

Tekst jednolity
opracowany na podstawie:

- 1) aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2017 r., repertorium „A” numer 2600/2017, sporządzonego przez Notariusza Annę Graboń, Kancelaria Notarialna w Policach przy ul. Grzybowej 50,
- 2) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników- akt notarialny z dnia 27 grudnia 2018 r., repertorium „A” nr 2963/2018, sporządzony przez Notariusza Kingę Wielowską, Kancelaria Notarialna w Policach przy ul. Bankowej nr 11 f,g,h/7,
- 3) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników- akt notarialny z dnia 28 grudnia 2022 r., repertorium A nr 4286/2022, sporządzony przez Notariusza Kingę Wielowską, Kancelaria Notarialna w Policach przy ul. Bankowej nr 11 f,g,h/7,
- 4) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników- akt notarialny z dnia 20 marca 2024 r., repertorium A nr 964/2024, sporządzony przez Notariusza Kingę Wielowską, Kancelaria Notarialna w Policach przy ul. Bankowej nr 11 f,g,h/7.

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30-06-2017), przede mną Notariuszem Anną Graboń w Kancelarii Notarialnej w Policach przy ul. Grzybowej numer 24/4 stawił się:

Burmistrz Polic **Władysław Diakun**, legitymujący się dowodem osobistym serii ALM numer 019605, ważnym do dnia 06 lipca 2017 r., zamieszkały w Trzebieży przy ul. WOP numer 65, działający w imieniu Gminy Police, co wynika z okazanego zaświadczenia o wyborze Burmistrza Police, wydanego dnia 24 listopada 2014 roku przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Policach oraz z wyciągu z protokołu numer Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Policach odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku o złożeniu ślubowania Burmistrza Polic i oświadcza, że Gmina Police posiada NIP: 851-10-00-695 i REGON 811685390 i podaje adres do doręczeń: Urząd Miejski w Policach, 72-010 Police, ulica Stefana Batorego numer 3.

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1.

Burmistrz Polic Władysław Diakun oświadczył, że niniejszym aktem zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, na podstawie: ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały numer XXIV/238/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

1. Spółka działać będzie pod firmą: **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach.
2. Spółka może używać nazwy skróconej **ZWiK Police Sp. z o.o.**
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, którego wzór stanowi załącznik numer 5 do niniejszego aktu założycielskiego.
4. Spółka **Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Spółką prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej; podstawowym zadaniem Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie działania Gminy Police.

5. Celem spółki jest kontynuowanie dotychczasowej działalności zakładu budżetowego Gminy Police o nazwie **Zakład Wodociągów i Kanalizacji**, w tym w szczególności wykonywanie zadań Gminy Police w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz zapewnienie ciągłości działań w zakresie gospodarki komunalnej związanej z realizacją powyższych zadań własnych Gminy Police stanowiących zadania z zakresu użyteczności publicznej.

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Police.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć inne spółki i przystępować do innych spółek, w tym z udziałem kapitału zagranicznego działających w kraju i za granicą, a także wchodzić w powiązania organizacyjne, gospodarcze i prawne z innymi podmiotami, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD - 36.00.Z);
- 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD - 37.00.Z);
- 3) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD-42.21.Z);
- 4) Przygotowywanie terenu pod budowę (PKD - 43.12.Z);
- 5) Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD - 43.22.Z);
- 6) Działalność taksówek osobowych (PKD - 49.32.Z);
- 7) Transport drogowy towarów (PKD - 49.41.Z);
- 8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD - 68.10.Z);
- 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD - 68.20.Z);
- 10) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD - 71.12.Z);
- 11) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD - 71.20.B);
- 12) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD - 77.31.Z);
- 13) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD - 77.32.Z);
- 14) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD - 35.11.Z);
- 15) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowych (PKD - 11.07.Z).

KAPITAŁ SPÓŁKI

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **57 656 000,00 zł** (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na **115 312** (sto piętnaście tysięcy trzysta dwanaście) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy udział.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Na zgromadzeniu wspólników na każdy udział przypada jeden głos.

5. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładami pieniężnymi bądź niepieniężnymi (aportem).

§ 8.

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki tj. **105.191** (sto pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) udziałów, o wartości nominalnej po **500 zł** (pięćset złotych) każdy udział obejmuje jedyny wspólnik Gmina Police i pokrywa je majątkiem zlikwidowanego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, będącym przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55¹kc o wartości **52.595.500,00 zł** (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) wykazanej w bilansie zamknięcia powyższego zakładu budżetowego, w wysokość którego to kapitału wchodzi suma aktywów w kwocie **55.776.859,47 zł** (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści siedem groszy) pomniejszona o kwotę pasywów wynikających z bilansu, na które to pasywa składają się:
- a) kapitał zapasowy w kwocie **420.720,62 zł** (czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
 - b) zobowiązania w kwocie **2.760.638,85 zł** (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy) szczegółowo wymienione w załączniku numer 4 do niniejszego aktu.

Powyższe zestawienie bilansowe stanowi załącznik numer 1 do niniejszego aktu.

2. Na sumę aktywów składają się:
- 1) aktywa trwałe, które stanowią:
- a) budynki i budowle będące w posiadaniu tego Zakładu Budżetowego o wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych zlikwidowanego zakładu budżetowego w łącznej kwocie **43.779.230,27 zł** (czterdzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych dwadzieścia siedem groszy), w tym budynki i budowle położone na gruntach Gminy Police nieoddanych w trwałe zarząd powyższego Zakładu Budżetowego w łącznej kwocie **34.146.963,82 zł** (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze),
 - b) grunty Gminy Police o wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych zlikwidowanego zakładu budżetowego w łącznej kwocie **3.998.979,00 zł** (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) oddane w trwałe zarząd powyższego przekształcanego zakładu budżetowego, a które to prawo zarządu tymi gruntami zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej staje się prawem wieczystego użytkowania Spółki i które to grunty stanowią:
 - grunt składający się z działek numer **2647/3**, numer **293**, numer **292**, numer **291/6**, numer **291/4**, z obrębu 15 Police, o łącznym obszarze **10,3954 ha** (dziesięć hektarów trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), położonych w Policach, objęte księgą wieczystą **Kw numer SZ2S/00031695/3** prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach,
 - grunt stanowiący działkę numer **307/2**, z obrębu 14 Police o obszarze **1,6551 ha** (jeden hektar sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), położoną w Policach, objętą księgą wieczystą **Kw numer SZ2S/00007135/3** prowadzoną przez powyższy Sąd,
 - grunt stanowiący działkę numer **2**, z obrębu 12 Police, o obszarze **2,0355 ha** (dwa hektary trzysta pięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położoną w Policach, objętą księgą wieczystą **Kw numer SZ2S/00032276/7** prowadzoną przez powyższy Sąd,

