

Repertorium A numer 5853/2008

### AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego lipca dwa tysiące ósmego roku (01.07.2008 r.) przed Notariuszem dr Stanisławem WIKTOR w jego Kancelarii Notarialnej w Kętach przy Rynku nr 14 stawił się:-----

Pan Roman OLEJARZ, numer identyfikacyjny PESEL  
[REDAKTOWANE], zamieszkały [REDAKTOWANE] -----

- jak oświadcza działający w imieniu Gminy Kęty jako Burmistrz stosownie do przedłożonego zaświadczenia Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach z dnia 26 listopada 2006 r. w wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Kętach z dnia 14 marca 2008 r. nr XVI/128/08, 30 maja 2008 r. nr XVIII/154/2008 i 25 czerwca 2008 r. nr XIX/159/2008 z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Kęty z dnia 30 czerwca 2008 r. nr BRS-II.1-3054/18/08. -----

Stawający jest Notariuszowi osobiście znany. -----  
Notariusz na żądanie stawającego udokumentował w formie aktu notarialnego poniższe:-----

### AKT PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Stawający, działający w imieniu Gminy Kęty, na podstawie art.6 ust.1, art.22 ust.1 i art.23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 Nr 9, poz.43 z późn. zm.) oświadcza, że na podstawie powołanych w komparycji aktu uchwał Rady Miejskiej w Kętach zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach zostaje przekształcony w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Kęty.-----
2. Istniejące w zakładzie budżetowym fundusze specjalne według bilansu zamknięcia zakładu budżetowego stają się funduszami celowymi w Spółce z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia.-----

### § I. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



## I POSTANOWIENIA OGÓLNE

## § 1.

1. Firma Spółki brzmi: „Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: „Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.” lub „Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.”, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

## § 2.

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Kęty gmina Kęty powiat oświęcimski województwo małopolskie.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć, prowadzić i znosić filie, oddziały lub przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach lub organizacjach, w kraju i za granicą, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

## § 3.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Kęty.
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Kęty pod nazwą Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
3. Za dzień przekształcenia przyjmuje się dzień dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

## § 4.

1. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr9, poz.43 z późn. zm.) i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.
2. W sprawach nieuregulowanych aktem założycielskim Spółki stosuje się przepisy określone w ustępie 1.

## § 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 6.

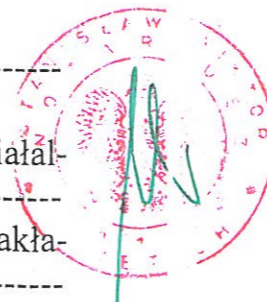
1. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego, o którym mowa w § 3 ustęp 2.
2. Spółka przejmuje należności i zobowiązania przekształconego zakładu budżetowego.
3. Pracownicy przekształconego zakładu budżetowego o którym mowa w § 3 ust.2, stają się, z mocy prawa, pracownikami Spółki i zachowują wszystkie dotychczasowe uprawnienia wynikające z zawartych umów o pracę, zgodnie z treścią art. 23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy.

## II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

## § 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), -----
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), -----
- 3) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),-----
- 4) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),-----
- 5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), -----
- 6) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),-----
- 7) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),-----
- 8) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),-----
- 9) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----
- 10) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----
- 11) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),-----
- 12) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),-----
- 13) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),-----
- 14) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),-----
- 15) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),-----
- 16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 17) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----
- 18) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
- 19) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- 20) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- 21) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), -----
- 22) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----
- 23) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), -----
- 24) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z).-----





### III KAPITAŁ SPÓŁKI

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.807.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów osiemset siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 47.807 (czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedem) udziałów o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----
2. Wszystkie udziały zostają objęte przez Gminę Kęty. -----

#### § 9.

1. Wspólnik może posiadać więcej niż 1 (jeden) udział. -----
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. -----
3. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos. -----
4. Wspólnik może pokryć swoje udziały wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportem). -----

#### § 10.

Gmina Kęty - jedyny Wspólnik, na pokrycie udziałów wnosi wkłady niepieniężne (aport) określone w załącznikach od numeru 1 do numeru 4 stanowiących integralną część niniejszego aktu założycielskiego o łącznej wartości 47.807.607,67 zł (czterdzieści siedem milionów osiemset siedem tysięcy sześćset siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), z tym, że kwota 607,67 zł (sześćset siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----

