

TEKST JEDNOLITY

Umowy Spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14 czerwca 2017 roku

§ 1.

Stawający oświadcza, że ustanawia niniejszym akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwana w dalszej części niniejszego aktu Spółką.

§ 2.

1. Spółka istnieć będzie pod firmą Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie Koźlu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i może używać skrótu MWIK Spółka z o.o.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Kędzierzyn-Koźle

§ 3.

1. Spółka działać będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może za zgodą Zgromadzenia Wspólników tworzyć i prowadzić oddziały oraz przystępować do innych Spółek i spółdzielni, stowarzyszeń i organizacji samorządu gospodarczego.

§ 4.

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 2) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;
- 3) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych, sieci rozdzielczych;
- 4) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 5) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 6) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 7) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149.573.000,- (sto czterdzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych i dzieli się na 299.146 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć) równych udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy, przy czym Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje jeden wspólnik tj. gmina Kędzierzyn-Koźle.
3. Podniesienie kapitału zakładowego w terminie do 31 grudnia 2020 roku do kwoty 300.000.000,00 (trzysta milionów) złotych, może się odbyć bez potrzeby zmiany umowy spółki poprzez podjęcie w tym terminie stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 7.

Udział w Spółce może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. Nie zostały wskazane przesłanki i tryb umorzenia udziałów.

§ 8.

Wspólnicy zobowiązani są do dokonywania dopłat w wysokości nie przekraczającej jednorazowo 15 % wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wspólnicy mogą dokonywać dopłat na pokrycie straty bilansowej, na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Wysokość dopłaty nie może przekroczyć wartości objętych przez wspólnika wartości nominalnej objętych przez wspólnika udziałów w kapitale zakładowym. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat winny zostać określone w tej uchwale. W przypadku, gdy wspólnik nie uiszczy dopłaty w przewidzianym uchwałą terminie zobowiązany jest on do zapłaty ustawowych odsetek a ponadto spółka może żądać od wspólnika naprawienia szkody spowodowanych zwłoką. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych.

§ 9.

Zyski Spółki wynikające z rocznych sprawozdań finansowych wyłączone są spod podziału pomiędzy Wspólników i przeznaczone będą w całości na cele określone w uchwałach Zgromadzenia Wspólników.

§ 10.

Władzami spółki są:

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

§ 11.

Zgromadzenie Wspólników rozstrzyga w sprawach:

- 1) Zastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji przez bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych,
- 2) Przekazanych do właściwości tego Zgromadzenia przez przepisy Kodeksu spółek handlowych w braku odmiennych uregulowań w niniejszej umowie,
- 3) Wskazanych w niniejszej umowie.

§ 12.

Zgromadzenie Wspólników rozstrzyga w sprawach należących do jego właściwości w formie uchwał podejmowanych bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej, przy czym na jeden udział przypada jeden głos.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Przed upływem kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani w każdym czasie przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji przy czym mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej

wygasza równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
6. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty powołania pełnego składu Rady.
7. Pierwszemu posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Prezes Zarządu do chwili wyboru przewodniczącego Rady.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza wykonuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie wskazanym w art. 219 Kodeksu spółek handlowych
2. Nadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) Powoływanie i odwoływanie Zarządu,
 - b) Reprezentowanie Spółki w stosunkach i sporach z członkami Zarządu,
 - c) zaopiniowanie kandydata na prokurenta zaproponowanego przez Zarząd,
 - d) zaopiniowanie na wniosek Zarządu regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników Spółki,
 - e) Wyrażanie zgody na obciążanie nieruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 - f) Wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości oraz na zaciąganie przez spółkę zobowiązań o wartości mieszczącej się w przedziale od 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych do dwukrotności kapitału zakładowego Spółki.
 - g) Wskazywanie biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
 - h) Zajmowanie stanowiska z własnej inicjatywy lub na wniosek Zgromadzenia Wspólników i Zarządu we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki.

§ 15.

1. Zgromadzenie Wspólników uchwali regulamin określający organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Spółka zapewnia obsługę funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz pokrywa koszty tego funkcjonowania, w tym wynagrodzenia o których mowa w ust. 2.

§ 16.

1. Zarząd jest jednoosobowy i tworzy go Prezes Zarządu, z którym Rada Nadzorcza na czas pełnienia funkcji zwiera umowę o świadczenie usług zarządzania.
2. Zasady kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu określają odrębne przepisy.

§ 17.

1. Kadencja Zarządu Spółki trwa 4 (cztery) lata.
2. Przed upływem kadencji Zarząd może być odwołany w każdym czasie przez Radę Nadzorczą.

§ 18.

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do właściwości innych władz Spółki przez przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia niniejszej umowy.

§ 19.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy prawa.