

AKT ZAŁOŻYCIELSKI / tekst jednolity/
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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 pozA3 z 1997r z późno zm..) i uchwały Nr XXI/200/2000 Rady Miasta i Gminy w Drawsku Pom. z dnia 21 września 2000r. w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji" w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcają komunalny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta i Gminy Drawsko Pom. pod firmą " Zakład Wodociągów i Kanalizacji" spółka z o.o. w Drawsku Pom. zwaną dalej Spółką .-----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1.

Firma spółki brzmi: "Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim". Spółka używa skrótu firmy" ZWiK 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 celu zaspakajania społecznych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi normami na zasadach określonych warunkami dostaw-----

1. Pobór, uzdatnianie i rozprowadzenie wody .-----
 2. Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne .-----
 3. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna .-----
 4. Wykonanie instalacji budowlanych .-----
 5. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.-----
 6. Działalność w zakresie architektury, inżynierii .-----
 7. Badania i analizy techniczne.-----
 8. Obsługa nieruchomości na zlecenie.-----
- Działalność, wymagającą zezwoleń i koncesji Spółka podejmie po ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I WSPÓLNICY.

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.970.000,00 zł (dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (tysiąc) udziałów po 12.970,00 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) każdy.-----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne, a każdy Wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) może nastąpić w terminie 10 lat na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej jednomyślnie przez wszystkich Wspólników.-----
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 prowadzonego dotychczas pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pomorskim, w skład którego wchodzi składniki materialne i niematerialne pozostające w jego zarządzaniu, użytkowaniu i użyczeniu, a w szczególności prawo trwałe zarządu do nieruchomości oznaczonych jako:

a. grunty .-----

- znajdujące się na działkach gruntowych oznaczonych na mapach: numerem 13/5 o powierzchni 0,5166 ha (zero hektarów pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 13581 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, numerem 13/6 o powierzchni 0,8086 ha (zero hektarów osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 13582 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, numerem 13/7 o powierzchni 0,0754 ha (zero hektarów siedemset pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), objęte księgą wieczystą numer 13583 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, numerami 9/3 , 9/4, 13/3, 13/4 o powierzchni 0,2326 ha (zero hektarów dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 11133 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie dziewiątym w Drawsku Pomorskim przy ul. Łąkowej,
- znajdujące się na działce gruntu oznaczonej na mapach numerami 127/2 o powierzchni 0,0691 ha (zero hektarów sześćset dziewięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 11133 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie szóstym w Drawsku Pomorskim przy ulicy Michałowskiego,
- znajdujące się na działce gruntu oznaczonej na mapach numerem 241/2 o powierzchni 0,0268 ha (zero hektarów dwieście sześćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 11135 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie jedenastym w Drawsku Pomorskim przy ulicy Jagiellońskiej.
- znajdujące się na działce gruntu oznaczonej na mapach numerem 8/5 o powierzchni 3,6764 ha (trzy hektary sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery metry kwadratowe), objęte księgą wieczystą numer 11129 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych,

położone w obrębie czternastym w Drawsku Pomorskim przy ulicy Podmiejskiej .-----

- znajdujące się na działce gruntu oznaczonej na mapach numerem 359/8 o powierzchni 0,1141 ha (zero hektarów jeden tysiąc sto czterdzieści jeden metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 21591 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie Suliszewo.-----

- znajdujące się na działce gruntu oznaczonej na mapach numerem 278/36 o powierzchni 0,1288 ha (zero hektarów jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 21590 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie Gudowo.----

- znajdujące się na działce gruntu oznaczonej na mapach numerem 119/16 o powierzchni 0,1900 ha (zero hektarów jeden tysiąc dziewięćset metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 16751 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie Mielenko .-----

- znajdujące się na działce gruntu oznaczonej na mapach numerem 131 o powierzchni 0,2900 ha (zero hektarów dwa tysiące dziewięćset metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 13428 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie Zagózd .----

- znajdujące się na działce gruntu oznaczonej na mapach numerem 387/1 o powierzchni 0,1700 ha (zero hektarów jeden tysiąc siedemset metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 13429 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie Łąbędzie .---

- znajdujące się na działce gruntu oznaczonej na mapach numerem 106 o powierzchni 0,0100 ha (zero hektarów sto metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 13427 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie Żółte.-----

- znajdujące się na działce gruntu oznaczonej na mapach numerem 139/5 o powierzchni 0,1014 ha (zero hektarów jeden tysiąc czternaście metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 18155 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie Zarańsko .---

- znajdujące się na działce gruntu oznaczonej na mapach numerem 20/13 o powierzchni 0,1435 ha (zero hektarów jeden tysiąc czterysta trzydzieści pięć metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 16753 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie Jankowo .-----

- znajdujące się na działce gruntu oznaczonej na mapach numerem 7/18 o powierzchni 0,2606 ha (zero hektarów dwa tysiące sześćset sześć metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 16752 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie Linowo .-----

- znajdujące się na działce gruntu oznaczonej na mapach numerem 108/2 o powierzchni 0,1000 ha (zero hektarów jeden tysiąc metrów kwadratowych), objęte księgą wieczystą numer 13430 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim V Wydział Ksiąg Wieczystych, położone w obrębie Nętno .

