

STATUT

Tekst jednolity umowy Spółki z o.o.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Spółka prowadzona będzie pod firmą: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pułtusk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może używać skrótu firmy „Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pułtusk Sp. z o.o.”

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Pułtusk.

§ 3.

Założycielem Spółki jest Gmina Pułtusk.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6.

Przedmiotem działalności spółki jest:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – kod PKD 3530 Z.
2. Naprawa i konserwacja maszyn – kod PKD 3312 Z.
3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – kod PKD 3314 Z.
4. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – kod PKD 3319 Z.
5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – kod PKD 3821 Z.
6. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – kod PKD 4322 Z.
7. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – kod PKD 4677 Z.
8. Transport drogowy towarów – kod PKD 4941 Z.
9. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – kod PKD 5210 B.
10. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – kod PKD 7112 Z.
11. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – kod PKD 7732 Z.
12. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – kod PKD 64.99. Z

§ 7.

1. Fundusz założycielski oraz fundusz Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pułtusk utworzą kapitał własny Spółki wynoszący 1 503 631,66 zł /milion pięćset trzy tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy/.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 843 000 zł /jeden milion osiemset czterdzieści trzy tysiące/ i dzieli się na 3686 /trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć / udziałów po 500,- /pięćset / złotych każdy.
3. Pozostałą część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.

§ 8.

1. Wszystkie udziały obejmuje z chwilą przekształcenia Gmina Pułtusk.
2. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
3. Gmina Pułtusk pokrywa 400 (czteryście) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 200. 000, 00 zł (dwustu tysięcy złotych) wkładem pieniężnym (gotówką) w kwocie 200.000, 00 zł (dwustu tysięcy złotych).

§ 9.

Spółka może utworzyć fundusz zapasowy oraz inne fundusze.

§ 10.

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 /dwóch trzecich/ głosów w obecności wspólników reprezentujących minimum 4/5 /cztery piąte/ kapitału zakładowego.

§ 11.

Do zdobycia udziałów w Spółce stosuje się przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

§ 12.

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zgromadzenie Wspólników.

§ 13.

Zarząd Spółki składa się z dwóch członków, tj. Dyrektora i Wicedyrektora. Członkowie Zarządu mogą być powołani spoza grona Wspólników. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, dla których zakaz sprawowania funkcji wynika z ustawy z dnia 5 czerwca 1992 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne /Dz. U. Nr 56 poz. 274/.

Kadencja Zarządu trwa 4 /cztery/ lata.

§ 14.

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

§ 15.

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w Sądzie i poza Sądem.

§ 16.

W skład pierwszego Zarządu zostają powołani:

1. Jan Wojciech Kaźmierczak – Dyrektor.
2. Tadeusz Stanisław Lewandowski – Wicedyrektor.

§ 17.

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 /trzy/ lata.

Zgromadzenie Wspólników wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś jednego członka wybierają pracownicy zgodnie z art. 17 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych o której mowa w §1 tego aktu. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, osoby zajmujące stanowiska: Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Kierownika Zakładu lub inne osoby podlegające bezpośrednio członkom Zarządu oraz osoby, dla których zakaz sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej wynika z ustawy o której mowa w § 13.

§ 18.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych należy:

- Ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu i przyznawanie limitu kilometrów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- Zatwierdzenie granic i zasad wynagradzania pracowników Spółki określonych przez Zarząd,
- Zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
- Powołanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.

§ 19.

Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy reprezentują Radę. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady oraz wykonują inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście. Rada

Nadzorcza dla określonych celów może wnioskować wyłonienie spośród Wspólników zespołów merytorycznych. Zespoły te nie mają prawa podejmowania uchwał w imieniu Rady oraz jej reprezentowania. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Wspólników.

§ 20.

W skład pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani:

1. Witold Stanisław Więckowski
2. Krzysztof Sylwester Milewski
3. Włodzimierz Paczuski

§ 21.

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie uczyni tego w przypisanym terminie, prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników, własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących 1/10 /jedną dziesiątą/ część kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo samym Wspólnikom, reprezentującym 1/10 część kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia Sądu Rejestrowego.

§ 22.

1. W zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy Wspólnicy osobiście lub przez swoich pełnomocników.
2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub pełnomocnicy reprezentujący $\frac{3}{4}$ /trzy czwarte/ części kapitału zakładowego.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów a w przypadku, w którym wymagana jest wyższa większość – tą wymaganą większością.
4. Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów chyba, że niniejszy akt lub przepisy kodeksu handlowego wymagają obecności Wspólników reprezentujących określoną ilość udziałów.
5. Uchwały co do zmian umowy Spółki zwiększających świadczenia Wspólników lub uszczuplających ich prawa wymagają zgody wszystkich Wspólników których dotyczą.
6. W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.

§ 23.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

1. Zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania.

2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
3. Rozporządzanie czystym zyskiem i pokrycie strat.
4. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
6. Zmiana umowy.
7. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
8. Połączenie Spółki
9. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.
10. Przystąpienie do innych Spółek.
11. Zdobywanie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
12. Wszelkie inne sprawy przekazane przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
13. Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Wspólników.
14. Rozszerzenie Spółki o nowych Wspólników.
15. Utworzenie funduszy i podział zysku na fundusze.

§ 24.

1. W wyjątkowych wypadkach uchwały Wspólników mogą być podjęte bez odbycia zgromadzenia Wspólników, gdy wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienia, które mają być powzięte albo na pisemne głosowanie.
2. Wszelkie uchwały Wspólników ważnie podjęte wiążą wszystkich Wspólników.

§ 25.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 /dwóch trzecich/ głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej 4/5 /cztery piąte/ kapitału zakładowego Spółki.

§ 26.

1. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 27.

Sprawy nieuregulowane niniejszym aktem rozstrzygają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 28.

Wypisy tego aktu wydawane będą Gminie i Spółce w dowolnej ilości.

§ 29.

Koszty tego aktu ponosi Gmina Pułtusk.

PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ
W PUŁTUSKU SP. Z O.O.
ul. Mickiewicza 36, 06-100 PUŁTUSK
tel. /0-23/ 692 31 47, 692 51 43
P - 130 197 766

DYREKTOR

Tadeusz Nalewajk

WICEDYREKTOR

Sławomir Wyzykowski