- grunt stanowiący działkę numer **7/1**, z obrębu 12 Police, o obszarze **1,3200 ha** (jeden hektar trzy tysiące dwieście metrów kwadratowych), położoną w Policach, objętą księgą wieczystą **Kw numer SZ2S/00007189/6** prowadzoną przez powyższy Sąd,
 - grunt składający się z działek numer **7/2**, numer **8/1**, numer **8/2** z obrębu 12 Police, o łącznym obszarze **2,2057 ha** (dwa hektary dwa tysiące pięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonych w Policach, objętych księgą wieczystą numer **Kw SZ2S/00032133/3** prowadzoną przez powyższy Sąd,
 - grunt składający się z działek numer **871/1**, numer **872/1** z obrębu Trzebież 5, o łącznym obszarze **1,6109 ha** (jeden hektar sześć tysięcy sto dziewięć metrów kwadratowych), położonych w Trzebieży, objętych księgą wieczystą **Kw numer SZ2S/00032118/2** prowadzoną przez powyższy Sąd,
 - grunt stanowiący działkę numer **871/2**, z obrębu Trzebież 5, o obszarze **0,4200 ha** (cztery tysiące dwieście metrów kwadratowych), położoną w Trzebieży objętą księgą wieczystą **Kw numer SZ2S/00018272/5** prowadzoną przez powyższy Sąd,
 - grunt stanowiący działkę numer **9/46**, z obrębu Węgorz, o obszarze **0,1126 ha** (jeden tysiąc sto dwadzieścia sześć metrów kwadratowych), położoną w Węgorzu, objętą księgą wieczystą **Kw numer SZ2S/00013320/2** prowadzoną przez powyższy Sąd,
 - grunt składający się z działek numer **357/4** i numer **336/1**, z obrębu Przęsocin, o łącznym obszarze **0,0308 ha** (trzysta osiem metrów kwadratowych), położonych w Przęsocinie, objętych księgą wieczystą **Kw numer SZ2S/00041516/8** prowadzoną przez powyższy Sąd,
 - grunt składający się z działek numer **11/2** i numer **11/3**, z obrębu Nad Odrą 17, o łącznym obszarze **0,5203 ha** (pięć tysięcy dwieście trzy metry kwadratowe), położonych w Szczecinie, objętych księgą wieczystą **Kw numer SZ1S/00156711/7** prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych,
 - grunt stanowiący działkę numer **2160**, z obrębu 8 Police, o obszarze **0,0425 ha** (czterysta dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), położony w Policach, objętą księgą wieczystą **Kw numer SZ2S/00031690/8** prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach,
 - grunt stanowiący działkę numer **318/72**, z obrębu 9 Police, o obszarze **1,1682 ha** (jeden hektar jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt dwa metry kwadratowe), położoną w Policach, objętą księgą wieczystą **Kw numer SZ2S/00021365/8** prowadzoną przez powyższy Sąd,
 - grunt składający się z działek numer **2708** i numer **147/1**, z obrębu 10 Police, o łącznym obszarze **1,4917 ha** (jeden hektar cztery tysiące dziewięćset siedemnaście metrów kwadratowych), położonych w Policach, objętych księgą wieczystą **Kw numer SZ2S/00031686/7** prowadzoną przez powyższy Sąd,
 - grunt składający się z działek numer **3066** i numer **3070**, z obrębu 6 Police, o łącznym obszarze **0,1744 ha** (jeden tysiąc siedemset czterdzieści cztery metry kwadratowe), położonych w Policach objętych księgą wieczystą **Kw numer SZ2S/00041963/6** prowadzoną przez powyższy Sąd,
- c) pozostałe aktywa trwałe w łącznej kwocie **3.582.572,33 zł** (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) stanowiące załącznik numer 2 do niniejszego aktu, na którą składają się:
- wartości niematerialne i prawne w kwocie 12.451,36 zł (dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy),

- urządzenia techniczne i maszyny w kwocie 2.532.288,71 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy),
 - środki transportu w kwocie 820.139,85 zł (osiemset dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
 - inne środki trwałe w kwocie 19.530,61 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
 - inwestycje w kwocie 198.161,80 zł (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy),
- 2) aktywa obrotowe w kwocie **4.416.077,87 zł** (cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) szczegółowo wymienione w załączniku numer 3 do niniejszego aktu.

§ 9.

Podstawą do ustalenia wartości aktywów i pasywów bilansu otwarcia Spółki jest bilans zamknięcia Zakładu Budżetowego Gminy Police o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach sporządzony na dzień 31 maja 2017 roku.

§ 10.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez podwyższenie wysokości dotychczasowych udziałów lub przez utworzenie nowych udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników; warunki i tryb podwyższenia kapitału układowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników do kwoty 100 000 000,00 zł (sto milionów złotych) w terminie do dnia 30 czerwca 2030 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 11.

1. Wspólnik zobowiązany jest do dopłat w wysokości do 0,1-krotności wartości nominalnej posiadanych udziałów w Spółce.
2. Wysokość i terminy dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Jeżeli Wspólnik nie uiszczył dopłaty w określonym terminie, zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych, a Spółka może również żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
4. Zwrot dopłat może nastąpić jeżeli nie są one wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Zwrot następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
5. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może również określić, iż dana dopłata ma charakter bezzwrotny.