#### § 11.

Kapitał zapasowy Spółki tworzą aktywa pomniejszone o zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne oraz rozliczenia międzyokresowe przekształconego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kętach, według bilansu na dzień poprzedzający wpis Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i pomniejszone o wysokość kapitału zakładowego to jest o kwotę 47.807.000,00 zł (czterdzieści siedem milionów osiemset siedem tysięcy złotych), a powiększone o wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów (będących dotychczas w trwałym zarządzie przekształconego zakładu budżetowego) wg załącznika nr 5 stanowiącego integralną część niniejszego aktu założycielskiego. -----

#### § 12.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez podwyższenie wartości udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 200.000.000,00 zł (dwieście milionów złotych) w terminie do dnia pierwszego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (01.07.2018 r.), nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego, wymagającej formy aktu notarialnego. -----

#### § 13.

1. Przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika następuje w drodze podwyższenia kapitału zakładowego bądź nabycia zbywanych udziałów. -----

Arkusze drugi aktu notarialnego Rep.A nr 5853/2008  
z dnia 1 lipca 2008 r.

2. Zbycie udziałów osobom trzecim może nastąpić za zezwoleniem Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Do zbycia udziałów należących do Gminy Kęty stosuje się odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 171, poz. 1397 z późn.zm). -----
4. Do wnoszenia i zbywania udziałów przez Gminę Kęty stosuje się oprócz przepisów wymienionych w §4 niniejszego aktu założycielskiego przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). -----
5. W razie zbycia udziałów, pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

#### § 14.

1. Wspólnicy zobowiązani są do dokonywania dopłat na pokrycie strat bilansowych Spółki każdorazowo w granicach nieprzekraczających jednej pięćdziesiątej w stosunku do wartości każdego udziału. -----
2. W razie potrzeby Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat na niezbędne inwestycje w granicach nieprzekraczających 1/10 (jednej dziesiątej) w stosunku do wartości każdego udziału. -----
3. Wysokość i terminy dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

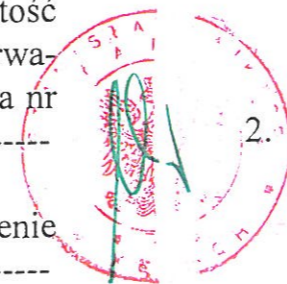
#### § 15.

1. Udziały mogą być umarżane na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić w celu pokrycia strat Spółki. -----
2. Udziały mogą być umarżane za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę. -----

### IV ORGANY SPÓŁKI

#### § 16.

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników. -----





**ZARZĄD**

## § 17.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników z tym, że Zarząd pierwszej kadencji składa się z dwóch osób.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz wyznacza ze składu Zarządu Prezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata obrotowe, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok obrotowy.

## § 18.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
3. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym Aktem Założycielskim Spółki oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników i innych organów Spółki.

## § 19.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego reprezentacja jest jednoosobowa.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu samodzielnie, członek Zarządu lub prokurent samodzielnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracy Zarządu.

## § 20.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza chyba, że Zgromadzenie Wspólników ustanowi specjalnego pełnomocnika.

W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

## § 21.

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb co najmniej dwa razy w miesiącu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

## § 22.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin pracy Zarządu przyjęty przez Zarząd Spółki i uchwalony przez Radę Nadzorczą.

## § 23.

Zgody Zgromadzenia Wspólników wymagają czynności Zarządu dotyczące:

- 1) zbywania lub nabywania aktywów trwałych o wartości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
- 2) zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

**RADA NADZORCZA**

## § 24.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

## § 25.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

## § 26.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) opiniowanie głównych kierunków oraz strategii działania Spółki i wieloletnich planów gospodarczych Spółki,
  - 2) uchwalanie rocznych planów gospodarczych Spółki,
  - 3) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy Spółki,
  - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 3,
  - 5) przeprowadzenie konkursu w celu wyłonienia osoby, która może zostać powołana do Zarządu Spółki, jeżeli Zgromadzenie Wspólników postanowi o przeprowadzeniu takiego konkursu,
  - 6) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Zarządu, którego wynagrodzenie ustalane jest na podstawie odrębnych przepisów,
  - 7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - 8) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd lub Wspólników pod obrady Zgromadzenia Wspólników. Wymóg opiniowania przez Radę Nadzorczą wniosku złożonego przez wspólników nie obowiązuje w okresie, w którym Gmina Kęty jest jedynym Wspólnikiem,
  - 9) wybór biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
  - 10) opiniowanie celowości utworzenia i wykorzystania w Spółce funduszy celowych,
  - 11) przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosku w sprawie absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy,



- 12) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej w postanowieniach niniejszego aktu założycielskiego i kodeksu spółek handlowych. -----
3. Z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza składa corocznie pisemne sprawozdanie Zgromadzeniu Wspólników. -----
4. Wyłącza się samodzielne wykonywanie prawa nadzoru przez członka Rady Nadzorczej. -----

### ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

#### § 27.

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników. -----
2. W jednoosobowej Spółce Gminy Kęty funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Gminy Kęty. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić swój Regulamin, określający tryb jego zwoływania i prowadzenia obrad. -----

#### § 28.

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach: -----

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, ---
- 2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
- 3) udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) decydowania o przystąpieniu do innej spółki, stowarzyszenia lub organizacji oraz wystąpienia z nich, -----
- 6) zbywania lub nabywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości a także prawa użytkowania wieczystego, -----
- 7) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki, -----
- 8) zmian Aktu Założycielskiego Spółki, -----
- 9) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania Spółki lub utworzenia nowej Spółki, -----
- 10) tworzenia i ustalania wysokości oraz przeznaczenia funduszy celowych Spółki, -----
- 11) wyrażania zgody na nabywanie i zbywanie udziałów w innych spółkach, z określeniem warunków ich nabycia i zbycia, -----
- 12) ustalania głównych kierunków oraz strategii działania Spółki i wieloletnich planów gospodarczych Spółki, -----
- 13) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- 14) ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu. -----

Arkusz trzeci aktu notarialnego Rep.A nr 5853/2008  
z dnia 1 lipca 2008 r.

### V GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 29.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----

#### § 30.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2009 roku. ----

#### § 31.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
- 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał z aktualizacji wyceny, -----
  - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałami Zgromadzenia Wspólników inne kapitały (fundusze) celowe na początku i w trakcie roku obrotowego Spółki. -----

#### § 32.

1. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały może przeznaczać zysk, w szczególności na: -----
- 1) kapitały i fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników, -----
  - 2) dywidendę dla wspólników. -----
2. Wypłata dywidendy wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników, nie później niż przed upływem trzech miesięcy od podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku. -----

### § II. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 1.

- Wspólnik Założyciel powołuje pierwszą Radę Nadzorczą w składzie: -----
- a) Stanisława Ewa 2-ga imion Jankowicz, numer identyfikacyjny PESEL [REDACTED], -----
  - b) Maria Tolarczyk, numer identyfikacyjny PESEL [REDACTED], -----
  - c) Wacław Marian 2-ga imion Włodarczyk, numer identyfikacyjny PESEL [REDACTED], -----

#### § 2.

Wspólnik Założyciel podaje adres biura Spółki 32-650 Kęty ulica Świętego Maksymiliana Kolbe nr 25a. -----



## § 3.

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnych ilościach. -----

## § 4.

Koszty aktu oraz koszty związane ze zgłoszeniem Spółki do sądu rejestrowego ponosi Gmina Kęty. -----

## § 5.

Notariusz poinformował stawającego o treści art. art. 164, 165, 167, 170 i 172 kodeksu spółek handlowych. -----

## § 6.

*Wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.8 ust.4 ustawy z dnia 9 IX 2000 r. o tym podatku (Dz.U. z 2005 r. nr 41 poz. 399 z późn.zm.).-----*

## § 7.

**Pobrano:** -----

*a) od wartości 47.807.000,00 złotych takse notarialną w myśl § 3 rozp. Min.Spraw. z dnia 28 VI 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r. nr 148 poz. 1564 z późn.zm.) w kwocie 10.000,00 złotych, -----*

*b) od wartości 10.000,00 złotych podatek VAT (22%) na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 III 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn.zm.) w kwocie 2.200,00 złotych, -----*

*c) razem pobrano 12.200,00 zł (dwanaście tysięcy dwieście złotych). -----*

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** -----

