

Akt założycielski

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stawiający, działając w imieniu Gminy Miejskiej w Tczewie zwanej dalej Wspólnikiem oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, powstałą z likwidacji zakładu budżetowego Gminy Miejskiej w Tczewie (Zakładu Wodociągów i Kanalizacji) w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia zakładu budżetowego, w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Tczewie Nr XIII/123/99 z dnia 28.10.1999r. podjętej w trybie art. 22 i 23 ustawy z 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.). -----

§2

1. Spółka występować będzie pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka używać może skrótu „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. -----

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Tczew. -----

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§6

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych, tak w kraju jak i za granicą o ile działalność ich związana jest z przedmiotem działania Spółki i służyć ma zaspakajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta Tczewa. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§7

1. Przedmiotem działania spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: ----
 - 1) 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----
 - 2) 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
 - 3) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
 - 4) 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----

- 5) 38.21.Z - Odzysk surowców, -----
- 6) 38.22.Z - Odzysk energii, -----
- 7) 38.23.Z - Pozostały odzysk związany z odpadami, -----
- 8) 38.31.Z - Spalanie odpadów bez odzysku energii, -----
- 9) 38.32.Z - Składowanie odpadów, -----
- 10) 38.33.Z - Pozostałe unieszkodliwianie odpadów, -----
- 11) 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami, -----
- 12) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -
- 13) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 14) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 15) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 16) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, -----
- 17) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych,
- 18) 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 19) 43.23.Z - Montaż izolacji, -----
- 20) 43.31.Z - Tynkowanie, -----
- 21) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 22) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 23) 43.34.Z - Malowanie i szklenie, -----
- 24) 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 25) 81.22.B - Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej
niesklasyfikowane, -----
- 26) 43.41.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 27) 43.42.Z - Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie
budowy budynków, -----
- 28) 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, ---
- 29) 43.91.Z - Roboty murarskie, -----
- 30) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane, -----
- 31) 95.31.A - Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem
motocykli, -----
- 32) 95.31.B - Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych,
z wyłączeniem motocykli, -----

- 33) 95.31.C - Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 34) 46.11.A - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych, -----
- 35) 46.11.B - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, -----
- 36) 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, -----
- 37) 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych, -----
- 38) 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 39) 46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----
- 40) 46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, -----
- 41) 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 42) 46.18.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów, -----
- 43) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną, -----
- 44) 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli, -----
- 45) 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów, -----
- 46) 52.24 - Przeładunek towarów, -----
- 47) 52.21 - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 48) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----
- 49) 71.20 - Badania i analizy techniczne, -----
- 50) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli, -----
- 51) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, -----
- 52) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 53) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, -----
- 54) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

- 55) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, --
- 56) 81.23.A - Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją, --
- 57) 81.23.B - Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 58) 20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych, -----
- 59) 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych, -----
- 60) 35.12.A - Energetyka wiatrowa, -----
- 61) 35.12.B - Energetyka słoneczna, -----
- 62) 35.12.C - Energetyka geotermalna, -----
- 63) 35.12.D - Energetyka biogazowa, -----
- 64) 35.12.E - Energetyka wodna, -----
- 65) 35.12.F - Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych, -----
- 66) 35.13.Z - Przesyłanie energii elektrycznej, -----
- 67) 35.14.Z - Dystrybucja energii elektrycznej, -----
- 68) 35.15.Z - Handel energią elektryczną, -----
- 69) 35.16.Z - Magazynowanie energii elektrycznej, -----
- 70) 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych, -----
- 71) 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -----
- 72) 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----
- 73) 35.24.Z - Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
- 74) 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
- 75) 35.40.Z - Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego, -----
- 76) 71.12.B - Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. -----

