

Uchwała nr XXVII/232/2017
Rady Miejskiej w Dąbiu
z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Dąbie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Dąbska Spółka Infrastrukturalna”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce (Dz. U. z 2016 r., poz. 573 ze zm.) oraz art. 151 § 1, art. 152, art. 154 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Dąbie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Dąbska Spółka Infrastrukturalna”.

§ 2. 1. Celem „Dąbskiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki z o.o. będzie prowadzenie działalności użyteczności publicznej w zakresie zadań własnych Gminy, w zakresie:

- 1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, inwestycji i rozwoju infrastruktury gminnej;
- 2) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 3) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
- 4) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 5) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- 6) badań i analiz technicznych;
- 7) działalności doradczej, promocyjnej, edukacyjnej i wydawniczej na rzecz samorządu terytorialnego.

2. Spółka może podejmować inną działalność, w tym działalność ważną dla rozwoju gminy i potrzeb społeczności lokalnej z zastrzeżeniem spełnienia przesłanek określonych w obowiązujących przepisach prawa.

3. Szczegółowe zadania, przedmiot działalności i organizację Spółki określi akt założycielski Spółki, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały i który Rada Miejska opiniuje pozytywnie

§ 3. 1. Kapitał zakładowy „Dąbskiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki z o.o. w chwili zawiązania wynosić będzie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. Gmina Dąbie obejmie w kapitale zakładowym Spółki udziały w liczbie 100 (słownie: stu) i pokryje je wkładem pieniężnym w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

3. Pokrycie obejmowanych przez Gminę Dąbie udziałów przy jej zawiązaniu nastąpi ze środków finansowych przewidzianych na te cele w uchwale Rady Miejskiej w Dąbiu, w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

§ 4. Każdorazowe przystąpienie do „Dąbskiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki z o.o. nowego Wspólnika lub zbycie udziałów przez Gminę wymaga zgody Rady Miejskiej w Dąbiu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiak
Zenon Wasiak

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 1.

Stawiający, mając na uwadze, iż istnieje konieczność realizacji zadań użyteczności publicznej, szczególności w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego, utrzymania terenów zielonych, innych zadań w zakresie gospodarki komunalnej, a nadto istnieją w tym zakresie niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej Gminy Dąbie na rynku lokalnym oraz iż w Gminie Dąbie występuje bezrobocie, które w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, zwłaszcza do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia, oświadcza, że działając w imieniu i na rzecz Gminy Dąbie, zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: „Dąbska Spółka Infrastrukturalna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy „DSI Sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Dąbie.

§ 4.

Założycielem Spółki jest Gmina Dąbie, w której imieniu działa Burmistrz Miasta Dąbie.

§ 5.

Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej.

§ 6.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i likwidować: zakłady, oddziały i przedsiębiorstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ II.

Przedmiot działalności Spółki.

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności [PKD] jest świadczenie usług w zakresie:

- 1) 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 2) 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 3) 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 4) 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych
- 5) 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- 6) 43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 7) 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę
- 8) 43.13.Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich
- 9) 41.00.30.0 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
- 10) 41.00.40.0 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
- 11) 42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad
- 12) 43.3 - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
- 13) 43.9 - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
- 14) 58.1 - wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
- 15) 71.2 - badania i analizy techniczne
- 16) 73.1 - reklama
- 17) 81.10.Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 18) 81.2 - sprzątanie obiektów
- 19) 81.29 - pozostałe sprzątanie
- 20) 81.30 - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

ROZDZIAŁ III

Kapitał Zakładowy Spółki.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 100 (sto) niepodzielnych udziałów o równej wartości 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty w formie pieniężnej.
4. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Dąbie, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Dąbie.
5. Każdy wspólnik może mieć większą ilość udziałów.
6. Udziały Spółki mogą być umarzane w ciężar czystego zysku Spółki.
7. W miarę potrzeb wspólnik zobowiązany jest do dokonania dopłat w wysokości pięciokrotnej wysokości udziałów.

8. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do stukrotnej jego dotychczasowej wartości na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników w terminie do 31.12.2030 roku. Uchwały podjęte w tym przedmiocie nie stanowią zmiany umowy Spółki.

ROZDZIAŁ IV.

Władze Spółki.

§ 9.

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zgromadzenie Wspólników.

A. Zarząd Spółki.

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z wyjątkiem pierwszego zarządu, którego kadencja jest dwuletnia.
3. Liczbę Członków Zarządu na daną kadencję określa Rada Nadzorcza.
4. Członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Kadencja Zarządu, upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzonego sprawozdania, bilans oraz rachunek wyników za ostatni rok obrotowy urzędowania Zarządu.

§ 11.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki.
3. Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki.
4. Prezes Zarządu jest równocześnie dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa Spółki i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 12.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.
2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest: Prezes Zarządu i członek Zarządu łącznie.
3. Prokurentów powołuje i odwołuje Zarząd.
4. Szczegółowy zakres i rozdział kompetencji w stosunkach wewnętrznych pomiędzy członkami Zarządu, określa regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.

