AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

l.Przedstawiciele Zarządu Miasta Morąg oświadczają, że niniejszym aktem zakładają Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością·

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Morąg.

§3

1. Spółka działa na obszarze kraju i za granicą.

2. "Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.

3.Spółka zaspakaja potrzeby gminy w zakresie dostawy i dystrybucji ciepła.

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI.

§4

Przedmiotem działalności: Spółki: jest

40.30.A. Produkcja ciepła

40.30,B. Dystrybucja ciepła .

51.70.B. Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana

52.63.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową

70.20.Z. Wynajem nieruchomości na własny rachunek

71.10.Z. Wynajem samochodów osobowych

71.21.Z. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego

71.32.Z. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych

71.33.z. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych

71.34.Z. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

71.40.Z. Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§5

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych (20.560.000 zł) i dzieli się na dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt udziałów po jeden tysiąc złotych (1.000 zł) każdy.
2.Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje gmina Morąg. Na pokrycie objętych udziałów wspólnik wnosi wkład niepieniężny w postaci maszyn i urządzeń o wartości, których szczegółowo stanowi załącznik do niniejszej umowy.
3.Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4.Podwyższenie kapitału zakładowego następuje. w drodze uchwały Zgromadzenia Wsp6lników i jeżeli powoduje podwyższenie kapitału o 5mln w okresie 5 lat nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§6

Władzami spółki są:

A)Zgromadzenie Wspólników
B)Rada Nadzorcza
C)Zarząd

A. Zgromadzenie Wspólników

§7

l. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.

2.W Zgromadzeniu Wspólników Gminę Morąg reprezentuje Zarząd Miejski z zastrzeżeniem kompetencji przysługujących Radzie Miejskiej ..

§8

1.Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu czterech miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
2.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika.
3.Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych wysyłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia

§9

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 10

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,
2.udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków,
3.podejmowanie uchwał o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,

4.tworzenie funduszy celowych,
5.zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu Zarządu,
6.decydowanie o przystąpienia do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej,
7.uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników,
8.zatwierdzanie planu inwestycji,
9.podejmowanie uchwał w sprawach zbycia lub nabycia nieruchomości,
10.zmiana umowy spółki,
11.zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
12.rozwiązanie, połączenie lub utworzenie nowej spółki,
13.zmiana wysokości kapitału zakładowego,
14.decydowanie o dalszych losach spółki w przypadku wystąpienia strat,
15.ustalanie zasad wynagradzania czło,nk6w Zarządu i członk6w Rady Nadzorczej,
16.udzielanie zgody na zaciąganie przez Zarząd kredyt6w długoterminowych powyżej kwoty 500.000 zł słownie (pięćset tysięcy złotych)

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wnoszone przez Zarząd, Radę Nadzorczą i wspólnika.

§11

l.Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w § 13 ust.l pkt.10 - 14, które wymagają dwóch trzecich oddanych głosów.

2.Na każdy udział przypada jeden głos.

B. Rada Nadzorcza

§ 12

1.Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
4.Do członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio art.13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r. Nr 171 poz.1397 i Nr 240 poz.2055 oraz z 2003r. Nr 60 poz.535 oraz Nr 90 poz.844).

§ 13

1.Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.

2.Zasady wynagradzania członów Rady Nadzorczej określa regulamin o którym mowa w ust. l
3.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

§ 14

1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. Członkowie przeprowadzają kontrole z upoważnienia Rady Nadzorczej po uprzednim powiadomieniu Zarządu.
2.Do zakresu działania Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, należy:

a)ustalanie zasad odpłatnego przekazywania składników majątku Spółki osobom trzecim,
b)opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
c)stawianie wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
d)rozpatrywanie sporów między wspólnikami związanych z wykonywaniem umowy Spółki oraz sporów pomiędzy Zarządem, a wspólnikami.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.

C. Zarząd

§ **15**

1.Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
2.Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3.Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
4.Do Zarządu należą wszystkie sprawy, o których Kodeks Spółek Handlowych lub niniejsza umowa nie zastrzegają dla innych organów.
5.Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.
6.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
7.Do oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentacji jej na zewnątrz uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo.
8.Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który ich przyjmuje i zwalnia oraz przyznaje im wynagrodzenia za pracę.
9.Zarząd może zaciągać kredyty i pożyczki do wysokości 500.000 złotych (pięćset tysiecy), co nie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

V. GOSPODARKA

§ **16**

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych i wieloletnich.

§ 17

1.Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym ze pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 1997 roku: :

la. Rok obrotowy 2000 (dwutysięczny) wydłuża się do dnia trzydziestego kwietnia 2001 (dwutysięcznego pierwszego) roku. Każdy następny rok obrotowy będzie rozpoczynał się pierwszego maja, a kończył trzydziestego kwietnia roku następnego.

2.Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy, po upływie roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.
3.Dokumenty, o których mowa w ust.2 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia wspólnikom.

§ 18

1.Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat bilansowych.
2.Spółka tworzy z zysku fundusz przeznaczony na premie i nagrody dla pracowników Spółki. Wysokość i podział funduszu określa regulamin zatwierdzony uchwałą wspólników. \V okresie pierwszych pięciu lat działalności, za zgodą Zgromadzenia Wspólników, pracownikom Spółki mogą być przyznane nagrody niezależnie od osiągniętego wyniku finansowego.
3.Spółka może tworzyć inne fundusze.

§ 19

1.Część zysku pozostałą po opłaceniu podatków i innych świadczeń publiczno - prawnych oraz po zasileniu funduszy Spółki dzieli się między wspólników, chyba że uchwała wspólników postanowi inaczej.
2.Przez pierwsze pięć lat działalności Spółki wspólnicy nie pobierają dywidendy, a uzyskane środki przeznaczają na fundusz inwestycyjny.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§20

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§21

Do czasu opracowania zakładowego systemu wynagrodzeń pracowników Spółki, należy zastosować zasady wynagradzania obowiązujące w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Morągu w okresie nie dłuższym niż do 1 stycznia 1997r.

§22

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.