

Uchwała Nr XLII/434 /2002
Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego
z dnia 28 sierpnia 2002

w sprawie objęcia udziałów w spółce prawa handlowego i zatwierdzenia umowy spółki.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska Starogardu Gdańskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Miejska w Starogardzie Gdańskim wyraża zgodę na przystąpienie przez Gminę Miejską Starogard Gdański do spółki prawa handlowego pod nazwą: „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych - Stary Las" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim i objęcia przez Gminę Miejską Starogard Gdański 755 udziałów (siedemset pięćdziesiąt pięć), po 500 zł (pięćset) każdy, o łącznej wartości 377.500 zł (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) oraz zatwierdza treść umowy spółki.
2. Wartość udziałów pokryta będzie wkładem niepieniężnym w posiad i nieruchomości gruntowej położonej w Starym Lesie oznaczonej geodezyjnie nr 9 o powierzchni 25.1900 ha, wyszacowanej na wartość 377.850 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Starogardu Gdańskiego

Stefan Milewski

Uzasadnienie

Uchwałą Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego nr XXXVIII/398/2002 / dnia 20 marca 2002r. wyrażono zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej do spółki prawa handlowego pod nazwą: „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych - Stary Las" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starogardzie Gdańskim.

Na podstawie przyznanej Zarządowi Miejskiemu delegacji, poczyniono starania celem pilnego powołania powyższego podmiotu gospodarczego. § 3 cytowanej uchwały nakłada na Radę Miejską obowiązek określenia ilości i wartości udziałów Gminy Miejskiej w Spółce oraz zatwierdzenie umowy Spółki. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na przystąpienie przez Gminę Miejską Starogard Gdański wraz z innymi gminami Powiatu Starogardzkiego do podpisania aktu założycielskiego wymienionej powyżej Spółki.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1

Stawający zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

§ 2

Firma Spółki brzmi: „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Starogard Gdański.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może działać poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć nowe i przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Spółka może tworzyć oddziały i filie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 6

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki stanowi wg klasyfikacji PKD:

- 1) 70.1 - obsługa nieruchomości na własny rachunek,
- 2) 70.2 - wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- 3) 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
- 4) 74.30.Z - badania i analizy techniczne,
- 5) 90.00 A - wywóz śmieci,
- 6) 90.00 B - unieszkodliwianie odpadów,
- 7) 90.00 C - usługi sanitarne i pokrewne. Ponadto
- 8) przedmiotem działalności Spółki jest również eksport i import w zakresie działalności Spółki.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 412.500 zł. (czteryście dwanaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 825 (osiemset dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,- złotych (pięćset) każdy udział. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Kapitał może być pokryty wkładem pieniężnym i niepieniężnym.
3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
4. Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób:
 - 1) Gmina Miejska Starogard Gdański obejmuje 755 udziałów po 500,- zł. każdy, o łącznej wartości 377.500 i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości położonej w Starym Lesie

dz. nr 9 o powierzchni 25.1900 ha, o wartości 377.850 /1 (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

- 2) Wspólnik Gmina Wiejska Starogard Gdański obejmuje 25 udziałów po 500,- /zł każdy, za łączną kwotę 12.500 zł. i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 3) Wspólnik Gmina Kaliska obejmuje 5 udziałów po 500,- zł. każdy, za łączną kwotę 2.500 zł. i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 4) Wspólnik Gmina Lubichowo obejmuje 5 udziałów po 500,- zł. każdy, za łączną kwotę 2.500 zł. i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 5) Wspólnik Gmina Czarna Woda obejmuje 5 udziałów po 500,- zł. każdy, za łączną kwotę 2.500 zł. i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 6) Wspólnik Gmina Osiek obejmuje 5 udziałów po 500,- zł. każdy, za łączną kwotę 2.500 zł. i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 7) Wspólnik Gmina Miejska Skórcz obejmuje 5 udziałów po 500,- zł. każdy, za łączną kwotę 2.500 zł. i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 8) Wspólnik Gmina Wiejska Skórcz obejmuje 5 udziałów po 500,- zł. każdy, za łączną kwotę 2.500 zł. i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 9) Wspólnik Gmina Bobowo obejmuje 5 udziałów po 500,- zł. każdy, za łączną kwotę 2.500 zł. i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 10) Wspólnik Gmina Zblewo obejmuje 5 udziałów po 500,- zł. każdy, za łączną kwotę 2.500 zł. i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 11) Wspólnik Gmina Smętowo Graniczne obejmuje 5 udziałów po 500,- zł. każdy, za łączną kwotę 2.500 zł. i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w terminie do 31 grudnia 2011 roku. tło kwoty 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 9

