

JANUSZ GONDEK
NOTARIUSZ W ŻAGANIU
68-100 Żagań, ul. Szprotawska 4
tel. 068 377 58 20

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Miejski w Iłowej
Kancelaria Ogólna

W Y P I S

09. CZE. 2006

Repertorium A numer 2937/2006 rok.

ilość załączników
podpis

GGI + B
Janus

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego czerwca roku dwa tysiące szóstego (06.06.2006) przed notariuszem JANUSZEM GONDKIEM w jego kancelarii w Żaganiu przy ulicy Szprotawskiej 4 stawili się:

1. Janus Aleksander, [REDAKTED] osobiście

notariuszowi znany, który oświadcza, że przy tym akcie działa w imieniu i na rzecz **Gminy Iłowa**, NIP 924-10-02-413, jako Burmistrz Iłowej i okazał:

a/ zaświadczenie z dnia 13 listopada 2002 roku Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłowej o wyborze jego na Burmistrza Iłowej,

b/ protokół z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 listopada 2002 roku, nr 1/02, o złożeniu ślubowania,

oświadcza też, że przy tym akcie działa w wykonaniu okazanej Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 15 lutego 2006 roku, w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

2. Lubas Zdzisław, [REDAKTED] osobiście

notariuszowi znany, Wójt Gminy Wymiarki, który oświadcza, że przy tym akcie działa w imieniu i na rzecz **Gminy Wymiarki**, NIP 924-16-01-378, i okazał:

a/ zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wymiarkach z dnia 12 listopada 2002 roku, o wyborze jego na Wójta Gminy Wymiarki,

b/ wyciąg z protokołu obrad I sesji Rady Gminy w Wymiarkach z dnia 19 listopada 2002 roku, o złożeniu ślubowania,

oświadcza też, że przy tym akcie działa w wykonaniu okazanej Uchwały Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 lutego 2006 roku, w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

3. Piotrowiak Jan, [REDAKTED] osobiście notariuszowi

znany, który oświadcza, że przy tym akcie działa w imieniu i na rzecz **Gminy Gozdnicza o statusie miejskim**, NIP 924-100-13-13, jako Burmistrz Miasta Gozdnicza i okazał:

a/ zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gozdnicy o wyborze jego na Burmistrza Miasta Gozdnicy,

b/ wyciąg z protokołu z sesji Rady Miejskiej w Gozdnicy z dnia 19 listopada 2002 roku, nr 1/02, o złożeniu ślubowania,

oświadcza też, że przy tym akcie działa w wykonaniu okazanej Uchwały Rady Miasta Gozdnicy 03 marca 2006 roku, w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Aleksander Janus w imieniu Gminy Iłowa, Zdzisław Lubas w imieniu Gminy Wymiarki oraz Jan Piotrowiak w imieniu Gminy Gozdnicza o statusie miejskim oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „spółką”.

§ 2

Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: „**Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 3

Siedzibą spółki jest miasto Iłowa. -----

§ 4

Obszarem działalności spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów. ----

Spółka w szczególności prowadzić będzie działalność na terenie gmin: Iłowa, Wymiarki i Gozdnicza. -----

§ 5

Spółka może otwierać oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w spółkach krajowych poza granicami kraju. -----

§ 6

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§ 7

Przedmiotem działalności spółki jest: -----

- 1) 41.00.A - pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej, -----
- 2) 41.00.B - działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody, -----
- 3) 45.21.C - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: -----
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, -----
- 4) 45.21.D - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów --
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, -----
- 5) 64.20.C - transmisja danych, -----
- 6) 90.01.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. -----

§ 8

Kapitał zakładowy spółki wynosi **50.000,-** (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500,- (pięćset) złotych każdy z udziałów. -----

§ 9

1. Kapitał zakładowy spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 200.000.000,- (dwieście milionów) złotych w terminie do dnia -----
31 grudnia 2020 roku, co nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----
2. Wpłaty na poczet podwyższonego kapitału zakładowego mogą być wnoszone w gotówce względnie pokrywane wkładami niepieniężnymi (aport). -----

§ 10

Udziały w kapitale zakładowym obejmują: -----

1. Gmina Iłowa wnosi kwotę 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i obejmuje 50 (pięćdziesiąt) udziałów po 500,00 (pięćset) złotych każdy i pokrywa je gotówką. -----
2. Gmina Wymiarki wnosi kwotę 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych i obejmuje 20 -----
(dwadzieścia) udziałów po 500,00 (pięćset) złotych każdy i pokrywa je gotówką. -----
3. Gmina Gozdnicza wnosi kwotę 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych i obejmuje 30 -----
(trzydzieści) udziałów po 500,00 (pięćset) złotych każdy i pokrywa je gotówką. -----
4. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział . -----

§ 11

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane. -----
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym to -----
umorzenie nastąpiło. -----



3. Udziały są zbywalne. -----

§ 12

Władzami Spółki są: -----

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

§ 13

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich ----- pełnomocników. -----
2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszelkie sprawy określone w kodeksie spółek handlowych, w przepisach szczególnych oraz w niniejszej umowie a w szczególności: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) podział zysków i pokrycie strat, -----
 - c) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowania nadzoru albo zarządu, -----
 - d) udzielania Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium, -----
 - e) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - f) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - g) zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej, -----
 - h) zatwierdzanie wieloletnich programów działania, -----
 - i) zatwierdzanie strategii rozwoju spółki, -----
 - j) podejmowanie uchwał w sprawach otwierania przez spółkę oddziałów, ----- zakładów, filii i przystępowania do innych spółek i organizacji gospodarczych, -----
 - k) zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w ----- nieruchomości oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - l) podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, -----
 - m) tworzenie i likwidacja funduszy w tym: rezerwowego, rozwoju i zapasowego, -----
 - n) zmiana umowy spółki i likwidacja spółki, -----
 - o) wyłączenie zysku od podziału z przeznaczeniem na fundusz zapasowy, -----
 - p) wybór biegłego rewidenta. -----

§ 14

Uchwały Zgromadzenia Wspólników są protokołowane i wpisywane do księgi ----- protokołów prowadzonej przez Zarząd. -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem kontrolnym spółki. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Do czasu gdy wspólnikami wyłącznie będą gminy każda z nich ma prawo wskazać jednego (jednego) członka rady nadzorczej. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
5. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok pełnienia tej funkcji. -----
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji: -----
 - a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie, -----
 - b) w wyniku odwołania przez Zgromadzenie Wspólników, -----
 - c) w razie śmierci. -----

§ 16

Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona -----
Przewodniczącego i Zastępcę, który kieruje pracami Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia i
przewodniczy na nich. -----

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy wynikające z kodeksu
spółek handlowych, a w szczególności: -----

1. Nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach. -----
2. Dokonuje oceny sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok obrotowy w
zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. -----
3. Dokonuje oceny sprawozdania Zarządu z działalnością Spółki. -----
4. Składa Zgromadzeniu Wspólników doroczne pisemne sprawozdania dotyczące
spraw wymienionych w pkt 2 i 3 oraz zgłasza wnioski w sprawie udzielenia -----
absolutorium Zarządowi Spółki. -----
5. Powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki oraz ustala jego wynagrodzenie. -----
6. Opiniuje wszelkie wnioski i sprawy, które wymagają uchwały Zgromadzenia -----
Wspólników i kierowane są przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników. -----
7. Nadzoruje wykonanie uchwał. -----
8. Zwołuje Zgromadzenie Wspólników, w przypadku gdy zarząd nie zwoła go w
terminie. -----
9. Reprezentuje Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu lub w
sporach pomiędzy nimi. -----
10. Zatwierdza na wniosek Zarządu regulaminy: -----
 - a) pracy Zarządu, -----
 - b) organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki. -----
11. Opiniuje plany finansowo-ekonomiczne przedsiębiorstwa spółki oraz program
działalności gospodarczej spółki. -----

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane będą stosownie do potrzeb, jednakże nie
rzadziej niż raz na kwartał na wniosek: -----
 - a) Zarządu, -----
 - b) Każdego wspólnika, -----
 - c) Każdego członka Rady Nadzorczej. -----
2. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej kieruje się do Przewodniczącego
Rady na piśmie z podaniem podstawy żądania i propozycją porządku obrad oraz
terminu odbycia posiedzenia. -----

§ 19

1. Zarząd Spółki kieruje bieżącą działalnością Spółki i składa się z jednego do trzech
członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat. -----
2. Uchwały Zarządu są protokołowane i wpisywane do księgi protokołów Zarządu. -----

§ 20

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i -----
niemajątkowych oraz podpisywania pism w imieniu Spółki są upoważnieni: -----
 - a) Prezes Zarządu jednoosobowo, w przypadku Zarządu jednoosobowego
 - b) łącznie dwaj członkowie Zarządu, albo też jeden członek Zarządu łącznie z
prokurentem jeżeli Zarząd jest wieloosobowy. -----
2. Zarząd do prowadzenia bieżącej działalności może powołać pełnomocników -----
działających w granicach umocowania. -----
3. Umowy o pracę z członkami Zarządu zawiera spółka reprezentowana przez -----
Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego przez Zgromadzenie Wspólników. --

4. Pozostali pracownicy spółki podlegają Zarządowi, w szczególności zaś Zarząd -----
przyjmuje, zwalnia pracowników Spółki i wyznacza im wynagrodzenie za pracę w
granicach i na zasadach określonych przez wewnętrzne przepisy prawne. -----

§ 21

1. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
2. Bilans coroczny oraz rachunek strat i zysków powinny być sporządzone przez Zarząd
w ciągu trzech miesięcy, a zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników w ciągu
sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 22

1. Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację Spółki
prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. Likwidator zostaje wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 23

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy regulujące zasady działania spółek kapitałowych i ustawy szczególne. -----
2. Wszelkie spory o prawa majątkowe wynikające z niniejszej umowy będą -----
rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę spółki. -----
3. Koszty związane z zawarciem tej umowy ponoszą wspólnicy proporcjonalnie do
posiadanych udziałów. -----

§ 24

Wypisy tego aktu można wydawać spółce w dowolnej ilości. -----

§ 25

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi spółka. -----

§ 26

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art.8 pkt 4 ustawy z
dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. nr 86, poz.
959). -----

§ 27

P o b r a n o : -----

- 1/ wynagrodzenie z rozp. Min. Spraw. w sprawie taksy not.: -----
- z § 3 i § 5 w kwocie złotych ----- 880,00--
- z § 12 za 5 wypisów tego aktu z kolejnymi numerami Rep.A w kwocie zł ----- 120,00--
2/ podatek od towarów i usług VAT (stawka 22%) od kwot wymienionych -----
w pkt 1 w kwocie złotych ----- 220,00--
Łącznie pobrano 1.220,- (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia) złotych. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

REP.A 2940/2006

Na oryginale aktu podpisy stawających i notariusza.

WYPIS ten wydaję -----
po pobraniu przy oryginale aktu należnych opłat.

Żagań, dnia 06 czerwca 2006 roku.



Notariusz
Janusz Gondek