

UMOWA SPÓŁKI

**Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Polkowicach**

TEKST JEDNOLITY

Stan na dzień 11 stycznia 2023 r.

§ 1.

Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. lub PGM Sp. z o.o. i wyróżniające ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Polkowice.

§ 3.

Założycielem Spółki jest Gmina Polkowice.

§ 4.

Głównym celem Spółki jest zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie świadczonych usług komunalnych z zachowaniem zasady ekonomiczności działania.

§ 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady usługowe, wytwórcze i handlowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju oraz za granicą.

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) uprawa roślin wieloletnich (01.2),
- 2) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 3) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. (35.30.Z),
- 4) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 5) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- 6) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 7) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
- 8) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynieryjno-lądowych i wodnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
- 9) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- 10) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
- 11) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),

- 12) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
- 13) transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 14) transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B),
- 15) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
- 16) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),
- 17) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),
- 18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 20) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 21) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
- 22) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),
- 23) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 24) pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
- 25) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
- 26) wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
- 27) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
- 28) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- 29) produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15 Z),
- 30) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z).

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.339.300 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 1.393.393 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) równe udziały po 100,00 zł (słownie: sto) każdy.

§ 9.

1. Udziały Spółki mogą być umorzone.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o umorzeniu winna określać:
 - 1) podstawę prawną umorzenia,
 - 2) wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.
3. Udział za zgodą wspólnika wyrażoną na piśmie może być umorzony bez wynagrodzenia.
4. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

§ 10.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 300.000.000,00 (trzystu milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
2. Udziały mogą być pokrywane wkładem niepieniężnym (aportem) lub pieniężnym.

§ 11.

1. Wszystkie udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
2. Wspólnicy mogą posiadać więcej udziałów niż jeden.

§ 12.

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

§ 13.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników (wspólnika) reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:
 - a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w pkt. 1,
 - b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w pkt. 2.

§ 14.

Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Wspólnika – gminy Polkowice.

§ 15.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
- 3) udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 5) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki lub wystąpieniu z niej,
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
- 7) postanowienia co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
- 8) tworzenie funduszy celowych,

- 9) zbycie lub nabycie nieruchomości,
- 10) określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 12) podwyższenie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- 13) zmiana umowy Spółki,
- 14) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
- 15) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika,
- 16) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

§ 16.

Przedmiotem Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w § 13 ust. 1 jest:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium.

§ 17.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Uchwały dotyczące zmiany umowy Spółki, jej rozwiązania lub połączenia, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów.
3. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.

§ 18.

Jeden udział daje prawo do jednego głosu.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na żądanie członka Rady lub Zarządu, którzy mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
3. Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku osoba prowadząca posiedzenie Rady ma obowiązek dokonać weryfikacji, czy głos przedstawiony w tym trybie pochodzi od członka Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Do protokołów Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące protokołów Zarządu. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał decyduje głos Przewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie prawo nadzoru.

§ 22.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
- 2) Ocena sprawozdań, o których mowa w §15 pkt 1 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.
- 3) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
- 4) Sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 2 i 3 oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.
- 5) Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium .
- 6) Nawiązywanie z członkami Zarządu stosunku pracy lub innego, na podstawie którego świadczą oni usługi zarządzania na rzecz Spółki.
- 7) Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu przedsiębiorstwa, uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 8) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.

- 9) Delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
- 10) Podejmowanie decyzji o wyborze podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki.
- 11) Podejmowanie uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę, również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

§ 23.

Wspólnik (wspólnicy) zachowują indywidualne prawo kontroli Spółki, w szczególności gmina Polkowice wykonuje swe uprawnienia kontrolne za pośrednictwem Burmistrza Polkowic.

§ 24.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.
2. Zarząd powoływany jest na okres 3 (trzech) lat.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
4. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

§ 25.

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Uchwały Zarządu są protokołowane. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu Uchwał decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu Spółki.
3. Tryb działania Zarządu Spółki określa szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 26.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 27.

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki lub inną na podstawie której świadczą oni usługi zarządzania na rzecz Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu lub umową, o której mowa w zdaniu pierwszym.

§ 28.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji i kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego roku (31.12.1992 r.).

§ 29.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy.

§ 30.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Pierwsze sprawozdanie z działalności gospodarczej Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat zostanie sporządzone za okres od rejestracji Spółki do końca roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego (1992 r.).

§ 31.

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- odpisy na kapitał zapasowy, przy czym zasilanie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on 1/3 (jedną trzecią) wysokości kapitału zakładowego,
- inwestycje,
- odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce.

§ 32.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.