiązane podjąć uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie udziałów występującej Gminy i rozliczenie należności wynikających z umorzenia udziałów.
4. Należności za umorzone udziały dokonana będzie poprzez przekazanie na własność występującej Gminy nieruchomości leżących w granicach administracyjnych tej gminy oraz innych składników mienia, w tym także należności, zobowiązań i wyniku finansowego Spółki, wg. procentowego udziału występującej Gminy w kapitale zakładowym Spółki.
5. Koszty aktów notarialnych, opłat sądowych i ewentualnie inne koszty związane ze zrealizowaniem procedury, o której mowa w ust. 4 pokrywa gmina występująca ze Spółki.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu mogą zostać zmienione tylko jednościaną Uchwałą Zgromadzenia Wspólników w obecności 100% kapitału zakładowego Spółki.
7. Uprawnienia Wspólnika określone w § 32 pkt. 6 wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.

§ 33

Spory między wspólnikami w związku z wykonaniem umowy Spółki podlegają rozstrzygnięciu przez Sądy Powszechne.

§ 34

1. Wypisy tego aktu należy wydać Spółce w dowolnej ilości.
2. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§ 35

Ugłoszenia Spółki będą zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 36

Pobrano opłaty.

§ 37

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

RP-0541/165/97

Wydział PU

w/m

### Opinia prawna

Bardzo trudno, w obecnej sytuacji prawnej, kiedy w kolizji pozostają z sobą dwie ustawy - o gospodarce komunalnej /powszechnie krytykowanej przez teoretyków i praktyków prawa/ oraz o komercjalizacji i pryw. przeds. państw. zdecydować w sposób nie budzący wątpliwości prawnych, czy RPWiK, dla którego Rada wybrała formy dalszego funkcjonowania /spółka z o.o./ pod rządem ustawy o prywatyzacji przeds. państw. ma być obecnie przekształcona w trybie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji p.p. /art. 4 i 68/, czy też należy zastosować przepisy ustawy o gospodarce komunalnej /art. 14, która stanowi wobec pierwszej *lex specialis* ?

Z dużą ostrożnością skłaniam się ku wyborowi ustawy

"komercjalizacyjnej" uzasadniając właśnie tym że przed wejściem w życie ustawy o gosp. komunalnej a w szczególności przed 30 czerwca 1997, Rada Miejska wybrała formę organizacyjną dla RPWiK - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością a także tym, że w dniu wejścia w życie tejże ustawy, proces przekształcenia był już istotnie zaawansowany.

Z kolei każdego prawnika niepokoi w tej sytuacji obowiązujący art. 21 ustawy o gospodarce komunalnej, który stanowi, że w sprawach przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych w spółkę nie stosuje się przepisów ustawy o komercjalizacji i pryw. przeds. państw. z wyjątkiem rozdziału IV dotyczącego zbycia udziałów i akcji.

W tej sytuacji prawnej jak opiniowane przekształcenie, rozstrzygające będzie orzeczeniem Sądu rejestrowego.

Przechodząc do treści umowy spółki, poza drobnymi korektami których należy dokonać, należy odnieść się do kontrowersyjnego, w mojej opinii, zapisu & 32 ust. 2-4.

Zakłada on bowiem działanie, które zaprzecza idei powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jaką jest osiąganie korzyści gospodarczych - tu zakładamy, że spółka będzie uszczuplać swój majątek na korzyść występujących wspólników.

Kodeks Handlowy a art. art. 163, 189 zakłada nienaruszalność kapitału zakładowego, przewidując pewne wyjątki.

Art. 259 K.H. stanowi, że uchwała o obniżeniu kap. zakł. musi zawierać kwotę i sposób obniżenia.

Obniżenie zaś kapitału zakładowego stanowi zmianę umowy spółki, musi być zatem dokonane z zachowaniem formy aktu notarialnego.

Do obniżenia kap. zakładowego Kodeks wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów oddanych, lecz umowa spółki może nałożyć surowsze rygory.

Tymczasem, w & 32.2 projekt zakłada znaczne ograniczenie praw wspólników w swobodnym powzięciu woli, gdyż narzuca im obowiązek wyrażenia zgody w tej kwestii.

Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez umorzenie udziałów w spółce i celowym tutaj byłoby zwrot właściwym wspólnikom równowartości umarzanych udziałów.

Udział bowiem, jako wielokrotność odzwierciedla przecież wielkość wniesionego aportu. Spółka ta powstaje przecież poprzez wniesienie przez Wspólników - Gminy na własność części skomunalizowanego, niewydzielonego mienia w postaci wkładów niepieniężnych - apartów. Z datą przeniesienia własności /nieruchomości, ruchomości, itd/ na spółkę nie jest to już majątek wspólnika, a Spółki.

Wspólnik natomiast posiada w zamian udziały określone kwotowo.

I to należałoby mu zwrócić.

Inna droga wydaje się ryzykowna, chociaż opiniującej nie znany jest przepis prawa, zabraniający drogi wskazanej przez firmę konsultingową.



Z punktu widzenia jednakże bytu Wspólniku - Gminy Gliwice oraz przyszłej Spółki wydaje się niezbyt korzystnym rozwiązaniem i może natrafić na przeszkodę w sądzie rejestrowym.

Ponadto, mając "nad głową" takie postanowienie spółka będzie bała się inwestować, w obawie, że któryś z wspólników będzie chciał "wyjść z współwłasności" z nową inwestycją.

  
Radca prawny  
Ewa Małtzt-Kulesza