

Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

tekst jednolity

tekst podstawowy: Akt notarialny z dnia 26.01.1998r. Rep „A” Nr 1031/1998,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 20.12.2000r. Rep „A” Nr 10966/2000,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 29.06.2001r. Rep „A” Nr 3139/2001,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 16.01.2003 r. Rep. „A” Nr 320/2003,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 30.06.2003 r. Rep. „A” Nr 3980/2003,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 10.02.2004 r. Rep. „A” Nr 1230/2004,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 27.06.2005 r. Rep. „A” Nr 4990/2005,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 22.06.2007 r. Rep. „A” Nr 6255/2007,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 11.10.2007 r. Rep. „A” Nr 10156/2007,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 19.05.2009 r. Rep. „A” Nr 4537/2009,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 14.04.2011 r. Rep. „A” Nr 3556/2011,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 17.04.2012 r. Rep. „A” Nr 3550/2012,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 14.04.2014 r. Rep. „A” Nr 2551/2014,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 21.04.2017 r. Rep. „A” Nr 2606/2017,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 18.12.2017 r. Rep. „A” Nr 7979/2017,
późniejsze zmiany: Akt notarialny z dnia 18.03.2019 r. Rep. „A” Nr 1335/2019

ZAWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 1

Stawający, działający w imieniu wyżej wymienionych Gmin oświadczają, że tworzą Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

CELE SPÓŁKI

§ 1A

Celem działalności spółki będzie realizacja dla wspólników szeroko rozumianej gospodarki odpadami w tym w szczególności zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zadania własnego gmin (wspólników):

- a). sformułowanego w art. 16 a pkt. 4 ustawy o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.), a to zapewnienia warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
- b). sformułowanego w art. 16 a pkt. 3 ustawy o odpadach (Dz.U.07.39.251 j.t. z późn. zm.), a to zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach służącego do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

FIRMA SPÓŁKI

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: **MASTER – Odpady i Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
2. Spółka może używać skrótu firmy: **MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.**

SIEDZIBA SPÓŁKI

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto **TYCHY**.

CZAS TRWANIA SPÓŁKI

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, handlowej i produkcyjnej w branżach niżej wymienionych:

- 1) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z,
- 2) Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z,
- 3) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z,
- 4) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z,
- 5) Demontaż wyrobów zużytych PKD 38.31.Z,
- 6) Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z,
- 7) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z,
- 8) Produkcja gazów technicznych PKD 24.11.Z,
- 9) Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z,
- 10) Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z,
- 11) Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z,
- 12) Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z,
- 13) Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21.Z,
- 14) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z,
- 15) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PKD 35.23.Z,
- 16) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z,
- 17) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD 81.21.Z,
- 18) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.30.Z,
- 19) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
- 20) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z,
- 21) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z,
- 22) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z,
- 23) Przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z,
- 24) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z,
- 25) Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z,
- 26) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z,
- 27) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z,
- 28) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z,
- 29) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z,
- 30) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, z wyłączeniem paliw ciekłych. PKD 46.71.Z,

- 31) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
32) Produkcja nawozów i związków azotowych

PKD 46.90.Z,
PKD 20.15.Z.

Działalność wymagająca koncesji i zezwoleń, zostanie rozpoczęta po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i koncesji.

ZASADY WSPÓLPRACY WSPÓLNIKÓW

§ 6

1. Wspólnicy zgodnie postanawiają współpracować ze sobą w celu racjonalizacji gospodarki odpadami, mającej na celu ochronę pojemności istniejącego wysypiska w Tychach - Urbanowicach, a także wspólnego koordynowania zadań Wspólników w zakresie:

1/ podejmowania działań w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości pojemników na selekcyjonowane odpady komunalne;

2/ polityki edukacyjnej wraz z odpowiednimi dotacjami na ten cel;

3/ kontroli realizacji zadań jednostki gospodarczej, prowadzącej systemową gospodarkę odpadami;

4/ współdziałania w kształtowaniu polityki cenowej za odbiór odpadów komunalnych;

5/ egzekwowania od koncesjonowanych firm wywozowych, podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady i właścicieli nieruchomości ustaleń w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Wspólnicy zgodnie postanawiają, że będą współpracować ze sobą również w razie konieczności uzgodnienia lokalizacji i budowy nowego składowiska odpadów komunalnych.

