

**Załącznik do Uchwały nr 6/ZZW/2023
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MASTER - Odpady i Energia
Sp. z o. o. w Tychach z dnia 17 maja 2023 roku**

**TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI**

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 to: -----

- a) zapewniania warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; -----
- b) zapewnienia 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, ----



B²

J-1

- 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 PKD 46.90.Z, -----
 32) Produkcja nawozów i związków azotowych PKD 20.15.Z. -----
 Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń, zostanie rozpoczęta po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zezwoleń lub koncesji. -----

ZASADY WSPÓŁPRACY WSPÓLNIKÓW

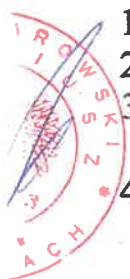
§ 6

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: -----
 - a) podejmowania działań w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości pojemników na selekcionowane odpady komunalne; -----
 - b) polityki edukacyjnej wraz z odpowiednimi dotacjami na ten cel; -----
 - c) kontroli realizacji zadań jednostki gospodarczej, prowadzącej systemową gospodarkę odpadami; -----
 - d) współdziałania w kształtowaniu polityki cenowej za odbiór odpadów komunalnych; -----
 - e) 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 rozwijając jej działalność. -----



KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.128.000,00 zł (dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i podzielony jest na 18.256 (osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) 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 Wspólnicy posiadają następującą ilość udziałów:

- a) GMINA MIASTO TYCHY posiada 15.913 (piętnaście tysięcy dziewięćset trzysta) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, czyli o łącznej wartości 7.956.500,00 zł (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), -----
- b) GMINA MIASTO BIERUŃ posiada 576 (pięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 288.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- c) GMINA MIASTO ŁAZISKA GÓRNE posiada 576 (pięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 288.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----
- d) GMINA BOJSZOWY posiada 155 (sto pięćdziesiąt pięć) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 77.500,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), -----
- e) GMINA KOBIÓR posiada 115 (sto piętnaście) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 57.500,00 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), -----
- f) GMINA MIASTO LEDZINY posiada 561 (pięćset sześćdziesiąt jeden) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 280.500,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych), -----
- g) GMINA WYRY posiada 164 (sto sześćdziesiąt cztery) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 82.000,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- h) GMINA MIASTO IMIELIN posiada 98 (dziewięćdziesiąt osiem) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 49.000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), -----
- i) GMINA CHEŁM ŚLASKI posiada 98 (dziewięćdziesiąt osiem) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 49.000,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych). -----

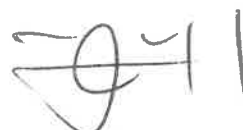
ZBYCIE I ZASTAWIENIE UDZIAŁÓW

§ 9

1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane na warunkach i zgodnie z posta-



4



- nowieniami niniejszego paragrafu. -----
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. W pozostałych przypadkach zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników stosownie do poniżej określonych zasad: -----
 - a) w każdym przypadku zbycia udziałów osobom trzecim, Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych udziałów, -----
 - b) 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 telefaksem lub emailem. Jednocześnie w powiadomieniu o zamiarze zbycia Zbywca powinien wezwać każdego Wspólnika do wykonania przysługującego mu prawa pierwokupu, -----
 - c) 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, -----
 - d) 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 telefaksem lub emailem. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza rezygnację z wykonania prawa pierwokupu, -----
 - e) 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 kworum, Zbywca powinien wysłać po raz drugi Zarządowi i każdemu Wspólnikowi, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru zawiadomienie o zamiarze zbycia części lub całości swoich udziałów, -----
 - f) niezwołanie Zgromadzenia w ciągu piętnastu dni od otrzymania drugiego zawiadomienia albo nieodbycie Zgromadzenia z powodu braku wymaganego kworum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbycie, -----
 - g) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów zwykłą większością głosów, przy czym zbywca bierze udział w głosowaniu. W przypadku niewyrażenia zgody na zbycie, Zgromadzenie wyznacza nowego nabywcę lub podejmuje uchwałę o zakupie udziałów przez Spółkę w celu ich umorzenia. W przypadku braku akceptacji osoby nabywcy, Wspólnik zbywający może zrezygnować ze



- zbycia całości lub części udziałów, które nie zostały objęte pierwokupem,
h) 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:
 - a) w drodze obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - b) w drodze nabycia udziału przez Spółkę za zgodą wspólnika za wynagrodzeniem, -----
 - c) z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło obniżenie. -----
2. Spółka może nabyć własne udziały w następujących przypadkach: -----
 - a) w celu ich umorzenia, -----
 - b) w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika. -----
3. Uchwała o umorzeniu określa ilość udziałów, wspólników których udziały ulegają umorzeniu oraz wysokość przysługującego wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów. -----

PODWYŻSZENIE I OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez zwiększenie ilości, bądź też wysokości udziałów. Przyśta-pienie 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 zł (trzydzieści milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2030r. 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 zaofe-rowane w pierwszym rzędzie innym Wspólnikom, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, a następnie osobom trzecim, zainteresowanym przystąpieniem do Spółki. -----