§ 13.

1. Zarząd Spółki pierwszej kadencji jest jednoosobowy.
2. Na pierwszego Prezesa Zarządu Spółki powołuje się Pana Waldemara Sobalskiego.

§ 14.

1. Umowy o zatrudnienie członków Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego.
2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z zatrudnieniem w Spółce członków Zarządu.

B. Rada Nadzorcza.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. Dwóch Członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w Spółce, przy czym Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji wybiera Zgromadzenie Wspólników.
3. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej w grupie jej członków wybranych przez Zgromadzenie Wspólników, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.
4. Zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Przeprowadzenie wyborów zarządza przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od zaistnienia po temu przesłanek, zgodnie z regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej – przedstawicieli pracowników, obowiązującym w Spółce.
5. Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki wybierają pracownicy zatrudnieni w dniu wyborów, w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności.
6. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i uzupełniania składu członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników określi regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej pracowników Spółki.
7. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej podjęte przy zmniejszonym w Radzie Nadzorczej gronie przedstawicieli pracowników są ważne.

§ 16.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy.

§ 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, mają obowiązek zwołania Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zgromadzenia Wspólników, Zarządu Spółki lub co najmniej 2 (dwóch) członków Rady.
3. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 18.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady. Sposób zawiadomienia określa Regulamin pracy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnianie specjalistów ze Spółki i spoza niej, w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w poprzednich punktach,
 - 4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - 5) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6) zatwierdzenie regulaminu Spółki,
 - 7) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki,
 - 8) zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
 - 9) opiniowanie wszystkich spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,
 - 10) wyrażania zgody na ustanowienie na nieruchomościach fabrycznych i innych nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata,
 - 11) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5 % kapitału zakładowego Spółki,
 - 12) opiniowanie emisji obligacji,
 - 13) wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10 % kapitału własnego Spółki w roku obrotowym,
 - 14) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki.

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. Postanowienie ust. 3 nie dotyczy prac wykonywanych w ramach stosunku pracy przez Członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Spółki wybranymi do Rady przez pracowników.

C. Zgromadzenie Wspólników.

§ 21.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca czerwca danego roku.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek wspólników.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) dni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:
 - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2,
 - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4.

§ 22.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że udział w zgromadzeniu biorą wszyscy wspólnicy.
2. Porządek obrad ustala ten organ (Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza), który zwołuje dane Zgromadzenie Wspólników.
3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał o umieszczenie, których w tym porządku wnioskowała Rada Nadzorcza, bądź wspólnicy.
4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały, który nie został zamieszczony w danym porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie.

§ 23.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania określonego przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia Wspólników i zaproponowanego porządku obrad.

§ 24.

Zgromadzenie Wspólników odbywają się w siedzibie Urzędu Miasta Dąbie lub w siedzibie Spółki.

§ 25.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 270 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązanie Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.

§ 26.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.

§ 27.

Zgromadzenie Wspólników otwiera przedstawiciel organu zwołującego Zgromadzenie.

§ 28.

1. Do kompetencji Zgromadzeń Wspólników należy:
 - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 - 2) Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu strat.
 - 3) Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 - 5) Zmiana Umowy Spółki.
 - 6) Uchwalenie zmiany przedmiotu działalności Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, jego wydzierżawienia, obciążenia lub ustanowienia na nim innego ograniczonego prawa rzeczowego.
 - 7) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 - 8) Wyrażenie zgody na emisję obligacji.
 - 9) Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 (jedną piątą) część kapitału zakładowego.
 - 10) Rozpatrywanie spraw dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru.
 - 11) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu.
 - 12) Tworzenie i likwidacja kapitałów oraz funduszy Spółki.
 - 13) Tworzenie i likwidacja zakładów lub oddziałów.
 - 14) Tworzenie spółek i przystępowanie do nich.
 - 15) Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki. Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkami Rady Nadzorczej, Zarządu, prokurentem, Likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.
 - 16) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

ROZDZIAŁ V

Rachunkowość Spółki.

§ 29.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy, to jest od 01 stycznia do 31 grudnia.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się z dniem 31 grudnia 2018 roku.

§ 30.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy
2. O przeznaczeniu kapitału i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć czysty zysk od podziału i przeznaczyć go na fundusze i kapitały tworzone przez Spółkę.

§ 31.

Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok, rachunek wyników (zysków i strat) oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.

§ 32.

Wyłącza się konieczność uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zawarcie przez spółkę z o.o. umowy przekraczającej dwukrotnie wartość kapitału zakładowy spółki;

§ 33.

Koszt zawarcia niniejszego aktu ponosi Założyciel.

PODPIS ZAŁOŻYCIELA:

.....

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Zenon Wasiaś
Zenon Wasiaś