ORGANIZACJA DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI

§ 7

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Spółka może tworzyć zakłady i filie w Polsce.

3. Na obszarze swojej działalności Spółka może stosować wszelkie dopuszczalne przez prawo formy współpracy z innymi podmiotami.

4. Spółka może prowadzić wszelkie operacje handlowe lub finansowe, związane bezpośrednio lub pośrednio z jej przedmiotem działania lub mogące sprzyjać realizacji jej przedmiotu działania lub rozwijać jej działalność.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi: 7.330.500,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych) i podzielony jest na 14.661 (czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.

2. Udziały są równe i niepodzielne

3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

4. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

W kapitale zakładowym posiadają:

A). **GMINA MIASTO TYCHY** posiada 13.196 (trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, czyli o łącznej wartości: 6.598.000,00 zł (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

B). **GMINA MIASTO BIERUŃ** posiada 478 (czteryście siedemdziesiąt osiem) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości: 239.000,00 zł (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

C). **GMINA BOJSZOWY** posiada 129 (sto dwadzieścia dziewięć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości: 64.500,00 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych),

- D). **GMINA KOBIÓR** posiada 96 (dziewięćdziesiąt sześć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości: 48.000,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- E). **GMINA MIASTO ŁĘDZINY** posiada 465 (czteryście sześćdziesiąt pięć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości: 232.500,00 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych),
- F). **GMINA WYRY** posiada 137 (sto trzydzieści siedem) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości: 68.500,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych),
- G). **GMINA MIASTO IMIELIN** posiada 80 (osiemdziesiąt) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości: 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych),
- H). **GMINA CHEŁM ŚLĄSKI** posiada 80 (osiemdziesiąt) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości: 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).

ZBYCIE I ZASTAWIENIE UDZIAŁÓW

§ 9

1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane na warunkach i zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.

2. Zastawienie udziałów wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników, udzielonej na zasadach i warunkach przedstawionych w ustępie trzecim poniżej.

3. Udziały są swobodnie zbywalne pomiędzy Wspólnikami.

We wszystkich pozostałych przypadkach zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników stosownie do poniżej określonych zasad. Ponadto w każdym przypadku zbycia udziałów osobom trzecim, Wspólnicy mają prawo pierwokupu zbywanych udziałów. Wspólnik zamierzający zbyć całość lub część udziałów winien powiadomić Zarząd i każdego Wspólnika o zamiarze ich zbycia listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie to musi zawierać dane nabywcy, ilość zbywanych udziałów oraz cenę zbycia. Tytułem informacji zawiadomienie to winno być ponadto wysłane teleksem lub telefaksem. Jednocześnie w powiadomieniu o zamiarze zbycia Zbywca powinien wezwać każdego Wspólnika do wykonania przysługującego im prawa pierwokupu. Zarząd winien zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu piętnastu dni po otrzymaniu powiadomienia. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zarząd winien powiadomić Wspólników o przysługującym im prawie pierwokupu. Każdy Wspólnik powiadomi Zarząd i Zbywcę o tym, czy zamierza wykonać przysługujące mu prawo pierwokupu. Powiadomienie to powinno być przesłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia Wspólników, zwołanego dla wyrażenia zgody na zbycie, a tytułem informacji wysłane ponadto teleksem lub telefaksem. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza rezygnację z wykonania prawa pierwokupu. Jeżeli Zgromadzenie nie zostało w ciągu piętnastu dni po otrzymaniu pierwszego zawiadomienia, jak również wtedy gdy Zgromadzenie odpowiednio zwołane nie mogło się odbyć z braku odpowiedniego quorum, Zbywca powinien wysłać po raz drugi Zarządowi i każdemu Wspólnikowi, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o zamiarze zbycia części lub całości swoich udziałów. Jeżeli Zgromadzenie nie zostało zwołane w ciągu piętnastu dni od otrzymania drugiego zawiadomienia albo nie mogło się odbyć z braku wymaganego quorum, oznacza to zgodę na zbycie. Zgromadzenie Wspólników zbiera się i przyjmuje lub odrzuca zwykłą większością głosów zamierzone zbycie, przy czym zbywca bierze udział w głosowaniu. W przypadku odmowy na zbycie, Zgromadzenie winno obowiązkowo wyznaczyć nowego nabywcę lub wykupić udziały w imieniu Spółki w celu ich umorzenia. W przypadku odrzucenia osoby nabywcy, Wspólnik zbywający może zrezygnować ze zbycia całości lub części udziałów, które nie zostały objęte pierwokupem. Ceną udziałów jest cena proponowana przez zbywcę

4. Spółka winna być powiadomiona o każdym zbyciu lub zastawieniu udziałów oraz otrzymać kopię aktu zbycia lub ustanowienia zastawu.

UMORZENIE UDZIAŁÓW

§ 10

1. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników:
 - w drodze obniżenia kapitału zakładowego,
 - w drodze nabycia udziału przez spółkę za zgodą wspólnika za wynagrodzeniem,
 - z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło obniżenie.
2. Spółka może nabyć własne udziały w następujących przypadkach:
 - w celu ich umorzenia,
 - w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika.

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez zwiększenie ilości, bądź też wysokości udziałów. Przystąpienie do Spółki nowej osoby przy okazji podwyższenia kapitału wymaga uzyskania zgody udzielonej przez Zgromadzenie Wspólników
2. Podwyższenie kapitału zakładowego maksymalnie do kwoty 30.000.000,00 złotych (trzydziestu milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2014 r. nie stanowi zmiany umowy Spółki.
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego jest ważna jeżeli została podjęta większością 93% (dziewięćdziesiąt trzy procent) oddanych głosów.
4. O ile uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych dotychczas udziałów. Każdy Wspólnik może indywidualnie zrzec się tego prawa. Wspólnicy winni skorzystać z prawa pierwszeństwa objęcia udziałów w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wezwania do wykonania przysługującego im prawa, wysłanego do każdego Wspólnika przez Zarząd listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Udziały które nie zostały objęte po upływie tego okresu, zostaną zaoferowane w pierwszym rzędzie innym Wspólnikom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, a następnie osobom trzecim, zainteresowanym przystąpieniem do Spółki.
5. Kapitał zakładowy może zostać obniżony na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

§ 12

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Zasady wnoszenia i zwrotu dopłat wspólnikom określa Zgromadzenie Wspólników.

§ 12 a

- 1/. Zysk osiągnięty przez spółkę w danym roku obrachunkowym wyłączony jest od podziału pomiędzy wspólników (wyłączenie prawa do dywidendy).
- 2/. Zysk spółki, o którym mowa w pkt. 1 przeznaczany jest przez Zarząd na realizację umownej działalności spółki.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 13

Władzami Spółki są:

- 1/ Zgromadzenie Wspólników,
- 2/ Zarząd,
- 3/ Rada Nadzorcza.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z
Wiceprezes Zarządu

5
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
Przewodniczący Zarządu
mgr Mieczysław Podmokły

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zamknięcia roku obrotowego Spółki. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd na mocy decyzji Zarządu, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Wspólnika lub Wspólników, reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
3. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest listami poleconymi. Zawiadomienie o zwołaniu powinno być wysłane co najmniej na czternaście dni przed odbyciem Zgromadzenia. Zawiadomienie o zwołaniu winno zawierać:
 - 1/ dzień,
 - 2/ godzinę,
 - 3/ miejsce zebrania,
 - 4/ szczegółowy porządek obrad.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są ważne, jeśli, na Zgromadzeniu jest reprezentowane ponad 85% (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego.
5. Każdy Wspólnik może wyznaczyć pełnomocnika, który uczestniczy w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu udziela się na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów. Zmiana umowy spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, połączenie spółek, rozwiązanie spółki, nałożenie dopłat oraz zatwierdzenie rocznego planu inwestycyjnego i gospodarczego Spółki muszą być podjęte większością 93 % (dziewięćdziesiąt trzy procent) oddanych głosów, na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały dotyczące zmian umowy Spółki, które zwiększają obowiązki Wspólników lub zmniejszają przyznane im prawa, winny być ponadto podjęte za zgodą wszystkich wspólników, których to dotyczy.
8. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym akcie należy:
 - 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2/ ~~(skreślony)~~,
 - 3/ tworzenie funduszy celowych,
 - 4/ zatwierdzenie rocznego planu inwestycyjnego i gospodarczego spółki,
 - 5/ wyrażanie zgody na przystąpienie spółki do innych spółek,
 - 6/ postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 7/ powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej, określanie zasad jej funkcjonowania i ewentualnego wynagradzania jej członków,
 - 8/ zmiana umowy spółki lub rozwiązanie Spółki,
 - 9/ podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 - 10/ umorzenie udziałów,
 - 11/ uchwalanie zasad wnoszenia i zwrotu dopłat wspólnikom,
 - 12/ podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady Zgromadzenia Wspólników przez poszczególnych wspólników, Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą,
 - 13/ powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki, określanie zasad ich wynagradzania,
 - 14/ ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki.
9. Wyłącza się indywidualną kontrolę wspólników.
10. Przebieg oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników wpisywane są do protokołów prowadzonych przez wyznaczonego w tym celu sekretarza.

ZARZĄD

§ 15

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym, że kandydata lub kandydatów na członków Zarządu przedstawia Gmina Tychy. Rada Nadzorcza wyznacza spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu.

1a. Członkiem organu zarządzającego Spółki:

1) może być osoba, która spełnia następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane przez w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności na własny rachunek,
- d) spełnia inne niż wymienione w lit a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń,

2) nie może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki

2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

3. Członkowie Zarządu są powoływani na dwa lata. Ich mandat może ulec odnowieniu.

4. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani w każdej chwili przez Radę Nadzorczą.

5. Zarząd może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników. Zarząd może w każdej chwili odwołać pełnomocnika lub pełnomocników.

6. Wewnętrzny regulamin Zarządu zatwierdzany jest przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

7. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla właściwości Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej należą do właściwości Zarządu.

8. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem.

9. Zarząd kieruje bieżącymi sprawami Spółki.

Może on zwłaszcza:

- a/ zatrudniać pracowników Spółki, ustalać ich wynagrodzenie i oceniać ich pracę,
- b/ samodzielnie rozporządzać prawem lub zaciągnąć zobowiązanie do świadczenia o wartości nie przekraczającej kwoty 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) netto jednorazowo,
- c/ ustanawiać prokurę,
- d/ udzielać gwarancji i poręczeń.

Jednakże decyzje, o których mowa w § 16 ustęp 8 litera c/, e/, f/, mogą być podejmowane pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej lub jej zatwierdzenia.

10. Szczegółowe warunki zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu Spółki określa Rada Nadzorcza, która ustala także cele zarządcze na kolejne okresy rozliczeniowe, a następnie dokonuje weryfikacji ich realizacji.

11. Rada Nadzorcza zatwierdza regulamin organizacyjny Spółki i schemat organizacyjny po ich uchwaleniu przez Zarząd.

12. W przypadku Zarządu kolegialnego:

- a/ Zarząd działa pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, który organizuje i koordynuje jego pracę;
- b/ posiedzenia Zarządu przygotowuje, oraz zwołuje Prezes Zarządu, który każdorazowo przewodniczy obradom;
- c/ uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu;
- d/ uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów;
- e/ w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu do dziewięciu członków, wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym dwóch z nich proponuje Gmina Miasto Tychy, po jednym pozostali Wspólnicy.

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

3. Uprawnienie do przedstawienia propozycji członka Rady Nadzorczej powinno być zrealizowane poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia najpóźniej na Zgromadzeniu Wspólników, którego przedmiotem będzie wybór lub uzupełnienie składu osobowego Rady Nadzorczej.

4. W przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3, wspólnik traci prawo przedstawienia swojej propozycji, a członek Rady Nadzorczej może być powołany spośród kandydatur przedstawionych na Zgromadzeniu Wspólników.

5. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybierany jest spośród członków Rady na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza pełni swe funkcje kolegialnie zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki. Jej działalność określa również regulamin wewnętrzny przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza sprawuje stałą kontrolę nad działalnością spółki.