§ 12.

1. Udziały mogą być umarżane.
2. Spółka może nabywać swoje udziały w celu ich umorzenia z czystego zysku.
3. Udziały w Spółce mogą być umarżane w trybie dobrowolnym w zamian za wynagrodzenie odpowiadające wartości nie niższej niż wartość nominalna udziału.
4. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.
5. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały może pochodzić z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki.
6. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
7. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD

§ 14.

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki powołanym do prowadzenia spraw Spółki.

§ 15.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy.
2. Pierwszy Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.
4. Prezes Zarządu jest jednocześnie Dyrektorem Generalnym.
5. Na pierwszego Prezesa Zarządu zostaje wybrany Zbigniew Koźlarek, PESEL 53082504971.

§ 16.

1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Rada Nadzorcza, z ważnych powodów może zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.
3. Rada Nadzorcza może delegować członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania obowiązków Zarządu, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

§ 17.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych nie zastrzega do kompetencji innych organów Spółki.
3. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 - 1) bieżące kierowanie sprawami Spółki,
 - 2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 - 3) zarządzanie majątkiem Spółki, zawieranie umów w granicach umocowania i reprezentowania Spółki w stosunkach zewnętrznych,
 - 4) nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów i urządzeń oraz wykorzystaniem majątku Spółki,
 - 5) opracowywanie i przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia:
 - a) planu finansowego Spółki,
 - b) sprawozdania finansowego Spółki,
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - d) sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu jako organu Spółki,
 - 6) przedkładanie Wspólnikowi informacji o projekcie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przed złożeniem wniosku do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wraz z kopią wniosku).

§ 18.

Członkowie Zarządu bez zgody Zgromadzenia Wspólników nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki będąc wspólnikiem lub członkiem organów innej spółki lub podmiotu gospodarczego, bądź prowadzić na własny rachunek działalność gospodarczą o charakterze zbliżonym do przedmiotu działalności Spółki.

§ 19.

1. Umowę o świadczenie usług zarządzania Spółką na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza Spółki.
2. Zasady kształtowania wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników.

RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) osób.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Na pierwszą wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki wybrani są:
 - 1) Barbara Olonko - jako Przewodniczący Rady Nadzorczej ,
 - 2) Michał Olechnowicz - jako Członek Rady Nadzorczej,
 - 3) Janusz Zagórski - jako Członek Rady Nadzorczej.

§ 21.

1. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej kadencji; mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem wspólnej kadencji kończy się równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na kolejne kadencje.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - 1) z dniem odwołania,
 - 2) z dniem złożenia rezygnacji,
 - 3) z dniem śmierci,
 - 4) z dniem połączenia Spółki z innym podmiotem,
 - 5) z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

§ 22.

1. Zgromadzenie Wspólników spośród członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera Przewodniczącego tej Rady,
2. Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał lub w miarę potrzeb.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są prowadzone przez Przewodniczącego lub innego członka Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 14 (czternaście) dni od chwili złożenia wniosku w tej sprawie.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady.
6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin opracowany przez Radę Nadzorczą i przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu do obowiązków Rady Nadzorczej w szczególności należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 oraz pkt 2 niniejszego ustępu,
- 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdań z przeprowadzonych kontroli przestrzegania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
- 5) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 7) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
- 8) opiniowanie projektów planów finansowych,
- 9) opiniowanie projektów wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru wyłącznie jako organ kolegialny.
3. Członkowie Rady Nadzorczej z ważnych powodów mogą podejmować uchwały oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (fax ,telefon, e-mail). Uchwała tak podjęta jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 26.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 27.

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników.
2. Prawa i obowiązki Zgromadzenia Wspólników wykonuje Burmistrz Polic.
3. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

§ 28.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd Spółki i powinno się odbyć w terminie 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego załatwienia, bądź też na żądanie Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
 - 1) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 1 tego paragrafu,
 - 2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w ciągu miesiąca od złożenia przez wspólnika na piśmie żądania zwołania Zgromadzenia lub nie zwołano Zgromadzenia Wspólników mimo żądania Rady Nadzorczej złożonego w ciągu 14 (czternastu) dni przed terminem zwołania Zgromadzenia.

