

Zmiany:

1. § 4 - Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 1/2002 z dnia 21.01.2002 r.
2. § 8, 22 i 28 - Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 3/2002 z dnia 28.02.2002 r.
3. §4; §10, pkt 2; §11, pkt 4; §12, pkt 3; §13, pkt 2; §14; §15, pkt 4 oraz §16- Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 8/2004 z dnia 23.11.2004 r.
4. § 4 - Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 9/2009 z dnia 23.11.2009 r.
5. § 5 - Uchwała Zgromadzenia Wspólników nr 1/2013 z dnia 12.02.2013 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
(Tekst jednolity)

Stawający, działający w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie jako osoby upoważnione do jej reprezentowania oświadczają, że na podstawie art.22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz.43 z 1997r z późn. zm..) i uchwały Nr XXI/199/2000 Rady Miasta i Gminy w Drawsku Pom. z dnia 21 września 2000r. w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Energetyki Ciepłej” w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcają komunalny Zakład Energetyki Ciepłej” w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta i Gminy Drawsko Pom. pod firmą” Zakład Energetyki Ciepłej ” spółka z o.o. w Drawsku Pom. zwaną dalej Spółką .-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

Firma spółki brzmi: "Zakład Energetyki Ciepłej spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim".-----
Spółka może używać skrótu firmy „ZEC Drawsko Pom. sp. z.o.o”. Dotyczy to wszelkich znaków, napisów oraz papierów firmowych i wartościowych.-----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Drawsko Pomorskie.-----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 3.

Za zgodą Zgromadzenia Wspólników Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne.-----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.

§ 4.

Przedmiotem działania Spółki z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa jest działalność gospodarcza w zakresie bieżącego i nieprzerwanego zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie ciepłownictwa poprzez eksploatację urządzeń ogrzewczych i zarządzania siecią ciepłą, a w szczególności:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | - 35.30.Z,----- |
| 2. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane | - 77.39.Z,----- |
| 3. Pozostałe badania i analizy techniczne | - 71.20.B,----- |
| 4. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne | - 71.12.Z,----- |
| 5. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane | - 43.99.Z,----- |
| 6. Wykonywanie instalacji elektrycznych | - 43.21.Z,----- |
| 7. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych, | - 43.22.Z,----- |
| 8. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenia | - 68.32.Z,----- |
| 9. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych | - 42.21.Z,----- |

Działalność, wymagającą zezwoleń i koncesji Spółka podejmie po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I WSPÓLNICY.

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.430.000,00 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 24.300 (dwadzieścia cztery tysiące trzysta) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy.-----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne, a każdy Wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) może nastąpić w terminie do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (2025-12-31) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej jednomyślnie przez wszystkich Wspólników.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego w tych granicach nie będzie stanowiło zmiany aktu założycielskiego Spółki.-----

§ 6.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Gminę Drawsko Pomorskie, która wniosła w zamian wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w znaczeniu art.55¹ Kodeksu cywilnego zakładu budżetowego prowadzonego dotychczas pod nazwą Zakład Energetyki Ciepłej w Drawsku Pomorskim, w skład

którego wchodzi składniki materialne i niematerialne pozostające w jego zarządzaniu, użytkowaniu i użyczeniu, a w szczególności prawo trwałe do nieruchomości oznaczonych jako :-----

1.Grunty

- działka gruntu oznaczona na mapach numerem 176/2 o powierzchni 0,5505 ha (zero hektarów pięć tysięcy pięćset pięć metrów kwadratowych), objęta księgą wieczystą numer 6535 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położona w obrębie szóstym w Drawsku Pomorskim przy ul. Mickiewicza 1A,-----
- działka gruntu oznaczona na mapach numerem 154/1 o powierzchni 0,0318 ha (zero hektarów trzysta osiemnaście metrów kwadratowych), objęta księgą wieczystą numer 12168 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położona w obrębie jedenastym w Drawsku Pomorskim przy ulicy Ratuszowej 2,-----
- działki gruntu oznaczone na mapach numerami 136/20 i 134/12 o powierzchni 0,0470 ha (zero hektarów czterysta siedemdziesiąt metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 16832 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie dwunastym w Drawsku Pomorskim przy ulicy Złocienieckiej .-----

Grunty j.w. zabudowane są budynkami i budowlami:-----

2. budynki i budowle-----

Mickiewicza 1A:-----

- budynek kotłowni o numerze inwentarzowym 103001,-----
- budynek garaży o numerze inwentarzowym 115002,-----
- dwa boksy garażowe o numerach inwentarzowych 115003 i 115004,-----
- przyłącze wodociągowe o numerze inwentarzowym 235013,-----
- przyłącze kanalizacyjno - sanitarne o numerze inwentarzowym 236014,--
- przyłącze deszczowe o numerze inwentarzowym 236015,-----
- droga kołowa o numerze inwentarzowym 242016,-----
- plac kotłowni o numerze inwentarzowym 243017,-----
- plac składu żużla o numerze inwentarzowym 243018,-----
- ulice na terenie kotłowni o numerze inwentarzowym 243019,-----
- dwa mury oporowe o numerach inwentarzowych 244020, 244021,-----
- kabel ziemny o numerze inwentarzowym 261022,-----
- słupy oświetleniowe o numerze inwentarzowym 294023,-----
- komin stalowy o numerze inwentarzowym 295024,-----

- estakada nawęglania o numerze inwentarzowym 296025,-----
- ogrodzenie kotłowni o numerze inwentarzowym 298026.-----

Ratuszowa 2:-----

- budynek kotłowni o numerze inwentarzowym 108039,-----

Złocieniecka :-----

- budynek kotłowni o numerze inwentarzowym 103102,-----

w stosunku do powyższych nieruchomości prawo trwałego zarządu zgodnie z przepisem art.23 ust.2 ustawy o gospodarce komunalnej staje się prawem użytkowania wieczystego gruntu, a budynki i budowle odrębnym przedmiotem własności z chwilą przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę.-----

3. kotły, urządzenia techniczne, środki transportu, aparatura kontrolno pomiarowa oraz wartości niematerialne i prawne :-----

znajdujące się w kotłowniach Mickiewicza 1A, Ratuszowa 2, Złocieniecka , Poczta 6, 11 Pułku Piechoty 28, Piłsudskiego 29, Poczta 5; Sobieskiego 8, Konstytucji 13, Konstytucji 14, Konstytucji 15 i na wyposażeniu administracji zakładu: -----

- kocioł WR 2,5/0,35 o numerze inwentarzowym 312029, -----
- dwa kotły WR 1,25/0,22 o numerach inwentarzowych 312027, 312028,--
- trzy kotły żeliwne OMEGA OD 15B/12 o numerach inwentarzowych 302117, 302118, 302119.-----
- trzynaście kotłów gazowych JUBAM GAZ 280 kW o numerach inwentarzowych 300072, 300074, 300075, 300081, 300082, 300089, 300090 ,300125, 300126, 300127, 300128, 300129, 300130.-----
- trzy kotły stalowe JUBAM GAZ 230 kW o numerze inwentarzowym 300073, 300079, 300080.-----
- dwa kotły stalowe KADAM 70 kW o numerach inwentarzowych 300091, 300092.-----
- dwa kotły stalowe ATEST GAZ 52 kW o numerze inwentarzowym 300065, 300067.-----
- kocioł stalowy ATEST GAZ 35 kW o numerze inwentarzowym 300066.
- dwa ciśnieniowe naczynia wyrównawcze o numerach inwentarzowych 205123, 205131,-----
- dwa zbiorniki wyrównawcze o numerach inwentarzowych 205103, 233041,
- przenośnik węgla o numerze inwentarzowym 643032,-----
- odzūżlacz zgrzeblowy o numerze inwentarzowym 656035,-----
- sterowanie pogodowe o numerze inwentarzowym 492145.-----
- mikroprocesorowy regulator pracy kotłów o numerze inwentarzowym 659070,

- spychacz DT 75 o numerze inwentarzowym 580031.-----
- spawarka elektryczna o numerze inwentarzowym 484030,-----
- wymiennikownia (węzeł cieplny) W I o numerze inwentarzowym 651034,
- wymiennikownia (węzeł cieplny) W II o numerze inwentarzowym 651038,
- węzeł cieplny W III o numerze inwentarzowym 651077,-----
- dwie pompy 65/PJM 130 o numerach inwentarzowych 441099, 441100.--
- czterdzieści cztery liczniki ciepła o numerach inwentarzowych 664139, 664141, 664142, 664143, 664144, 664146, 664147, 664148, 664149, 664150, 664151, 664152, 664153, 664154, 664155, 664156, 664157, 664158, 664159, 664160, 664161, 664162, 664163, 664164, 664165, 664166, 664167, 664168, 664169, 664170, 664171, 664172, 664173, 664174, 664175, 664176, 664177, 664178, 664183, 664184, 664185, 664186, 664187, 664188,-----
- analizator spalin o numerze inwentarzowym 664189,-----
- dwa zespoły redukcyjno - pomiarowe o numerach inwentarzowych 231087, 231088,-----
- samochód ciężarowy żuk - A 074 o numerze inwentarzowym 742028.-----

oraz na wyposażeniu administracji zakładu budżetowego:-----

- skaner o numerze inwentarzowym 491015,-----
- drukarka o numerze inwentarzowym 491023,-----
- komputer NOTEBOOK TOSHIBA o numerze inwentarzowym 491121,---
- cztery komputery z monitorem o numerach inwentarzowych 491029, 491120, 491134, 491136.-----
- centrala telefoniczna o numerze inwentarzowym 626024.-----
- kserokopiarka o numerze inwentarzowym 803001,-----
- telefax KX 35 PD o numerze inwentarzowym 803014,-----
- kalkulator o numerze inwentarzowym 803017,-----
- zestaw mebli o numerze inwentarzowym 807013.-----

3. ŚRODKI TRWAŁE - sieci i urządzenia dostarczające energię ciepłą (wodę) i odprowadzające wodę nie należące do części składowych gruntu zgodnie z art. 49 Kodeksu cywilnego:-----

- komora sieci ciepłej K-1 o numerze inwentarzowym 222005,-----
- kanał prefabrykowany c.o. o numerze inwentarzowym 224006,-----
- osiemnaście sieci ciepłych o numerach inwentarzowych 232007, 232009, 232037, 232076, 232078, 232132, 232135, 232179, 232180, 232181, 233010, 233043, 233059, 233123, 232179, 232180, 232181, 211182, -----

to jest aport rzeczowy o łącznej wartości 2.430.000,00 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy złotych).-----

§ 7.

1. Udziały Wspólników są zbywalne, mogą być zastawiane oraz mogą być z ważnych powodów umorzone.-----
2. Zbycie, zastawienie i umorzenie udziałów wymaga zezwolenia Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Wartość umorzenia ustala się w oparciu o wartość bilansową udziału z dnia podjęcia uchwały o umorzeniu. Wypłata wartości umorzonych udziałów następuje z ostatnim dniem roku obrotowego Spółki, w którym podjęta została uchwała o umorzeniu.-----

§ 8

1. Wspólnicy zobowiązują się do dokonywania dopłat, które mogą sięgać jednej piątej wniesionych udziałów.-----
2. Wysokość i termin dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników.
3. Dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI.

§ 9.

Władzami Spółki są: -----

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

Zgromadzenie Wspólników.

§ 10.

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Do czasu objęcia udziałów przez osoby trzecie funkcje Zgromadzenia Wspólników sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie.-----

§ 11.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd Spółki nie później, niż do końca czerwca po upływie każdego roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni, prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu ze Wspólników.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek każdego ze Wspólników lub na wniosek Rady Nadzorczej. Zwołanie

- nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.-----
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub akt założycielski stanowią inaczej.-----
 5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
 6. Przy podejmowaniu uchwał przez wspólników na każdy udział przypada jeden głos.-----

§12.

Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do kompetencji tego organu przez niniejszy akt i przepisy prawa, a w szczególności:

1. rozpatrywania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa ze ubiegły rok obrotowy i udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.-----
2. podziału zysku lub pokrycia strat,-----
3. powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, -----
4. zmiany aktu założycielskiego spółki,-----
5. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,-----
6. udzielenie zezwolenia na zbycie lub zastawienie udziału oraz jego umorzenie,
7. połączenia, podziału, przekształcenia oraz utworzenia nowej spółki,-----
8. likwidacji Spółki, wyboru i odwołania likwidatorów,-----
9. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na , nim prawa użytkowania,-----
10. określenia zasad zbywania i nabywania nieruchomości przez Zarząd Spółki,
11. zawierania umów o nabycie nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą piątą część kapitału zakładowego,-----
12. wszelkich postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu nadzoru,-----
13. przyjęcia rocznych i wieloletnich planów Spółki,-----
14. ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
15. ustanawiania pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. Do czasu objęcia udziałów przez osoby trzecie, funkcję pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie.-----
16. tworzenia i likwidacji funduszy ,-----
17. zwrot dopłat i ustalenie ich wysokości,-----
18. regulaminu pracy Zarządu.-----
19. tworzenia spółek, oddziałów i filii oraz przystępowania do innych spółek i osób prawnych oraz występowania z nich.-----

Zarząd Spółki.

§ 13.

1. Zarząd jest organem wykonawczym spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. Gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, Spółkę reprezentują łącznie dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu z prokurentem. Gdy Zarząd składa się z jednego członka, Spółka jest reprezentowana jednoosobowo.-----
4. Zarząd może być w każdej chwili odwołany z ważnych powodów, w szczególności w przypadkach uprawniających pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem pracy. W przypadku odwołania z innych powodów niż uprawniających pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem pracy, odwołanie nie stanowi wypowiedzenia umowy o pracę.-----
5. Do zarządu należą wszystkie sprawy, których ustawa lub akt założycielski nie zastrzega dla innych organów.-----
6. Kadencja zarządu trwa pięć lat.-----

§ 14.

Do końca pierwszego kwartału każdego roku obrotowego, Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników celem przedstawienia do zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok bieżący oraz planu inwestycyjnego na rok bieżący i na okres następnych dwóch lat.-----

Rada Nadzorcza

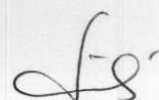
§ 15.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza liczy od trzech do sześciu członków.-----
3. Powołania Rady Nadzorczej Spółki dokonuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym pierwszy skład członków Rady wybiera Zarząd Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie.-----
4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
5. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić w każdym czasie z ważnych powodów.-----

§ 16.

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----



2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 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, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
3. Wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium Zarządowi.-----
4. Opiniowanie projektów programów Spółki, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,-----
5. Opiniowanie wniosków o zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przewyższających 1/5 wysokości kapitału zakładowego,-----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.-
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej sekretarz w porozumieniu z przewodniczącym.-----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Sekretarz Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie Wspólnika lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Zwołanie Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.-----

§ 19.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.

§ 20.

1. Organizację i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin pracy Rady Nadzorczej uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Wyłącza się wykonywanie indywidualnego nadzoru i kontroli przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli w oparciu o każdorazowo udzielone pełnomocnictwo Rady Nadzorczej.-----

V. Gospodarka Spółki.

§ 21.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.-----

§ 22.

1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe będą prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, Kodeksie spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisach prawa,-----
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym,-----

§ 23.

Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem kolejnych trzech miesięcy powinno być zatwierdzone przez organy nadzorcze.-----

§ 24.

1. W spółce tworzy się następujące fundusze celowe:-----
 - a/ Fundusz rezerwowy,-----
 - b/ Fundusz zapasowy.-----
2. Tworzy się fundusz nagród dla załogi w wysokości do 8,5% rocznego funduszu płac wraz z narzutami, w kwocie nie przekraczającej 25% czystego zysku.-----
3. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć inne lub znieść obowiązujące fundusze w spółce oraz określić zasady ich gospodarowania.-----
1. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.-----


§ 25.

1. Rozporządzenie czystym zyskiem Spółki jest zastrzeżone uchwale Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - inwestycje,-----
 - odpisy na zasilanie funduszy celowych tworzonych w Spółce,-----
 - do podziału dla udziałowców,-----
 - do podziału dla załogi,-----
 - umorzenie udziałów,-----
 - inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,-----
3. Terminy wypłat zysku przypadającego do podziału ustala i ogłasza Zarząd Spółki, z tym że rozpoczęcie wypłat winno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.-----
4. Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku proporcjonalnie do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym.-----

VI. Postanowienia końcowe

§ 26.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.-----



§ 27.

1. Pierwszy Zarząd Spółki jest jednoosobowy i jest to dotychczasowy Dyrektor przekształconego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Ciepłej pan Zbigniew Hołubicki, którego powołuje się na pierwszego Prezesa Zarządu Spółki.---
2. Powołuje się pierwszą Radę Nadzorczą Spółki w osobach:-----
 - pan Adam Zdun,-----
 - pan Marek Wójcik,-----
 - pan Karol Jaworski,-----

§ 28

We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.-----

§ 29

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

§ 30.

Koszty tego aktu ponosi Gmina Drawsko Pomorskie. -----

Pobrano:-----

4.000,00. zł (cztery tysiące złotych),-----

tytułem wynagrodzenia za sporządzenie umowy na podstawie §1, 2 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U.nr 33 poz.146 ze zmianami).-----

880,00. zł (osiemset osiemdziesiąt osiem złotych),-----

podatku od towarów i usług według 22% stawki od kwoty 4.000,00 zł na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11 poz.50 ze zmianami).-----

Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie § 69 ust.3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty skarbowej (Dz.U. nr 136, poz. 705). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Tekst jednolity sporządził:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. inż. Zbigniew Hołubicki