

**UCHWAŁA NR XLI/364/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o., zwanej dalej „Spółką”.

2. Podstawowym celem Spółki będzie prowadzenie działalności w zakresie składowania, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na składowisku odpadów komunalnych w Rabowicach z możliwością przejęcia innych zadań użyteczności publicznej realizowanych obecnie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

3. Siedzibą spółki będzie miejscowość Rabowice, gmina Swarzędz.

§ 2.

1. Spółka zostanie utworzona na czas nieoznaczony.

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie nie więcej niż 15'000'000 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych) i podzielony będzie na udziały o wartości 500,00 złotych każdy, wniesiony w całości przez Gminę Swarzędz.

§ 3.

Gmina Swarzędz posiadać będzie w Spółce 100 procent udziałów.

§ 4.

1. Środki przeznaczone na kapitał zakładowy Spółki zostaną pokryte ze środków budżetu Gminy Swarzędz oraz jej majątku.

2. Część kapitału zakładowego wnoszonego w formie aportu stanowić będzie prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Rabowicach, nr działki 67/1 o powierzchni 9,9227 ha zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00253657/9.

§ 5.

Projekt umowy spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 152, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/364/2013
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - PROJEKT

DZIAŁ I. Preambuła

Stawający oświadcza, że działając na podstawie:

- art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., nr 45, poz. 236),
- art. 19 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),
- art. 18 ust.2 pkt.9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z poz. zm.),
- oraz uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia .. nr .../2013 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
zawiazuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką o następującej treści.

DZIAŁ II. UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Rabowice, Gmina Swarzędz.

§ 3.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.

§ 4.

Dla realizacji swojego celu Spółka może prowadzić działalność w kraju i zagranicą, tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa, tworzyć inne spółki, przystępować do innych spółek, nabywać udziały i akcje oraz przystępować do organizacji gospodarczych, izb gospodarczych i stowarzyszeń na zasadach prawem przewidzianym.

Rozdział 2. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 5.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)
- 2) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
- 3) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
- 4) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)
- 5) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z)
- 6) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)
- 7) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)
- 8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 9) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
- 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
- 11) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
- 12) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
- 13) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)
- 14) Pozostała działalność związana ze sprzątnięciem (PKD 81.29.Z)
- 15) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)
- 16) Zarządzanie cmentarzem komunalnym (PKD 96.03.Z)

2. Jeżeli dla podjęcia określonej działalności obowiązujące przepisy prawa wymagają koncesji lub zezwoleń Spółka może podjąć taką działalność po ich uzyskaniu.

3. Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania własne Gminy. Zasady korzystania z usług o charakterze publicznym świadczonych przez Spółkę oraz obowiązki świadczenia tych usług przez Spółkę określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Spółki. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Rozdział 3. Kapitał zakładowy i udziały

§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... zł (...) złotych i dzieli się na ... (...) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy.

§ 7.

1. Udziały są równe i niepodzielne.
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 8.

1. Udziały mogą być zastawiane i zbywane na zasadach określonych niżej.

2. Zbycie lub zastawienie udziałów przysługujących Gminie Swarzędz następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu podjętej na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm.).

3. Zbycie lub zastawienie udziałów przysługujących innemu Wspólnikowi, niż określony w ust. 2, następuje na podstawie zgody Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem postanowień poniższych.

4. W przypadku, zbycia udziałów pozostali wspólnicy mają prawo pierwokupu przeznaczonych do zbycia udziałów. W pierwszej kolejności prawo pierwokupu może w terminie 30 dni wykonać Gmina Swarzędz. W zakresie, w jakim Gmina Swarzędz nie skorzystała z prawa pierwokupu, mogą z niego skorzystać w terminie dalszych 30 dni pozostali Wspólnicy proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.

5. W przypadku realizacji prawa pierwokupu udziały zbywane są po cenie stanowiącej ich równowartość bilansową.

6. Zgromadzenie Wspólników omawiając zgody na zbycie udziałów musi w terminie kolejnych 30 dni wskazać nabywcę udziałów po cenie żądanej przez zbywającego.

7. Jeżeli żaden ze Wspólników nie skorzysta z prawa pierwokupu a Zgromadzenie Wspólników nie wskaże nabywcy lub nabywca w ciągu 14 dni od wyznaczenia przez Zgromadzenie Wspólników nie nabędzie udziałów, udziały zbywane są bez ograniczeń.

§ 9.

1. Podwyższenie kapitału do wysokości 45'000'000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) złotych, do dnia 31.12.2023, zarówno poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów, jak i ustanowienie nowych udziałów nie stanowi zmiany umowy spółki i następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze ustanowienia nowych udziałów lub podwyższenia wartości istniejących.

§ 10.

Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.

§ 11.

1. Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte przez jedynego Wspólnika – Gminę Swarzędz.

2. Udziały w kapitale zakładowym zostają pokryte w sposób następujący:

- a) ... udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, czyli o łącznej wartości ... (...) złotych – pokryte zostaje wkładem niepieniężnym w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego o wartości ... (...) złotych, na którą składa się majątek ruchomy i nieruchomości szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
- b) ... udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, czyli o łącznej wartości ... (...) złotych – pokryte zostaje wkładem pieniężnym o wartości ... (...) złotych.

§ 12.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani uchwałą Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości do pięciokrotnej wartości każdego objętego przez nich udziału.

2. Wysokość oraz terminy wniesienia lub zwrotu dopłat określają uchwały Wspólników.

3. Dopłaty mogą być zwracane, jeśli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 13.

Udziały mogą być umorzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określa również warunki umorzenia.

§ 14.

Spółka za zgodą Zgromadzenia Wspólników może emitować obligacje.

Rozdział 4. Organy Spółki

§ 15.

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

§ 16.

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą Wspólnicy osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno, pod rygorem nieważności, być udzielone na piśmie.

§ 17.

1. Uchwały Wspólników wymagają sprawy wymienione w przepisach prawa oraz niniejszej Umowy.

2. W szczególności uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2)postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 3)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 4)nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
- 5)zwrot dopłat,
- 6)objęcie, nabycie, zbycie udziałów w innych spółkach,
- 7)podejmowanie innych uchwał na podstawie wniosku Prezesa Zarządu.

§ 18.

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników lub bez odbycia Zgromadzenia Wspólników.

2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników uchwały mogą być podjęte, jeżeli:
- 1) wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na uchwałę, która ma być podjęta, albo
 - 2) wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na pisemne głosowanie.

§ 19.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły,
 - 2) podziału zysku lub pokryciu strat,
 - 3) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
2. W sprawach określonych w punkcie poprzedzającym głosowanie pisemne jest wyłączone.

§ 20.

1. Uchwały Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że niniejsza Umowa lub przepisy prawa wymagają surowszej większości.
2. Przy podejmowaniu uchwał na każdy udział przypada jeden głos.

§ 21.

Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 22.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników odbywają się nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływany jest przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólników, reprezentujących co najmniej 1/10 udziałów w kapitale zakładowym oraz Gminy Swarzędz niezależnie od ilości posiadanych udziałów. W takim przypadku Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia Zarządowi w tej sprawie żądania.
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Swarzędzu lub w miejscu wskazanym przez Zarząd.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 Członków.
2. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołuje Zgromadzenie Wspólników na trzyletnie kadencje, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.

§ 24.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 25.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane w przepisach prawa oraz niniejszej umowie.

§ 26.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.

§ 27.

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu powoływany jest na pięcioletnie kadencje, pozostałych Członków Zarządu powołuje się na trzyletnie kadencje.
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.
5. Każdy z Członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany, z tym, że Prezesa Zarządu można odwołać tylko z ważnych powodów.
6. Zasady zatrudniania i wynagradzania Prezesa Zarządu oraz poszczególnych Członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
7. Umowy z Członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 28.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przez niniejszą Umowę lub przepisy prawa do kompetencji innych organów Spółki.

§ 29.

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:

- Prezes Zarządu - jednoosobowo,
- dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§ 30.

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rozdział 5. Rachunkowość i dywidenda

§ 31.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2014 roku.

§ 33.

1. O podziale czystego zysku decyduje Zgromadzenie Wspólników, które może wyłączyć zysk w całości lub części od podziału.

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz tworzy inne kapitały i fundusze w przypadkach, gdy przepisy prawa tego wymagają.

3. Na podstawie uchwały Wspólników Spółka może tworzyć kapitały i fundusze, których utworzenie nie jest w świetle obowiązujących przepisów obowiązkowe.

4. Uchwała Wspólników określa dzień według którego ustala się listę wspólników uprawnionych za dany dzień obrotowy, z tym, że nie może on być ustalony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 34.

W przypadku likwidacji spółki, stosownie do art. 286 kodeksu spółek handlowych, majątek Spółki dzieli się pomiędzy wspólników stosownie do ich udziałów, z tym, że wspólnicy inni niż Gmina Swarzędz otrzymują wyłącznie w środkach pieniężnych.

§ 35.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 36.

Ogłoszeń wymaganych przez prawo Spółka dokonuje w sposób przewidziany prawem.

Uzasadnienie

W związku z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21), w celu dalszego funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych w Rabowicach niezbędne jest wyodrębnienie tej części Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu w formie spółki prawa handlowego. Art. 136 wskazanej ustawy stanowi, że zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów **nie może być jednostka sektora finansów publicznych**. Gmina może utworzyć podmiot niebędący taką jednostką w celu prowadzenia gminnego składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).

Do utworzenia spółki i wyposażenia jej w kapitał zakładowy niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały przez radę gminy. Rzeczywista wartość kapitału zakładowego, ze względu na konieczność dokładnego określenia wartości aportu na dzień zawarcia umowy spółki, zostanie uzupełniona przed przystąpieniem do podpisania aktu notarialnego.

Utworzenie Spółki na bazie wyodrębnionej części zakładu budżetowego umożliwi w przyszłości przekazywanie kolejnych zadań użyteczności publicznej realizowanych obecnie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.

Wśród korzyści wynikających z prowadzenia działalności w zakresie zadań użyteczności publicznej w formie spółki prawa handlowego wymienić można między innymi:

- bardziej elastyczny sposób zarządzania,
- zainteresowanie redukcją kosztów,
- motywacja do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku,
- możliwość samodzielnego pozyskiwania kapitału, np. zaciągania kredytów, przy czym własność mienia zwiększa w sposób znaczący jego zdolność kredytową,
- uzyskanie wpływu na kierunki inwestowania, jakkolwiek JST nie musi pozbawić się możliwości współdecydowania o inwestycjach – zależy to od odpowiednich zapisów w umowie lub statucie spółki, umożliwiające JST wydzielenie na zewnątrz zobowiązań wynikających z jego działalności, a przez to zmniejszenie ogólnego zadłużenia budżetu.