§ 29.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Policach.

§ 30.

Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zawiadomienie może być również dokonane poprzez złożenie zaproszenia w siedzibie Wspólnika, za potwierdzeniem odbioru.

§ 31.

W imieniu Wspólnika w Zgromadzeniu uczestniczy oraz wykonuje prawo głosu Burmistrz Polic lub jego pełnomocnik.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 32.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą wszystkie sprawy Spółki nie będące w kompetencji Zarządu ani Rady Nadzorczej, a w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdań Rady Nadzorczej,
- 2) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) podejmowanie decyzji w sprawie wnoszenia dopłat i ich zwrotu,
- 5) umarzanie udziałów,
- 6) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie zasad ich wynagradzania za udział w posiedzeniach i innych czynnościach,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 8) ustalanie składu ilościowego Zarządu Spółki,
- 9) uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej,
- 10) postanowienie w sprawie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdy strata przekroczy sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,
- 11) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 13) nabycie i zbycie nieruchomości lub jej części, użytkowania wieczystego lub jego części za cenę przekraczającą równowartość 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych),
- 14) wyrażenie zgody na zastawienie lub obciążenie udziałów,
- 15) zmiana umowy Spółki,
- 16) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 17) tworzenie kapitałów lub funduszy celowych Spółki,
- 18) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
- 19) wyrażenie zgody na sprzedaż ruchomości o wartości przewyższającej kwotę równowartości 100000,00 PLN (sto tysięcy złotych).

GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 33.

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2017 r.

§ 34.

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych 3 (trzy) miesięcy powinno być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 35.

1. Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce kapitał rezerwowy, może tworzyć również inne kapitały z zysku do podziału, w tym fundusz przeznaczony na wypłatę wynagrodzeń za umorzone udziały.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy, który będzie powiększany o odpisy z zysku do podziału; kapitał zapasowy przeznaczany jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego.
3. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zakładu Budżetowego Gminy Police o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach przechodzą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Spółki.
4. Spółka może tworzyć inne kapitały specjalnego przeznaczenia.

§ 36.

1. Zysk przypadający wspólnikom przeznaczony do podziału dzieli się między nich proporcjonalnie do objętych udziałów.
2. Czysty zysk może być wyłączony od podziału i przeznaczony na określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników cele, w tym zwłaszcza na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) kapitał rezerwowy,
 - 3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Czysty zysk Spółki przez okres pierwszych 10 (dziesięć) lat działalności Spółki zostaje wyłączony od podziału i przeznaczony jest na działalność inwestycyjną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 38.

1. Likwidację Spółki prowadzi Zarząd Spółki albo jednoosobowy likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Z chwilą otwarcia likwidacji prokura wygasa.
3. Likwidacja prowadzona jest pod firmą: **„Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji”**.

§ 39.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
2. Wymagane przez prawo ogłoszenia zamieszcza się w siedzibie Spółki oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; Spółka może zamieszczać swoje ogłoszenia również w dzienniku ukazującym się na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

§ 40.

Wypisy aktu wydawać można Spółce i Wspólnikom.

§ 41.

Koszty sporządzenia tego aktu oraz koszty związane z rejestracją Spółki ponosi Spółka.

§ 42.

Do zapłaty:

- wynagrodzenie notariusza (§ 3 Rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej) w kwocie: 16.770,00 zł (*szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych*),
- za cztery wypisy aktu (§12 taksy notarialnej) kwotę: 408,00 zł (*czterysta osiem złotych*),
- 23% podatku VAT od usługi notarialnej w kwocie: 3.950,94 zł (*trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze*).

Razem do zapłaty: 21.128,94 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze).

w terminie do dnia 07 lipca 2017 roku, przelewem na konto numer 50249000050000453022387267.

Czynność niniejsza nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 pkt. 4 oraz art. 9 pkt. 11 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO