

Tekst jednolity
UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
pod firmą Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

zawartej dnia 18. sierpnia 2000. roku w Kancelarii Notarialnej w
Nowej Rudzie Rynek 8, przed notariuszem mgr Stanisławą Włodek,
repertorium A nr 4523/2000,

ze zmianami wprowadzonymi:

1. Uchwałą nr 3/2000 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NUK Spółki z o.o. z dnia 14. listopada 2000. roku;
2. Uchwałą nr 12/02 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NUK Spółki z o.o. z dnia 29. października 2002. roku.
3. Uchwałą nr 3/03 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NUK Spółki z o.o. z dnia 29. kwietnia 2003. roku;
4. Uchwałą nr 3/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NUK Spółki z o.o. z dnia 08. czerwca 2004. roku.
5. Uchwałami nr: 4/2005, 5/2005 i 6/2005 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NUK Spółki z o.o. z dnia 18. marca 2005. roku

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia Ogólne

§ 1

Stający, zwani dalej „Wspólnikami” oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi „Noworudzkie Usługi Komunalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może używać nazwy skróconej: NUK Spółka z o.o.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Nowa Ruda.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Spółka może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa, jak również prowadzić zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 5

Przedmiot przedsiębiorstwa spółki obejmuje:

- 1) usługi komunalne, gospodarka ściekami oraz wywóz zagospodarowanie śmieci, utrzymanie czystości, odśnieżanie, usługi sanitarne i pokrewne (EKD-9000),
- 2) roboty ogólnie budowlane, blacharstwo-dekarstwo, instalatorstwo elektryczne, wodnokanalizacyjne, gazowe, c.o., budowa dróg i mostów,
- 3) zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni,
- 4) skup i handel surowców wtórnych i ich przetwarzanie,
- 5) transport towarowy,
- 6) usługi motoryzacyjne, pomoc drogowa,
- 7) wynajem maszyn, sprzętu i pomieszczeń,
- 8) ochrona osób i mienia,
- 9) handel hurtowy i detaliczny artykułami: przemysłowymi, motoryzacyjnymi, materiałami budowlanymi, ziemiopłodami, opałem, nawozami, krajowymi i zagranicznymi, import i eksport,
- 10) doradztwo organizacyjne i ekonomiczne,
- 11) prowadzenie szkoleń i kursów,
- 12) usługi w zakresie różnych zleceń.

III. Kapitał zakładowy Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.451.050,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy i pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 49.021 (czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wspólnicy obejmują udziały i pokrywają je gotówką w następujący sposób:
 - 1) Gmina Miejska Nowa Ruda obejmuje 1677 udziałów o łącznej wartości 83.850,00 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych);
 - 2) Gmina Nowa Ruda obejmuje 1623 udziały o łącznej wartości 81.150,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).
4. Wspólnicy obejmują udziały i pokrywają je aportem w następujący sposób:
 - 1) Gmina Miejska Nowa Ruda wnosi aport w postaci:
 - a) nieruchomości gruntowych, oznaczonych geodezyjnie Obr. 5 AM 19 – dz. nr 560/5, AM 21 dz. nr 568/10, Nr 580, Nr 569 o ogólnej powierzchni 24.4857 ha położonych w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości, zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Ruda przeznaczonych na „teren wysypiska śmieci” o wartości 520.000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) i obejmuje w zamian 10 400 (dziesięć tysięcy czterysta) udziałów o wartości po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy,
 - b) nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie Obr. 5 AM 5 – dz. Nr 131 o powierzchni 0,4716 ha położonej w Nowej Rudzie przy ul. Żeromskiego 2, zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Ruda przeznaczonych na „teren bazy drogowej”, o wartości 179.482,47 zł, w tym następujące środki trwałe:

Lp.	KTM - symbol indeksu	Nazwa (określenie) przedmiotu spisywanego	Ilość stwierdzonych sztuk	WARTOŚĆ
1.	Żeromskiego 2	Budynek biurowy	1	16.268,30
2.	Żeromskiego 2	Magazyn	1	10.684,11
3.	Żeromskiego 2	Wiata	1	3.698,85
4.	Żeromskiego 2	Garaże	1	5.528,30
5.	Żeromskiego 2	Portiernia	1	874,00
6.	Żeromskiego 2	Kuźnia	1	5.742,48
7.	Żeromskiego 2	Szatnia - umywalnia	1	24.377,58
8.	Żeromskiego 2	Magazyn materiałów stałych	1	7.264,88
9.	Żeromskiego 2	Magazyn z rampą	1	4.307,83
10.	Żeromskiego 2	Ogrodzenie	1	10.116,62
11.	45 mb	Ogrodzenie - otaczarnia	1	3.726,99
12.		Kanał z myjką	1	1.192,53
RAZEM				93.782,47

i obejmuje w zamian 3.590 udziałów po 50,00 zł każdy

c) następujące środki trwałe:

Lp.	KTM - symbol indeksu	Nazwa (określenie) przedmiotu spisowego	Ilość stwierdzona a sztuk	WARTOŚĆ
1.		Szlifierka elektryczna	1	2.682,26
2.		Sprężarka elektryczna	1	1.781,27
3.		Wiertarka stołowa	1	205,50
4.		Półautomat spawalniczy	1	1.647,00
5.	90AM11DO60073405	komputer – Optimus	1	2.956,00
6.	68BK3049391	Drukarka OKI 321	1	1.646,00
7.	Nr fabryczny 3402	Walec drogowy Nr podw. 5559	1	7.380,46
8.	Nr silnika 390430	Koparka – spycharka Nr podw. 7080	1	17.960,18
9.	Nr silnika 46597381	Spycharka gąsienicowa	1	3.200,00
10.	Nr silnika 91456	Ciągnik gąsienicowy	1	22.000,00
11.	Nr silnika 1046554	Żuk A – 11 B WYN 7721 Nr podw. 492066	1	11.466,24
12.	Nr podw. 74329 Nr silnika 64501	Star 200 P 184 – H – WBN 958 B	1	59.929,21
13.	Nr silnika 067300567	Jelcz P325 WYN 5200 Nr podw. 05457	1	42.860,56
14.	Nr silnika TA 92120145	Jelcz IPH 10 WYN 2312 Nr podw. 21271	1	72.036,70
15.	Nr silnika 03233	Star 200 SMW1 WBN 765B Nr podw. 99834	1	33.014,08
16.	Nr silnika 43694	Star 28 SKL1 WBN 732B Nr podw. 87763	1	19.626,61
17.	Nr podw. EE033107391 Nr silnika 121311D 325	Liaz 110SA8 WBN 901 B	1	68.534,03
18.	Nr silnika S 21038789	Star 282M7 WBN873B Nr podw. 107391	1	45.930,65
19.	Nr podw. SUS1142CFW00137887 Nr silnika T359E-14290	Star 1142SPM240 WYN 7193	1	184.300,00
20.	Nr silnika 585611	Ursus C – 360 WBN 151 B Nr podw. 600831	1	12.719,62
21.	Nr silnika PO 15161 C	Ursus 6012 WBN 2081 Nr podw. 0113078	1	59.900,00
22.	Nr silnika S–338.140048	Star A – 28 WBN 842 B Nr podw. 106612	1	23.997,32
23.		Naczepa asenizacyjna WYN 3937 Nr podw.	1	5.147,10

