

ZARZĄDZENIE NR 3/2024

Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie z dnia 30.04.2024r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W wyniku podjęcia Uchwały Nr 1 z dnia 29 kwietnia 2024 r. w trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki prowadzonej pod firmą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie, przez Jakubem Went – notariuszem w Tczewie, za numerem Repertorium 3338/2024, w sprawie zmiany aktu założycielskiego spółki sporządzonego dnia 15 grudnia 1999 roku przez Marię Dambek – notariusz w Gdańsku, za numerem Repertorium A 16322/1999 –zarządza się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się tekst jednolity aktu założycielskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P R E Z E S
Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie

Marcjusz Fornalik

Akt założycielski
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(Tekst jednolity z dnia 30 kwietnia 2024 r.)

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 28.10.1999 r. 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.



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 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 niepieniężnym 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 gospodarstwie komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z 1997 r. 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

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 budowlę 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 $\frac{3}{4}$ 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.



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 100.00,00 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.



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.

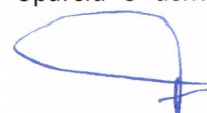
§30

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.



§40

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce bez ograniczeń.

P R E Z E S
Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie

Marcjusz Fornalik
