

KANCELARIA NOTARIALNA

Bogumiła Machłajewska-notariusz
ul. Mickiewicza 40 p. 11
11-010 Barczewo
tel. 514 71 26

Tekst jednolity aktu
założycielskiego
uwzględniający zmiany
wprowadzone aktem z
dnia 30.10.2003r

REPERTORIUM A NR 3623/2003

REPERTORIUM A NR 4207)2003,
aktem z dnia 09.12.2003r
REPERTORIUM A NR 4829)2003
oraz aktem z dnia
16.06.2004r
REPERTORIUM A NR 3451/2004

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia pierwszego października dwa tysiące trzeciego (1.10.2003) roku w Kancelarii Notarialnej w Barczewie, przy ul. Mickiewicza 40 p. 11, przede mną notariuszem Bogumiłą Machłajewską, stawiła się: -----

Pani Elżbieta Beata Wasowska, używająca imienia „Elżbieta”, -----

działająca w imieniu Gminy Barczewo jako Burmistrz Miasta Barczewo, na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 29 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wybrana w wyborach bezpośrednich dnia 10 listopada 2002 roku. -----

Tożsamość stawającej notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Stawający oświadcza w imieniu Gminy Barczewo, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawierają niniejszym aktem Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej „Spółka”.

§ 2. Spółka działać będzie pod firmą: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy skróconej „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Barczewo.-----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5. Obszarem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne kraje.-----

§ 6.1. Spółka może tworzyć oddziały i filie, przedsiębiorstwa, zakłady usługowo-handlowe i inne placówki w kraju i za granicą, jak również obejmować udziały i nabywać akcje w spółkach krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wszystkich podmiotach gospodarczych.-----

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. 41.00.A. - pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,-----
2. 41.00.B. - działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,-----
3. 45.24.B. - budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej,-----
4. 45.33.B. - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,-----
5. 45.21. D - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych,-----
6. 90.00.D - odprowadzanie ścieków,-----
7. 45.25. - wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych,-----
8. 45.12.Z - wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----
9. 45.34.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
10. 74.30.Z - badania i analizy techniczne,-----
11. 71.32.Z - wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,-----

- 12. 45.50.Z - wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,-----
- 13. 71.2. - wynajem pozostałych środków transportu,--
- 14. 51.18.Z - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
- 15. 51.70. - pozostała sprzedaż hurtowa,-----
- 16. 52.63.Z - pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,-----
- 17. 70.3. - obsługa nieruchomości na zlecenie, -----
- 18. 28.1. - produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,-----
- 19. 28.52.Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych,-
- 20. 31.10.B - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów,-----
- 21. 31.20.B - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej,--
- 22. 60.2. - transport lądowy pozostały,-----
- 23. 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- 24. 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego. ----

II. KAPITAŁ SPÓŁKI

„§ 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.708.500 zł (sześć milionów siedemset osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 13.417 (trzynaście tysięcy czterysta siedemnaście) równych i niepodzielnych udziałów po pięćset (500) złotych każdy”.-----

§ 9. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

§ 10. Wpłaty na udziały mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej.-----

§ 11. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Wspólnika Gminę Barczewo. Na pokrycie objętych udziałów Wspólnik wnosi:-----

1. aport w postaci:-----

- 1. prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, magazynem z warsztatem i magazynem o łącznej

- powierzchni użytkowej 268,4m² przy ulicy Obrońców Warszawy na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 70/1 (siedemdziesiąt/jeden) o powierzchni 673 m² w obrębie nr 3 miasta Barczewo o łącznej wartości 96.000zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym grunt 12.627 zł, budynki 83.373 zł,-----
2. prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami: hali pomp, hali filtrów i gospodarczym o łącznej powierzchni użytkowej 282,7 m² oraz trzema studniami głębinowymi, położonej w Barczewie przy ulicy Zielonej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 3/105 (trzy/sto pięć) i 3/106 (trzy/sto sześć) o powierzchni 9169 m² w obrębie nr 3 miasta Barczewo o łącznej wartości 401.448 zł (słownie: czterysta jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych), w tym grunt 119.058 zł, budynki 39.873 zł, studnie 242.517 zł,-----
 3. prawa dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej przepompownią ścieków w Barczewie przy ulicy Olsztyńskiej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 22/7 (dwadzieścia dwa/siedem), 175/27 (sto siedemdziesiąt pięć/dwadzieścia siedem), 175/30 (sto siedemdziesiąt pięć/trzydzieści) o powierzchni 4030 m² w obrębie nr 3 miasta Barczewo o łącznej wartości 1.510.288zł (słownie: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych), w tym grunt 54.647 zł, budynki i budowle 1.455.641 zł,-----
 4. prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni o powierzchni użytkowej 235,62 m² oraz dwoma studniami głębinowymi, położonej w Barczewku na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 322/2 (trzysta dwadzieścia dwa/dwa) i 323/2 (trzysta dwadzieścia trzy/dwa) o powierzchni 2500 m² w obrębie Barczewko o łącznej wartości 217.528 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych), w tym grunt 17.158 zł, budynek 89.222 zł, ogrodzenie 4.413 zł, studnie 106.735 zł,-----
 5. prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni o powierzchni użytkowej 53,30 m² oraz dwoma studniami głębinowymi, położonej w Ramsowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 399/3 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć/trzy) o powierzchni 400 m² w obrębie Ramsowo o łącznej wartości 121.978 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym grunt 2.745 zł, budynek 20.183zł, ogrodzenie 3.383 zł, studnia 95.667 zł,-----

6. prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni o powierzchni użytkowej 18,50 (osiemnaście całych pięćdziesiąt setnych) metra kwadratowego oraz dwoma studniami głębinowymi, położonej w Kaplitynach, gminie Barczewo na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem Nr 30 (trzydzieści) o powierzchni 2100 metrów kwadratowych o łącznej wartości 83.778 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych), w tym grunt 14.413 zł, budynek 32.207 zł i studnie 37.158 zł.-----
7. prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hydroforni o powierzchni 78 (siedemdziesiąt osiem) metrów kwadratowych oraz studnią głębinową, położonej w Wipsowie, gminie Barczewo na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami Nr 279/2 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć/dwa) i Nr 279/3 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć/trzy o powierzchni 1092 metry kwadratowe o łącznej wartości 255.359 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych), w tym grunt 7.495 zł, budynek 208.363 zł i studnia 39.501 zł.-----
8. prawa własności nieruchomości zabudowanej studnią głębinową, położonej w Lamkowie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 262/3 (dwieście sześćdziesiąt dwa/trzy) i 261/2 (dwieście sześćdziesiąt jeden/dwa) o powierzchni 1069 m² w obrębie Lamkowo o łącznej wartości 11.071 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych), w tym grunt 4.046 zł, studnia 7.025 zł,
9. prawa dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków, przepompownią ścieków, hydrofornią, trzema studniami głębinowymi, położonej w miejscowości Niedźwiedź na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1/60 (jeden/sześćdziesiąt), 1/51 (jeden/pięćdziesiąt jeden), 1/52 (jeden/pięćdziesiąt dwa), 1/48 (jeden/czterdzieści osiem), 4/7 (cztery/siedem) o powierzchni 1,1473 ha w obrębie Ramsowo o łącznej wartości 225.489 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) w tym grunt 11.473 zł, budynki i budowle - 214.016 zł,-----
10. prawa dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej hydrofornią i studnią głębinową, położonej w miejscowości Dadaż na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/26 (jeden/ dwadzieścia sześć) o powierzchni 657 m² w obrębie Ramsowo o łącznej wartości 119.495 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta

dziewięćdziesiąt pięć złotych) w tym grunt 657 zł,
budynki i budowle 118.838 zł,-----

11. prawa dzierżawy na okres 10 lat budowli - kolektora sanitarnego K-8, łączącego centralną przepompownię ścieków w Barczewie z siecią kanalizacyjną Olsztyna na wysokości ulicy Zientary Malewskiej o łącznej wartości 9.592.062zł (słownie dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa złote),---
12. prawa dzierżawy na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej wieżą ciśnień, położonej w Barczewie, obręb 3 (trzy) na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem Nr 3/108 (trzy/sto osiem), o powierzchni 1.000 (jeden tysiąc) metrów kwadratowych o łącznej wartości 160.000 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), w tym grunt 12.000 zł, budynek 148.000 zł.-----

2. Prawa własności środków trwałych ujętych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego aktu o wartości 5.517.133 zł (pięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy sto trzydzieści trzy złote), - obejmując w zamian za aport 13.408 (trzynaście tysięcy czterysta osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.-----

3. Wkład gotówkowy w wysokości 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych), obejmując w zamian 9 (dziewięć) udziałów o wartości 500 (pięćset) złotych każdy. -----

§ 12. 1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 50.000.000 zł, (słownie pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego (31.01.2020) roku nie stanowi zmiany umowy spółki.-----

2. Udziały w podwyższonym kapitale mogą być pokrywane gotówką lub aportem.-----

§ 13. 1. Wspólnicy zobowiązani są do wnoszenia dopłat proporcjonalnych do posiadanych udziałów:-----

1. na inwestycje oraz zakup środków transportu, jeżeli środki funduszu rozwoju są niewystarczające,-----
2. na wyrównanie strat bilansowych, jeżeli środki funduszu zapasowego nie wystarczają na ich pokrycie,-----
3. w przypadku ustalenia przez inne organy cen usług świadczonych przez Spółkę w wysokości nie zapewniającej pokrycia kosztów wytwarzania i uzasadnionego zysku.-----