 6





5. Kapitał zakładowy może zostać obniżony na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. -----

DOPLATY

§ 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. -----

ZYSKI I STRATY

§ 12A

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 ust. 1 przeznaczany jest przez Zarząd na realizację umownej działalności Spółki. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są: -----

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

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: ----
 - a) dzień, -----
 - b) godzinę, -----
 - c) miejsce zebrania, -----
 - d) 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 rzeczowo - finansowego wraz z planem inwestycyjnym 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: -----
 - a) 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, -----
 - b) tworzenie funduszy celowych, -----
 - c) zatwierdzenie rocznego planu rzeczowo – finansowego wraz z planem inwestycyjnym Spółki, -----
 - d) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych spółek, -----
 - e) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - f) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej, określanie zasad jej funkcjonowania i ewentualnego wynagradzania jej członków, -----
 - g) zmiana umowy spółki lub rozwiązanie Spółki, -----
 - h) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - i) umorzenie udziałów, -----
 - j) uchwalanie zasad wnoszenia i zwrotu dopłat wspólnikom, -----
 - k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady Zgromadzenia Wspólników przez poszczególnych wspólników, Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą, -----
 - l) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki, określanie zasad ich wynagradzania, -----
 - ł) 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

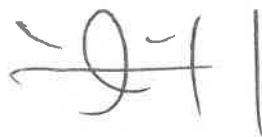
1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym, że kandydata lub kandydatów na członków Zarządu przedstawia Gmina Tychy. Rada Nadzorcza wyznacza spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu. -----
- 1a. Członkiem organu zarządzającego Spółki: -----
 - 1) może być osoba, która spełnia następujące warunki: -----
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej 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 reprezentującej 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 4 (cztery) 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 nieprzekraczającej kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) netto jednorazowo, -----
 - c) ustanawiać prokurę, -----
 - d) udzielać gwarancji i poręczeń, -----
 - e) dokonywać zmian lub/i korekt, tworzyć nowe pozycje, przekierowywać środki pieniężne pomiędzy pozycjami, usuwać pozycje w rocznym planie rzeczowo – finansowym wraz z planem inwestycyjnym, jeżeli wartość korekty lub/i zmiany, nowej pozycji, przekierowanych środków pieniężnych, usuniętej pozycji nie będzie przekraczać jednorazowo kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) netto oraz dokonywać zmian terminu realizacji pozycji w planie, z zastrzeżeniem § 16 ust. 8 umowy spółki. -----
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. -----
 13. Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o każdorazowej zmianie lub/i korekcie, utworzeniu nowej pozycji, przekierowaniu środków



pieniężnych pomiędzy pozycjami, usunięciu pozycji w rocznym planie rzeczowo - finansowym wraz z planem inwestycyjnym. -----

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu do dziesięciu 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 przestawienia 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 niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Wspólnik traci prawo przedstawienia swojej propozycji, a członek Rady Nadzorczej może być powołany spośród kandydatur przedstawionych na Zgromadzeniu Wspólników. -----
5. Przewodniczący 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 (jeden milion złotych) netto jednorazowo, -----
 - f) zatwierdzać na wniosek Zarządu warunki świadczenia usług, -----
 - g) wyrażać zgodę na dokonanie przez Zarząd zmiany lub/i korekty, wprowadzenie nowej pozycji, przekierowanie środków pieniężnych



pomiędzy pozycjami, usunięcie pozycji w rocznym planie rzeczowo – finansowym wraz z planem inwestycyjnym, o wartości powyżej kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) netto jednorazowo. -----

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. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są informować reprezentowanych przez siebie Wspólników spółki o każdorazowej zmianie lub/i korekcie, utworzeniu nowej pozycji, przekierowaniu środków pieniężnych pomiędzy pozycjami, usunięciu pozycji w rocznym planie rzeczowo - finansowym wraz z planem inwestycyjnym, po uzyskaniu informacji od Zarządu spółki.

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

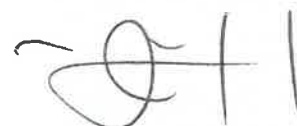
1. Rok obrotowy Spółki liczy się od dnia pierwszego stycznia do dnia trzydziestego pierwszego grudnia danego roku. Pierwszy rok obrotowy Spółki zakończy się trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku. -----
2. Bilans i rachunek zysku i strat, a także sprawozdanie finansowe są przygotowane przez Zarząd, a następnie przedstawione Wspólnikom, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników zwołanego dla analizy bilansu. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fundusze celowe i określić zasady funkcjonowania tych funduszy.

LIKWIDACJA

§ 19

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

 12





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 jednogólną zgodę wszystkich Wspólników. -----

ZAWIADOMIENIA

§ 20

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

Andrzej Dainbe

[Signature]



Pusta strona