Do właściwości Rady Nadzorczej należy przede wszystkim:

- a/ badanie rocznego bilansu i rocznego rachunku zysków i strat,
- b/ weryfikacja rocznych sprawozdań Zarządu dotyczących działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty,
- c/ przygotowanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonej weryfikacji i przedłożenie go Zgromadzeniu Wspólników

8. Ponadto stosownie do postanowień art. 220 kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza winna również:

- a). powoływać i odwoływać członków Zarządu,
- b). zatwierdzać regulamin wewnętrzny Zarządu,
- c/. wyrażać zgodę na ustanowienie prokury,
- d/. wybierać biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki,
- e/. wyrażać zgodę na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Zarząd Spółki do świadczenia o wartości powyżej kwoty 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) netto jednorazowo,
- f/. zatwierdzać na wniosek Zarządu warunki świadczenia usług.

9. Rada Nadzorcza ma prawo badać i kontrolować każdą dziedzinę działalności Spółki, zwracać się do Zarządu i do pracowników Spółki o każdą informację, jaką uzna za stosowną, a także badać bilans, księgi i dokumenty Spółki.

10. Rada Nadzorcza może o ile uzna to za stosowne udzielać rekomendacji Zgromadzeniu Wspólników w każdej kwestii przedłożonej temu Zgromadzeniu.

11. Decyzje Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. Każdy członek dysponuje jednym głosem. Powiadomienia o zwołaniu i posiedzeniach Rady Nadzorczej sporządzane są i odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

12. W przypadkach niecierpiących zwłoki uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosownie do treści art. 222 § 3, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.

ZATRUDNIENIE

§ 17

1. Warunki zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego oraz działalności związkowej podlegają przepisom prawa.

2. System wynagradzania pracowników Spółki określa Zarząd i podlega on zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

KSIĘGOWOŚĆ

§ 18

1. Rok obrotowy Spółki liczy się od dnia pierwszego stycznia do dnia trzydziestego pierwszego grudnia danego roku. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku.

2. Bilans i rachunek zysku i strat, a także sprawozdanie finansowe są przygotowane przez Zarząd, a następnie przedstawione Wspólnikom, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników zwołanego dla analizy bilansu.

3. *(skreślony)*.

4. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fundusze celowe i określić zasady funkcjonowania tych funduszy.

5. *(skreślony)*.

LIKWIDACJA

§ 19

1. Spółka może ulec likwidacji na warunkach i w sposób przewidziany w Kodeksie spółek handlowych.

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Zgromadzenie Wspólników ustanawia likwidatora bądź likwidatorów. Jeżeli likwidatorów będzie więcej niż jeden, do zaciągania zobowiązań oraz do podpisywania w imieniu Spółki w likwidacji wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów. Likwidator bądź likwidatorzy nie będą mogli nabywać dóbr Spółki, chyba że otrzymają na to jednomyślną zgodę wszystkich Wspólników.

ZAWIADOMIENIA

§ 20

Spółka zamieszcza dotyczące jej ogłoszenia w gazecie „Dziennik Zachodni”, z wyjątkiem ogłoszeń zamieszczanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

POWOŁANIE ZARZĄDU ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

W skład pierwszego jednoosobowego Zarządu powołano Pana: **ROMANA SENNIKA** – jako Prezesa Zarządu.

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. czystof Setlak

mgr Mieczysław Podmokły

§22

W sprawach nie uregulowanych umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§23

Koszty zawarcia umowy Spółki i wpisu do rejestru handlowego ponoszą wspólnicy proporcjonalnie do objętych udziałów w kapitale zakładowym, z tym, że całe koszty zostaną wyłożone przez Gminę Tychy, która w terminie późniejszym obciąży pozostałe Gminy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§24

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Wspólnikom oraz Spółce w dowolnej ilości.

§25

Opłaty skarbowej nie pobrałem na podstawie §69 ust. 3 pkt 1 w związku z §62 ust. 1 pkt 3 rozp. Min. Fin. Z dnia 09.12.1994 roku (Dz. U. Nr 136, poz. 705 ze zm.).

Podatku od towarów i usług nie pobrałem na podstawie §74 rozp. Min. Fin. z dnia 15.12.1997 roku (Dz. U. Nr 156, poz. 1024).

Tytułem wynagrodzenia za dokonane czynności notarialnej z §2 w związku z §1 ust. 3 rozp. Min. Sprawiedliw. z dnia 12.04.1991 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 146 ze zm.) pobrałem kwotę 400,00 zł (czteryście złotych).

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

mgr Mieczysław Podmokły

MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu

dr inż. Krzysztof Setlak