2. Wysokość dopłat nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości posiadanych udziałów.-----

3. Wysokość i terminy dopłat będą ustalane uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 14. 1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawione.-----

2. Zbycie udziału osobie spoza grona Wspólników lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----

§ 15. Udziały w kapitale zakładowym mogą być umarżane z czystego zysku. Uchwałę o umorzeniu udziału podejmuje Wspólnicy bezwzględną większością głosów.-----

III. WŁADZE SPÓŁKI.

§ 16. Władzami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników,-----

2. Rada Nadzorcza,-----

3. Zarząd.-----

§ 17. 1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.-----

2. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Gminy Barczewo, wskazanym przez Zarząd w zawiadomieniu, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie".-----

§ 18. 1. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie w terminie i trybie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych, z zastosowaniem postanowień niniejszego aktu założycielskiego.-----

2. Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

§ 19. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w sprawach wymagających niezwłocznego podjęcia uchwały z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.-----

§ 20. 1. W Zgromadzeniu Wspólników Wspólnicy mogą uczestniczyć osobiście lub wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.-----

2. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu.-----

3. Jeden udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu.

§ 21. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga:-----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----

2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,-----

3. ustanowienie i zwrot dopłat,-----

4. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, połączenie lub przekształcenie Spółki,-----

5. przystąpienie do innej Spółki,-----

6. zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----

7. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----

8. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

9. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

10. zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,-----

11. zmiana aktu założycielskiego Spółki,-----

12. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,-----

13. rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----

14. nabycie i zbycie nieruchomości oraz udziału w nieruchomości,-----

15. nabycie środków trwałych za cenę przewyższającą 1)80 wysokości kapitału zakładowego,-----

16. ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i Zarządu,-----

17. zaciąganie zobowiązań przekraczających równowartość 1)80 kapitału zakładowego z wyłączeniem zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności określonej w § 7 pkt. 1, 2 i 6 aktu założycielskiego,-----

18. zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,---

19. zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,-----

20. dokonywanie darowizn na cele społeczne i charytatywne,-----

21. stanowienie w innych sprawach określonych aktem założycielskim Spółki i przepisami prawa.-----

- 1) § 22. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) członków. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok. **Kadencje następnych rad nadzorczych wynoszą trzy lata.**-----

§ 23. Członków Rady Nadzorczej powołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników, które również uzupełnia skład Rady Nadzorczej w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Rady przed upływem kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 24. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, a zastępcę i sekretarza wybiera ze swojego grona Rada Nadzorcza.-----

§ 25. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.-----

§ 26. 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwóch (2) członków Rady i mogą być powzięte, gdy wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.-----

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zgodnie z niniejszym aktem założycielskim i regulaminem określającym tryb jej działania.-----

3. Uprawnienia kontrolne posiadają wyłącznie członkowie Rady, którzy zostali do tego upoważnieni Uchwałą Rady Nadzorczej.-----

§ 27. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, należy:-----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z wyników tej oceny,-----

- 2) opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----
- 3) wyrażanie zgody na zbycie składników majątkowych o wartości przekraczającej 1/200 (jedna dwusetną) kapitału zakładowego,-----
- 4) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----
- 5) **powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu,**-----
- 6) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników propozycji odnośnie wysokości wynagrodzenia Zarządu Spółki,-----
- 7) opiniowanie i rozpatrywanie wszelkich spraw przedstawionych przez Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników,-----
- 8) stanowienie w innych sprawach określonych niniejszym aktem lub przepisami prawa.-----

3. Rada Nadzorcza może korzystać z opinii biegłych lub specjalistów spoza Spółki.-----

4. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.-----

5. Członek Rady Nadzorczej, nie może wykonywać zajęć, które mogłyby wzbudzić podejrzenie o stronniczość.-----

§ 28. Umowy z Zarządem zawiera i rozwiązuje w imieniu Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, upoważniony przez Radę Członek. W przypadku pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o pracę, Przewodniczący wykonuje w stosunku do Zarządu uprawnienia i obowiązki pracodawcy, wynikające z Kodeksu Pracy, o ile postanowienia niniejszego aktu nie stanowią inaczej.-----

§ 29. 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Spółki.-----

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.-----

3. Kadencja pierwszego zarządu trwa trzy lata obrotowe, a następne kadencje trwają 4 lata.-----

§ 30. Rodzaj stosunku prawnego, stanowiącego podstawę pełnienia funkcji przez Zarząd Spółki, określa uchwała każdorazowo Zgromadzenie Wspólników, z wyjątkiem pierwszego zarządu, który funkcję tę pełni na podstawie umowy o pracę.-

§ 31. 1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz, dokonuje czynności prawnych

dotyczących praw i obowiązków Spółki zgodnie z niniejszym aktem i przepisami prawa.-----

2. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników.-----

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania powołań są:-----

1) Prezes Spółki jednoosobowo,-----

2) Dwóch prokurentów łącznie.-----

4. Na dokonanie czynności prawnych, których wartość przekracza 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego z wyłączeniem czynności zobowiązujących i rozporządzających związanych z prowadzeniem działalności określonej w § 7 pkt. 1, 2 i 6 aktu założycielskiego Spółki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2, pkt. 3, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszej umowy nie wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 32. Regulamin organizacyjny Spółki ustala Zarząd Spółki. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-----

§ 33. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako Wspólnik lub członek jej władz.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 34. 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustalonych planów.-----

2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów rocznych i wieloletnich, opiniowanych przez Radę Nadzorczą.-----

§ 35. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok zaczyna się z dniem rejestracji i kończy z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzeciego (31.12.2003) roku."-----

2. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu czterech miesięcy od dnia bilansowego:-----

1) sporządzić sprawozdania finansowe, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,-----

2) poddać sprawozdanie badaniu przez wskazanego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta w terminach przewidzianych w

przepisach ustawy o rachunkowości bądź na żądanie Wspólników,-----

3)wymienione w pkt. 1 dokumenty, złożyć wraz z opinią biegłego rewidenta, o ile sprawozdanie podlegało takiemu badaniu, Radzie Nadzorczej, co najmniej na miesiąc przed Zgromadzeniem Wspólników, na którym mają być zatwierdzone.--

4. Rada Nadzorcza przedstawia Zgromadzeniu Wspólników, dokumenty wymienione w ust. 3 wraz z pisemnym sprawozdaniem, o którym mowa w § 27 ust. 2 pkt. 1.-----

§ 36. 1. Spółka tworzy następujące fundusze:-----

1)fundusz zapasowy, z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników, nie niższej niż dziesięć procent (10%) czystego zysku rocznego. Odpisy na kapitał zapasowy dokonywane będą dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie wielkości równej jednej trzeciej (1/3) kapitału zakładowego.-----

2)fundusz rozwoju Spółki z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników, nie niższej niż dwadzieścia procent (20%), z odpisów amortyzacji środków trwałych oraz innych zmian w majątku trwałym i majątku obrotowym, mającym wpływ na zwiększenie tego funduszu.-----

2. Fundusz rozwoju podlega zmniejszeniu o obowiązujące odpisy umorzeniowe oraz inne zmniejszenia, przewidziane przepisami prawa.-----

3. Spółka może tworzyć inne fundusze, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, na początku roku obrotowego.-----

4. Fundusz zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych z działalności gospodarczej Spółki.-----

5. Fundusz rozwoju Spółki, przeznaczony jest na finansowanie inwestycji, remontów, odtwarzanie składników majątkowych oraz finansowanie majątku obrotowego Spółki.-----

6. O przeznaczeniu innych funduszy utworzonych w Spółce, rozstrzygają przepisy prawa oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 37. Zgromadzenie Wspólników po dokonaniu odpisów na fundusze wymienione w § 36 ust. 1 pkt. 1, 2. może przeznaczyć pozostały zysk na wypłatę dywidendy lub na inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 38. 1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej za zgodą Rady Miejskiej w Barczewie oraz w przypadkach przewidzianych przez prawo.-----

2. Rozwiązanie Spółki nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji.

3. Likwidatora Spółki wyznacza Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 39. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym akcie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów normatywnych.-----

§ 40. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----

§ 41. Niniejszy akt notarialny stanowi jednocześnie pierwsze Zgromadzenie Wspólników, na którym powołuje się pierwszą Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki w składzie:-----
Zarząd Spółki w osobie Jacek Kasprzak.-----
Rada Nadzorcza do której powołuje się:-----
1. Elżbietę Filipską - Przewodniczącą,-----
2. Jerzego Jędrasik - Członka,-----
3. Jarosława Dąbrowskiego - Członka."-----

§ 42. Pobrano od kwoty 7.057.500 zł -----
1. Podatku od czynności cywilnoprawnej zgodnie z art.8 pkt 4 ust.1 pkt 9 lit a ustawy z dnia 9 września 2000 roku w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86 , poz. 959) - nie pobrałam, -----
2. z § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr 33, poz. 146 ze zm.) kwotę - 7.320 złotych, z § 12 w/w rozporządzenia za 2 wypisy aktu - 60 złotych. -----
Tytułem podatku VAT od wynagrodzenia notariusza wg stawki 22% na podstawie 2 i 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) pobrałam kwotę - 1.623,60 zł. --

Łącznie pobrano dziewięć tysięcy trzy (9.003) złote sześćdziesiąt (60) groszy. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 15
tel. (0-89) 5 148-519
REGON 519573501, NIP 739-33-74-527

PREZES ZARZĄDU

Jacek Kasprzak