1. Zbycie i zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych udziałów proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
3. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie.

§ 10

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w całości lub w części czysty zysk od podziału między wspólników i *przeznaczyć* go na cele wskazane w uchwale.
3. Spółka może tworzyć z zysku fundusz zapasowy, rezerwy i inne fundusze celowe
4. Zgromadzenie Wspólników upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty wspólnikom dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki na wypłatę.

§ 11

Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.

§ 12

1. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenia udziału dokonuje się z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział; wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału.

§ 13

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników stanowi najwyższą władzę Spółki.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo z inicjatywy jednego ze Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską /a pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału Spółki.
6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
7. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
8. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażają piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.
9. Oprócz spraw zastrzeżonych niniejszą umową i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) podejmowanie uchwał o podziale zysku i pokryciu straty,
 - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez zarząd Spółki lub sprawowaniu zarządu,
 - 5) powoływanie lub odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie dla nich zasad wynagradzania i jego wysokości,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

- 7) łączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki,
 - 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 9) zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 - 10) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 50.000,-(pięćdziesiąt tysięcy) USD.
 - 11) zwrot dopłat,
 - 12) wystawianie weksli i udzielanie poręczeń,
 - 13) zatwierdzanie rocznych jak i wieloletnich planów działalności gospodarczej Spółki oraz planu finansowego na następny rok działalności.
10. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki w Starogardzie Gdańskim a za zgodą wszystkich wspólników na piśmie w każdym innym miejscu n;i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez niego.
2. Przewodniczącego obrad wybiera się po bezpośrednio ich otwarciu spośród osób uprawnionych do głosowania.

§16.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.

§ 18

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego członka powołuje wspólnik Gmina Miejska Starogard Gdański. Powołanie następuje na podstawie pisemnego oświadczenia wspólnika. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wskazać swojego zastępcę spośród członków Rady.
2. Pozostałych trzech członków Rady Nadzorczej powołują wspólnie: Gmina Wiejska Starogard Gdański, Gmina Kaliska, Gmina Lubichowo, Gmina Czarna Woda, (i n ii na Osiek, Gmina Miejska Skórcz, Gmina Wiejska Skórcz, Gmina Bobowo. (imina Zblewo, Gmina Smętowo Graniczne. Powołanie następuje na podstawie pisemnego oświadczenia wspólników. W razie braku jednomyślności wspólnicy organizują głosowanie w ramach w/wym. grupy. Wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje w głosowaniu zwykłą większością głosów.
3. Odwołanie każdej z osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej następuje na podstawie uchwały wspólników.

§ 19

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pier\\s/c posiedzenie nowo wybranej Rady, przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępcą ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej

członków Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenie wnioskowane pisemnie w pkt.2 powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 21

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 22

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników na czas nieokreślony.
3. Ilość członków Zarządu w ramach określanych w ust. 1 uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentowanie dotyczy wszystkich czynności sądowych i poza sądowych Spółki.
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
7. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki lub prawo do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 23

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 24

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

I. Aktem niniejszym ale poza Umową Spółki w skład Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu zostaje powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu zostaje powołany

II. Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce bez ograniczeń.

III. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.