2. Przedmiot działalności realizowany jest w szczególności jako zadanie własne Gminy w zakresie gospodarki komunalnej obejmującej: konserwację i remonty miejskiej sieci kanalizacyjnej deszczowej i urządzeń kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. -----
3. Prowadzenie działalności przez Spółkę objętej obowiązkiem uzyskania przez podmiot jakiegokolwiek dokumentu, będzie przez Spółkę podejmowana, po uzyskaniu wymaganego przepisami prawa dokumentu. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.535.900,00 (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset) złotych i dzieli się na 570.718 (pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemnaście) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt) złotych każdy. -----
2. Całość udziałów obejmuje Gmina Miejska w Tczewie i pokrywa je wkładem niepieniężnymi w postaci składników majątkowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie zlikwidowanego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 22 i 33 ustawy z dnia 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1999r. z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr XIII/123/99 Rady Miasta Tczewa z dnia 28.10.1999 roku według ich stanu z dnia 30.09.1999 roku w postaci: -----
 1. Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4/17 położonej w Tczewie przy ul. Czatkowskiej o powierzchni 14.861 m², dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tczewie księga wieczysta KW nr 16845 o wartości 99.569,00 zł oraz prawa własności budynku techniczno- administracyjnego (nr inwentarzowy 1127 i 1128) o wartości 73.684,21 zł i budynku przepompowni (nr inwentarzowy 1126) o wartości 728.073,87 zł, położonych na tym gruncie i stanowiących odrębną nieruchomość (Przepompownia). -----
 2. Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 325/2 położonej w Tczewie przy ul. Konarskiego o powierzchni 397 m², dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tczewie księga wieczysta KW nr 16854 o wartości 6.352,00 zł oraz prawa własności budynku przepompowni (nr inwentarzowy 16) o wartości zerowej, położonego na tym gruncie i stanowiących odrębną nieruchomość (Przepompownia). -----
 3. Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 13/2 położonej w Tczewie przy ul. Armii Krajowej o powierzchni 2.652 m², dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tczewie księga wieczysta KW nr 16850 o wartości 29.172,00 zł (Osadnik). -----
 4. Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 425/11 położonej w Tczewie przy al. Zwycięstwa o powierzchni 48 m², dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tczewie księga wieczysta KW nr 16851 o wartości 768 zł oraz prawa własności budynku hydroforni (nr inwentarzowy 1528) o wartości zerowej, położonego na tym gruncie i stanowiących odrębną nieruchomość (Hydrofornia). -----
 5. Prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 35 o powierzchni 1.237 m², nr 36 o powierzchni 437 m², nr 37 o powierzchni 13.522 m², nr 38 o powierzchni 82 m², nr 42 o powierzchni 300 m² położonych w Tczewie przy ul. Głowackiego, dla których

- prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tczewie księga wieczysta KW nr 17667 o wartości 93.468,00 zł oraz prawa własności budynku zasuw (nr inwentarzowy 1702) o wartości 45.137,79 zł, i budynku hydroforni (nr inwentarzowy 2544) o wartości 16.399,50 zł położonych na tym gruncie (Zbiornik wody „Górki”). -----
6. Prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 527 o powierzchni 326 m², nr 528 o powierzchni 1.596 m², nr 549 o powierzchni 1.398 m², nr 678 o powierzchni 105 m², nr 526 o powierzchni 103 m², nr 524 o powierzchni 118 m² położonych w Tczewie w Parku Miejskim przy ul. Kołłątaja, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tczewie księga wieczysta KW nr 16853 oraz działek gruntu nr 523/3 o powierzchni 127 m², nr 523/2 o powierzchni 390 m², nr 523/1 o powierzchni 380 m² położonych w Tczewie w Parku Miejskim przy ul. Kołłątaja, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tczewie księga wieczysta KW 7057, o wartości łącznej 68.145,00 zł oraz prawa własności budynku stacji pomp wodociągowych (nr inwentarzowy 1122) o wartości 37.066,99 zł, i budynku agregatu prądotwórczego (nr inwentarzowy 1123 i 1124) o wartości 15.039,21 zł, i budynku chlorowni (nr inwentarzowy 1152) o wartości zerowej, położonych na tym gruncie i stanowiących odrębną nieruchomość (Ujęcie wody „Park Miejski”). -----
7. Prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 25/4 o powierzchni 54.889 m², nr 42/2 o powierzchni 1.546 m², nr 14/2 o powierzchni 3.708 m², nr 25/3 o powierzchni 1.001 m², nr 42/3 o powierzchni 1.310 m², nr 5/1 o powierzchni 466 m², nr 5/2 o powierzchni 548, położonych w Tczewie przy ul. Działkowej, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tczewie księga wieczysta KW nr 17454 oraz działek gruntu nr 49/3 o powierzchni 524 m², nr 49/5 o powierzchni 534 m², położonych w Tczewie przy ul. Działkowej, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tczewie księga wieczysta KW 16283, oraz działki nr 18/4 o powierzchni 2.454 m², położonej w Tczewie przy ul. Działkowej, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tczewie księga wieczysta KW 11691, o wartości łącznej 462.162,00 zł oraz prawa własności budynku stacji pomp (nr inwentarzowy 1432) o wartości 296.115,48 zł, i budynku garaży (nr inwentarzowy 1476) o wartości 16.398,84 zł, budynek wiaty na podchloryn (nr inwentarzowy 2175) o wartości 2.027,81 zł, budynku chlorowni (nr inwentarzowy 1431) o wartości 21.324,69 zł, i budynku magazynu chloru (nr inwentarzowy 1130) o wartości 15.812,99 zł położonych na tym gruncie i stanowiących odrębną nieruchomość (Ujęcie wody „Motława”). -----
8. Prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4/27 o powierzchni 84.152 m² położona w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Tczewie księga wieczysta KW nr 23813 o wartości łącznej 513.327,00 zł

- oraz prawa własności budynku obsługi technicznej (nr inwentarzowy 2840) o wartości 346.442,53 zł, budynku stacji transformatorowej (nr inwentarzowy 2842) o wartości 87.704,50 zł, budynku stacji transformatorowej (nr inwentarzowy 2868) o wartości 191.765,40 zł, budynku magazynowo-garażowego (nr inwentarzowy 2949) o wartości 185.381,82 zł, budynku magazynu stalowego – wiata (nr inwentarzowy 2966) o wartości 41.866,56 zł oraz budynku wielofunkcyjnego z kotłownią (nr inwentarzowy 2849) o wartości 662.578,65 zł, budynku administracyjno – socjalnego (nr inwentarzowy 2950) o wartości 435.991,71 zł, budynku portierni (nr inwentarzowy 2872) o wartości 40.421,49 zł położonych na tym gruncie (Oczyszczalnia Ścieków). --
9. Budowli wodnokanalizacyjnych położonych w Tczewie szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy o ogólnej wartości – 13.376.627,86 zł. -----
 10. Maszyn i urządzeń technologicznych szczegółowo wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy o ogólnej wartości 8.705.134,73 zł. -----
 11. Środków transportu szczegółowo wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy o ogólnej wartości 267.103,48 zł. -----
 12. Pozostałych środków trwałych i wartości niematerialne wymienione w załączniku nr 4 do niniejszej umowy o ogólnej wartości 359.776,63 zł. -----
 13. Środków obrotowych wyliczonych zgodnie z stanem na dzień 30.09.1999 roku wymienione szczegółowo w załączniku nr 5 do niniejszej umowy o ogólnej wartości 235.010,26 zł. -----
 14. Środki trwałe w użytkowaniu wymienione szczegółowo w załączniku nr 6 o wartości zerowej. -----
 15. 196 (sto dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości 9.800,00 (dziewięć tysięcy osiemset) złotych pokryte wkładem pieniężnym. -----
 16. 21.005 (dwadzieścia jeden tysięcy pięć) udziałów o łącznej wartości 1.050.250,00 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych pokryte wkładem niepieniężnym aportem) w postaci: prawa użytkowania wieczystego działki nr 181/8 (sto osiemdziesiąt jeden łamane na osiem) obszaru 0.25.61 ha (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden metrów kwadratowych) oraz prawa własności znajdującej się na tej działce budowli podczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami, stanowiącej odrębną nieruchomość, położonych w Tczewie przy ulicy Za Dworcem, objętych księgą wieczystą KW nr 25650 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tczewie – o łącznej wartości 1.050.250,00 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych, w tym: prawo użytkowania wieczystego gruntu o wartości 24.900,00 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset)

złotych a budowie o wartości 1.025.350,00 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych. -----

§9

Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. -----

§10

1. Zbycie lub zastawienie udziałów możliwe jest po uzyskaniu uprzedniej zgody Spółki wyrażonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 3/4 głosów. -----
2. Wspólnik zamierzający zbyć udziały zobowiązany jest w swojej ofercie podać ilość oferowanych udziałów, ich jednostkową cenę oraz inne istotne warunki oferty. -----
3. Pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
4. Wspólnicy realizować mogą prawo pierwszeństwa, jeżeli w terminie jednego miesiąca od dnia wyrażenia zgody Spółki na zbycie udziałów złożą stosowne oświadczenie woli na adres Zarządu Spółki. -----
5. Jeżeli któryś ze Wspólników nie skorzysta z prawa pierwszeństwa, pozostali Wspólnicy mają prawo do nabycia przypadającej mu części udziałów proporcjonalnie do posiadanych udziałów, jeżeli złożą w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia ich o takiej możliwości przez Zarząd Spółki, stosowne oświadczenie woli. -----
6. Dopiero po wyczerpaniu trybu nabycia udziałów w drodze pierwszeństwa przez dotychczasowych Wspólników w myśl powyższych zasad, zamierzający zbyć udziały Wspólnik może zaoferować je osobie trzeciej. -----
7. Naruszenie powyższych zasad czyni zbycie udziałów bezskutecznym wobec Spółki. -----
8. Do zbycia udziałów w Spółce należącej do Gminy Miejskiej Tczew stosuje się przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. -----

§11

Udziały mogą być umarzane uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§12

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do dwukrotnej wysokości obecnego kapitału zakładowego, co nie stanowi zmiany umowy Spółki. Podwyższenie to może nastąpić przez zwiększenie wartości istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów. Wysokość, termin, sposób podwyższenia i sposób wezwania o wpłatę określa Zgromadzenie Wspólników uchwałą. -----

Do ważności podjęcia takiej uchwały na Zgromadzeniu musi być reprezentowane, co najmniej 75% kapitału zakładowego. -----

§13

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o przystąpieniu do Spółki nowych Wspólników, która zapada większością dwóch trzecich głosów w obecności wszystkich Wspólników. -----

§13 A

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w granicach do 2% /dwóch procent/ aktualnej wartości posiadanych udziałów. -----
2. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczone w miarę potrzeby w drodze Uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. -----
4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§14

Władzami Spółki są: -----

- a) Zgromadzenie Wspólników, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd. -----

Zgromadzenie Wspólników

§15

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw niecierpiących zwłoki z własnej inicjatywy lub na wniosek któregośkolwiek ze wspólników. -
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się zgodnie z regulaminem Zgromadzenia Wspólników, przyjętym w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§16

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrachunkowy; -----
2. podejmowanie decyzji o podziale zysku i pokryciu strat; -----
3. udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z pełnionych funkcji; -----
4. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----

5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
6. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
7. udzielanie zezwoleń członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi; -
8. udzielanie zgody na przystąpienie do Spółki nowych wspólników; -----
9. zmiany aktu założycielskiego Spółki; -----
10. likwidacja, połączenie i rozwiązanie Spółki; -----
11. tworzenie i znoszenie funduszy i kapitałów Spółki oraz określanie ich przeznaczenia; -----
12. wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub nieruchomości Spółki oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego; -----
13. umorzenie udziałów oraz wyrażanie zgody na zbycie udziałów; -----
14. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów techniczno – finansowych Spółki; -----
15. wyrażanie zgody na zbycie i obciążenie majątku Spółki w przypadku gdy czynność zbycia lub obciążenia przekracza wartość 100.000,00 zł; -----
16. wszelkie inne sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych lub akcie założycielskim.

§17

Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli wszyscy Wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni. -----

§18

Zgromadzenie Wspólników władne jest podejmować uchwały nawet bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia zgromadzenia, ani co do porządku obrad. -----

Rada Nadzorcza

§19

Rada Nadzorcza Spółki jest organem kontrolnym i nadzorczym Spółki. -----

§20

1. Rada Nadzorcza składa się z czterech do sześciu osób: Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarza i trzech członków. Od 9 grudnia 2004 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzić będą tylko cztery osoby. -----
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. -----

§21

1. Radę Nadzorczą powołuje Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały z przyporządkowaniem funkcji przewodniczącego i jego zastępcy. -----
2. Jednego lub dwóch członków Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników powołuje spośród kandydatów wybranych przez pracowników Spółki w głosowaniu bezpośrednim

i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. Od dnia 9 grudnia 2004 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzić będzie jeden członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki. -----

3. Szczegółowe zasady tych wyborów określa Ordynacja Wyborcza zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki. Pierwsze wybory dwóch członków Rady wybieranych przez pracowników odbędą się w oparciu o Ordynację Wyborczą zatwierdzoną przez Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie. -----

§22

Rada Nadzorcza w całości oraz poszczególni jej członkowie mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, przy czym w przypadku odwołania osoby zgłoszonej przez Prezydenta Miasta Tczewa lub wybranych przez pracowników Spółki powołanie na jej miejsce innej osoby możliwe jest tylko spośród innych kandydatów zgłoszonych w tym samym trybie. -----

§23

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1. Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki za ostatni rok obrotowy oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z tych czynności. -----
2. Opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki lub pokrycia strat. -----
3. Wybór biegłego rewidenta spośród przedstawionych przez Zarząd kandydatów. -----
4. Opiniowanie kierunków działalności i rozwoju Spółki w tym planu techniczno-finansowego Spółki. -----
5. opiniowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, -----
6. Opiniowanie sporządzonego przez Zarząd regulaminu świadczenia usług. -----
7. Opiniowanie zamiaru nabywania lub zbywania nieruchomości przez Spółkę a także obciążania ich ograniczonymi prawami rzeczowymi. -----
8. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki. -----
9. Wyrażanie zgody na zbycie lub obciążanie majątku Spółki w przypadku, gdy czynność zbycia lub obciążenia przekracza wartość 20.000,00 zł. -----
10. Opiniowanie przygotowanych przez Zarząd regulaminów Rady Nadzorczej Spółki i Zarządu Spółki. -----
11. Opiniowanie propozycji Zarządu dotyczącej zbycia i obciążenia majątku Spółki w przypadku gdy czynność zbycia lub obciążenia przekracza wartość 100.000,00 zł /sto tysięcy złotych/. -----

§24

1. Tryb pracy oraz szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa jej regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podjęcia uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy, dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych przez Radę Nadzorczą analiz oraz opinii. -----
3. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----
4. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji. -----

Zarząd

§25

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki, kieruje działalnością Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. -----
2. Tryb pracy Zarządu reguluje regulamin Zarządu przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. -----

§26

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób powołanych uchwałą Rady Nadzorczej. W zarządzie wieloosobowym pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powołany uchwałą Rady Nadzorczej. -----

§27

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest – w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu łącznie, lub jeden członek Zarządu z prokurentem. -----

§28

Kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----

§29

Zarząd oraz poszczególni członkowie Zarządu mogą być uchwałą Rady Nadzorczej odwołani przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów. -----

§30

Wynagrodzenie członków Zarządu reguluje regulamin wynagradzania Zarządu przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. -----

V. PODZIAŁ ZYSKU LUB POKRYCIE STRAT

§31

Z czystego zysku Spółka może zasilać fundusze lub kapitały, utworzone w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników. -----

§32

Zysk bilansowy, po uprzednim pomniejszeniu o obciążenie zysku wynikające z przepisów prawa oraz odpisy na fundusze celowe, Zgromadzenie Wspólników przeznaczyć może na: ---

- zasilenie kapitału zapasowego, -----
- dywidendy dla Wspólników, -----
- inny wskazany cel. -----

§33

Wspólnicy mają prawo do podziału zysku, w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników w trybie określonym w §32 umowy Spółki, proporcjonalnie do objętych udziałów.

§34

Strata bilansowa pokrywana jest zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§35

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§36

Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§37

Rozwiązanie i likwidacja Spółki może nastąpić z przyczyn i w trybie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

§38

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych. -----

§39

Koszty zawarcia niniejszej umowy i jej zarejestrowania oraz inne koszty związane z założeniem Spółki ponosi Spółka. -----

§40

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce bez ograniczeń.>>” -----