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

2. budynki i budowle : -----

Drawsko Pomorskie ul. Łakowa : -----

- budynek stacji wodociągowej o numerze inwentarzowym 105084,-----
- zbiorniki retencyjne o numerze inwentarzowym 205122,-----
- sieć elektryczna zewnętrzna o numerze inwentarzowym 261055,-----
- sieć wodociągowa technologiczna O numerze inwentarzowym 235056,-----
- sieć kanalizacyjna wewnętrzna o numerze inwentarzowym 236057,-----
- drogi dojazdowe o numerze inwentarzowym 243058,-----
- ogrodzenie terenu o numerze inwentarzowym 298059,-----
- studnie 1,2,3 o numerze inwentarzowym 255060,-----
- wiata na żwir o numerze inwentarzowym 298062,-----
- osadnik gnilny i popłuczny o numerze inwentarzowym 223063,-----
- studnia nr 4 o numerze inwentarzowym -255174,-----

Drawsko Pomorskie ul. Michałowskięo : -----

- budynek hydroformii -----
- studnie wiercone 2 szt -----
- ogrodzenie terenu -----

Drawsko Pomorskie ul. Jagiellońska : -----

- budynek hydroformii -----

Drawsko Pomorskie ul. Podmiejska : -----

- budynek technologiczny o numerze inwentarzowym 104135,-----
- budynek techniczny o numerze inwentarzowym 197136,-----
- budynek administracyjny o numerze inwentarzowym 197137,-----
- budynek agregatornii o numerze inwentarzowym 197138,-----
- rów doczyszczający o numerze inwentarzowym 258109,-----
- zagęszczacz osadu o numerze inwentarzowym 258110,-----
- komory osadu czynnego o numerze inwentarzowym 258112,-----
- pompownia osadu + komora zasuw o numerze inwentarzowym 258114,-----
- osadnik wtórny o numerze inwentarzowym 258115,-----
- stacja transformatorowa o numerze inwentarzowym 613117,-----
- sieci kablowe o numerze inwentarzowym 261118,-----
- sieć oświetleniowa o numerze inwentarzowym 261119,-----

- drogi i chodniki o numerze inwentarzowym 243125,-----
- ogrodzenie zewnętrzne o numerze inwentarzowym 298126,-----
- przepompownia ścieków o numerze inwentarzowym 258129,-----
- komora kraty z wyposażeniem o numerze inwentarzowym 258130,-----
- piaskownik pionowy o numerze inwentarzowym 258131,-----
- rurociągi technologiczne o numerze inwentarzowym 236134,-----
- sieć ciepła o numerze inwentarzowym 232139 ,-----
- droga do oczyszczalni o numerze inwentarzowym 243140 .-----

Suliszewo :-----

- hydrofornia o numerze inwentarzowym 102191 ,-----
- ogrodzenie hydroforni i o numerze inwentarzowym 291187,-----

Gudowo :-----

- hydrofornia o numerze inwentarzowym 102188 ,-----
- ujęcie wody o numerze inwentarzowym 211193 ,-----

Mielenko :-----

- hydrofornia o numerze inwentarzowym 104149 ,-----

Zagózd :-----

- hydrofornia o numerze inwentarzowym 104147 ,-----

Łabędzie :-----

- hydrofornia o numerze inwentarzowym 153104 ,-----

Żółte :-----

- hydrofornia o numerze inwentarzowym 104151 ,-----

Zarańsko :-----

- hydrofornia o numerze inwentarzowym 104161,-----
- studnie wiercone 2 szt o numerach inwentarzowych 255166 i 255167,-----

Jankowo :-----

- hydrofornia o numerze inwentarzowym 104160,-----

Linowo :-----

- hydrofornia o numerze inwentarzowym 104158 ,-----
- ogrodzenie hydrofornii o numerze inwentarzowym 298157 ,

Netno:-----

- hydrofornia + studnie wiercone 2 szt

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.

b. urządzenia techniczne, środki transportu, aparatura kontrolno pomiarowa oraz wartości niematerialne i prawne znajdujące się w stacjach wodociągowych, hydroforniach i oczyszczalni ścieków oraz na wyposażeniu administracji zakładu budżetowego:

- przepompownia kolektora D o numerze inwentarzowym 236180.-----
- pompy głębinowe o numerach inwentarzowych 441171, 441172, 441173, 441093,441 095,-----
- pompa głębinowa Żółte o numerze inwentarzowym 441170,-----
- pompownia ścieków o numerze inwentarzowym 441169,-----
- przegrody wylotowe w KN o numerze inwentarzowym 658111,
- rotory mamutowe o numerze inwentarzowym 658113,-----
- zgarniacz osadu o numerze inwentarzowym 658116,-----
- mieszadło zanurzone o numerze inwentarzowym 658127,-----
- koziół przestawialny o numerze inwentarzowym 658128,-----
- sieć komputerowa o numerze inwentarzowym 491133,-----
- koparko spycharka białoruś o numerze inwentarzowym 580009,
- przepychacz elektryczny do kanalizacji o numerze inwentarzowym 580194 ,-----
- przepychacz spalinowy do kanalizacji o numerze inwentarzowym 580195,-----
- samochód lublin kombi o numerze inwentarzowym 742015 ,-----
- samochód żuk skrzyniowy o numerze inwentarzowym 743013,-----
- samochód star 28 beczkowiec o numerze inwentarzowym 743015 ,
- samochód żuk furgon o numerze inwentarzowym 742027 ,
- spawarka o numerze inwentarzowym 484096 ,
- wiertarka stołowa o numerze inwentarzowym 40 1006,-----
- zestawy komputerowe 7 szt o numerach inwentarzowych: 491012, 491014, 491021, 491022, 491023, 491025, 491 030,
- kserokopiarka canon 1215 o numerze inwentarzowym 803013 ,-----

c. środki trwałe - sieci i urządzenia dostarczające wodę i odprowadzające ścieki nie należące do części składowych gruntu zgodnie z art. 49 Kodeksu cywilnego:-----

- sieci wodociągowe w Drawsku Pomorskim o numerach inwentarzowych: 235031, 235032, 235044, 235045, 235048, 235051, 235064, 235065, 235066, 235067,235069, 235070,235071,235075,235077,235078,235080,235094,235099,235108,235121, 235123, 235124, 235140, 235141, 235142, 235168, 235178, 235179,235184,234185, 211196, 211198,-----
- sieci wodociągowe Netno, Rydzewo, Lasocin o numerze inwentarzowym 235145,-----
- sieci wodociągowe Zagózd o numerze inwentarzowym 235146,-----
- sieci wodociągowe Mielenko o numerze inwentarzowym 235148,-----
- sieci wodociągowe Żółte o numerze inwentarzowym 235150,-----
- sieci wodociągowe Łabędzie o numerze inwentarzowym 235152,-----
- sieci wodociągowe Linowo o numerach inwentarzowych 235154, 235155,235156,
- sieci wodociągowe Jankowo o numerze inwentarzowym 235159,-----
- sieci wodociągowe Zarańsko o numerach inwentarzowych 235162, 235163, 235164, 235165,-----
- sieci wodociągowe Suliszewo o numerze inwentarzowym 210190,-----
- sieci wodociągowe Gudowo o numerze inwentarzowym 211192,-----
- kładka przez rzekę o numerze inwentarzowym 298061,-----
- studnia głębinowa o numerze inwentarzowym 255068 ,-----
- studnia wiercona Kolešno o numerze inwentarzowym 255143,-----
- sieci kanalizacyjne w Drawsku Pomorskim o numerach inwentarzowych: 236001, 236003, 236004, 236005, 236006, 236007, 236009, 236010, 236011,

236012, 236013, 236044, 236045, 236016, 236017, 236018, 236019, 236020, 236021, 236022, 236023, 236024, 236025, 236026, 236027, 236028, 236029, 236030, 236036, 236037, 236038, 236039, 236040, 236041, 236042, 236046, 236047, 236049, 236050, 236052, 236053, 236072, 236073, 236074, 236076, 236079, 236100, 236101, 236102, 236103, 236104, 236105, 236106, 236107, 236120, 236132, 236144, 236175, 236176, 236177, 236181, 236182, 236183, 236186, 211197, 211199, 211200,

to jest aport rzeczowy o łącznej, wartości 7.750.000 zł (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt 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 mogą dokonać dopłat na pokrycie strat bilansowych Spółki, które mogą sięgać jednej piątej wniesionych udziałów.-----
2. Wysokość i termin dopłat będą oznaczone w miarę potrzeby uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą bezwzględną większością głosów, z tym że straty ubiegłego roku obrachunkowego powinny być pokryte nie później niż do końca czerwca roku następnego.--
3. Dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym. -----

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 wykonani a 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 zawiązywaniu 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. Tworzenie spółek, oddziałów i filii oraz przystępowanie do innych spółek i osób prawnych oraz występowanie 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 roku obrotowego, Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników celem przedstawienia do zatwierdzenia planu finansowego Spółki na rok bieżący oraz planu inwestycji na kolejny rok bieżący i na okres kolejnych 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.-----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres trzech lat. -----
5. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić w każdym czasie z ważnych powodów.

§ 16.

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

1. Powołanie i odwołanie członków Zarządu. -----
2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgmami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego 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 przewyższającej 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 powinny 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 nieprzekraczającej 30 % czystego zysku-----
 3. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć inne lub znieść obowiązujące fundusze w spółce oraz określić zasady ich gospodarowania.-----
 4. 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 rezerwowych 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 dla wspólników 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.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.-

§ 28.

1. Pierwszy Zarząd Spółki jest jednoosobowy i jest to dotychczasowy Dyrektor przekształcanego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Wodociągów i Kanalizacji pan Piotr Matusiak, którego powołuje się na pierwszego Prezesa Zarządu Spółki.
2. Powołuje się pierwszą Radę Nadzorczą Spółki w osobach:
 - pani Halina Walkowiak, -----
 - pan Zbigniew Worsowicz, -----
 - pan Paweł Górzyński, -----

§ 29.

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

§ 30.

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