		1434		
24.		Rozsypywacz hydrauliczny RM 1 Nr ramy 125	1	11.251,34
25.		Przyczepa D45 WBN 323C	1	2.876,89
26.		Przyczepa D45 WBN 321C	1	3.355,60
27.		Drabiny aluminiowe rozstawne	2	176,30
28.		Przedłużacz elektryczny 50m	1	150,00
29.		Piłka ogrodnicza	2	36,00
30.		Sekator	1	20,00
31.		Kowadło	1	23,00
32.		Imadło	7	371,00
33.		Piec aluminiowy	5	500,00
34.		Stół spawalniczy z wyciągiem	1	100,00
35.		Reduktor tlenowy	1	86,00
36.		Reduktor acetylenowy	1	139,34
37.		Maska spawalnicza	1	13,20
38.		Wąż acetylenowy	mb 25	66,75
39.		Młotek 2 kg	2	26,36
40.		Przecinak z osłonką	2	33,98
41.		Miara zwijana metalowa	1	10,50
42.		Okulary spawalnicze	1	1,80
43.		Ścisk stolarski	2	16,40
44.		Wózek akumulatorowy	1	15,00
45.		Destylarka	1	15,00
46.		Zespół prostownikowy	1	150,00
47.		Gilotyna mała do drutu	1	40,00
48.		Regały metalowe	2	40,00
49.		Szafka metalowa mała	6	90,00
50.		Terma elektryczna 10l	2	154,96
51.		Szafka odzieżowa metalowa	54	810,00
52.		Klucze nastawne duże	1 kompl.	113,00
53.		Szlifierka gumowa	1	109,90
54.		Szafka drewniana	6	270,00
55.		Aparat do sprężonego ciśnienia	1	22,00
56.		Smarownica pneumatyczna	1	65,00
57.		Klucze płaskie	1 kompl.	3,44
58.		Rozwiertak	3	135,00
59.		Beczka metalowa 200 l	4	40,00
60.		Pompa ręczna do oleju	3	15,00
61.		Telefon bezprzewodowy	2	404,60

62.		Stół metalowy		10,00
63.		Kuchenka dwu palnikowa gazowa	2	331,70
64.		Butla 11 kg	2	100,00
65.		Taborety drewniane	13	260,00
66.		Stół drewniany	9	270,00
67.		Biurko drewniane	8	360,00
68.		Biurko pod komputer	2	325,20
69.		Krzesło obrotowe	2	314,00
70.		Krzesło drewniane	21	525,00
71.		Krzesło metalowe	6	90,00
72.		Maszyna do pisania	1	50,00
73.		Czajnik bezprzewodowy	1	40,16
74.		Szafa metalowa pancerna	1	18,00
75.		Kasetka metalowa	1	35,00
76.		Lampa stojąca na biurko	1	63,00
77.		Kalkulator Citizen	2	84,00
78.		Kalkulator taśmowy	2	189,40
79.		Ławka metalowa	1	63,36
80.		Skrzynie metalowe A-Z	21	8.190,00
81.		Hydronetka	1	12,00
82.		Opryskiwacz 5 l	1	51,00
83.		Kosa zwykła	1	11,00
84.		Parnik elektryczny	1	300,00
85.		Pług odśn. Star	1	2.000,00
86.		Pług odśn. ciągnik	1	3.000,00
87.		Podnośnik samochodowy	8	1.049,20
88.		Apteczka pierwszej pomocy	16	272,00
89.		Trójkąt ostrzegawczy	15	345,00
90.		Klucz do kół	13	182,00
91.		Gaśnica proszkowa 2 kg	20	600,00
92.		Gaśnica proszkowa 6 kg	4	280,00
93.		Gaśnica proszkowa 12 kg	8	1.200,00
94.		Gaśnica śniegowa 2 kg	2	60,00
95.		Gaśnica śniegowa 6 kg	1	70,00
96.		Agregat śnieg. gór.	4	800,00
97.		Gaśnica kuta 2 l	2	60,00
98.		Pojemniki 110 l	700	42.700,00
99.		Pojemniki 110 l	1500	141.240,00
100.		Pojemniki 110 l	1500	85.743,71
101.		Pojemniki 110 l	189	11.907,00
102.		Kosze uliczne	144	4.608,00

103.		Szafka p.poż	2	40,00
104.		Szafka hydrauliczna	1	10,00
105.		Zasilacz do komputera	1	520,00
106.		Wiertarka Bosch	1	330,00
107.		Drabina przystawna	1	283,96
108.		Spawarka	1	475,00
109.		Uchwyt spawalniczy	1	234,24
110.		Palniki	1 kompl.	454,50
111.		Gilotyna do blach	1	259,31
112.		Nożyce do blachy elekt.	1	136,25
113.		Wózek dwukołowy	1	340,00
114.		Bojler z węzownicą	2	1.075,00
115.		Podgrzewacz wody	2	920,00
116.		Kontenery	128	159.943,68
117.		Ubrania ocieplane	20	1.469,32
118.		Buty filcowe – gumowe	24	1.109,11
119.		Kurtka ocieplana	13	662,98
120.		Buty skórzane gumowe	16	604,74
121.		Kamizelka ocieplana	3	84,07
122.		Fartuch	1	15,57
123.		Trzewiki	6	206,58
124.		Czapka ocieplana	4	40,27
125.		Koszule	6	104,08
126.		Bluza ocieplana	3	157,93
127.		Buty tekstylne	1	18,03
128.		Buty gumowe	1	27,05
129.		Czapka zimowa	12	68,88
RAZEM				1.200.067,53

o łącznej wartości 1.200.067,53 zł i obejmuje w zamian 24 001 udziałów po 50,00 zł każdy.

2) Gmina Nowa Ruda wnosi aport w postaci:

a) następujących środków trwałych:

Lp.	KTM - symbol indeksu	Nazwa (określenie) przedmiotu spisowego	Ilość stwierdzona sztuk	WARTOŚĆ
1.		Wiertarka stołowa	1	205,50
2.		Tokarka uniwersalna	1	43.151,35
3.	Nr silnika 1154009	Żuk A-06-B WBN 231 D	1	14.959,79
4.	Nr silnika TA 90120501	Jelcz IPH 10 WBN 965B Nr podw. 20880	1	57.601,30
5.	Nr silnika 143666	Star 28 SMW1 WYN 7906 Nr podw. 110808	1	25.708,69
6.	Nr silnika 133489	Star 28 SMW1 WYN 7734 Nr podw. 03543	1	32.975,79
7.	Nr silnika 572209	Ursus C-360 WBN 2097 Nr podw. 575217	1	12.998,64
8.	Nr silnika 545115	Ursus C-360 WBN 109B	1	15.397,73

		Nr podw. 539456		
9.		Rozrzutnik RCW3-65907	1	9.500,00
10.		Przyczepa D45 WYN 3869	1	3.321,29
11.		Kowadło	1	23,00
12.		Stół ślusarski	7	350,00
13.		Stół-kuźnia z wyciągiem	1	80,00
14.		Wąż tlenowy	25 mb	57,25
15.		Wózek dwukołowy	1	200,00
16.		Regały metalowe	2	40,00
17.		Wulkanizator elektryczny	1	48,73
18.		Aparat do badania wtrysku	1	4,18
19.		Pług odśn. Jelcz	2	4.000,00
20.		Pojemniki 110 l	300	18.300,00
21.		Pojemniki 110 l	500	47.080,00
22.		Pojemniki 110 l	500	28.256,29
23.		Kosze uliczne	100	4.300,00
24.		Kontenery	53	66.226,68
25.		Ubrania robocze	25	881,68
26.		Buty filcowo-gumowe	12	604,74
27.		Buty skórzano-gumowe	8	227,37
RAZEM				386.500,00

o łącznej wartości 386.500,00 zł i obejmuje w zamian 7 730 udziałów po 50,00 zł każdy.

5. Po umorzeniu 29.058 udziałów Gminy Miejskiej Nowa Ruda i 5.963 udziałów Gminy Nowa Ruda, kapitał zakładowy spółki wynosi 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 14.000 (czternaście tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów, po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Gmina Miejska Nowa Ruda pozostaje właścicielem 10.610 (dziesięciu tysięcy sześciuset dziesięciu) udziałów, o wartości 530.500,00 (pięciuset trzydziestu tysięcy pięciuset) złotych, a Gmina Nowa Ruda – 3.390 (trzech tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu) udziałów, o wartości 169.500,00 (stu sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset) złotych.

§ 7

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w drodze wniesienia wkładów pieniężnych oraz niepieniężnych nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
2. Podwyższenie o którym mowa w ust.1 nie stanowi zmiany umowy spółki pod warunkiem, iż właściwa uchwała Zgromadzenia Wspólników zostanie podjęta nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku.
3. Dotychczasowi Wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów, ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w ciągu miesiąca od wezwania. Wezwania te Zarząd roześle listami poleconymi wszystkim Wspólnikom równocześnie.

§8.

1. Udziały mogą być umorzone. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę lub bez zgody Wspólnika w razie gdy nastąpi całkowite zużycie wniesionego przez niego wkładu rzeczowego.
2. Umorzenie udziału dokonuje się na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników określającej dopuszczalność umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego za umorzony udział. W przypadku umorzenia udziału bez zgody Wspólnika uchwała powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie.
3. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

§ 9

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
2. Zbycie, zastawienie lub użytkowanie udziału wymaga dla swej ważności zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej.
3. Wspólnicy posiadają pierwszeństwo w nabywaniu zbywanych udziałów.

IV. Władze Spółki

§ 10

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 11

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych przez nich obowiązków,
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 5) zmiana umowy Spółki, w tym także zmiana przedsiębiorstwa Spółki,
 - 6) połączenie lub przekształcenie Spółki,
 - 7) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
 - 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 9) wyrażenie zgody na nabycie albo zbycie dla Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych, za cenę przewyższającą 1/4 kapitału zakładowego,
 - 10) wszystkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

- 11) uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników oraz obrad Rady Nadzorczej,
- 12) podejmowanie uchwały o umorzeniu udziałów,
- 13) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 14) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika,
- 15) zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu,
- 16) tworzenie, likwidacja i przeznaczenie funduszy rezerwowych i zapasowych oraz innych funduszy w Spółce,
- 17) wyrażenie zgody na otwieranie przez Spółkę oddziałów, filii i przedstawicielstw, jak również prowadzenie zakładów produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także uczestnictwa w innych spółkach,
- 18) (skreślony).

§ 12

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź pisemnie na żądanie każdego ze Wspólników, a także Rady Nadzorczej, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania.
5. W przypadku gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 4, to:
 - 1) jeżeli z żądaniem występuje Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo zwołania żadanego Zgromadzenia,
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania występują Wspólnicy – sąd rejonowy może po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z tym żądaniem.

§13.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysyłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się i podejmować uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jak również podjąć uchwałę w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosi sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i zawiadamia o nim zwołując zgromadzenia Wspólników.

3. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

§ 15

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 16

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych udziałów.
2. Każdy udział daje podczas Zgromadzenia Wspólników prawo jednego głosu.
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie.

§ 17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Głos wstrzymujący się nie uczestniczy w obliczeniach.
2. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

§ 18

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego członek Rady Nadzorczej, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.
2. Zgromadzenie Wspólników uchwala regulamin swoich obrad.

RADA NADZORCZA

§ 20

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym dwóch członków desygnuje Gmina Miejska Nowa Ruda, a jednego - Gmina Nowa Ruda.
2. **(skreślony).**

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszej umowy do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b),
 - d) wyrażenie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych,
 - e) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - f) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członka Zarządu albo, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - h) opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych Spółki,
 - i) przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu umowy Spółki w trybie określonym w §29. niniejszej umowy,
 - j) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Zarządu,
 - k) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd, w tym w szczególności spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia Wspólników;
 - l) wybór, powoływanie i odwoływanie członków zarządu, oraz ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia.

§ 22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej połowy członków Rady. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być zapraszani członkowie Zarządu oraz inne osoby.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zlecić za stosownym wynagrodzeniem innej osobie dokonanie czynności wymagającej wiadomości specjalnych.

§ 23

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 kodeksu spółek handlowych. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 4, wymaga powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.

§ 24

Zgromadzenie Wspólników uchwala regulamin działania Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

ZARZĄD

§ 25

1. Zarząd spółki składa się z jednej do trzech osób.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

§ 26

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszą umową co do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§ 27

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie albo łącznie dwaj członkowie Zarządu, albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 28

1. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu jak i jego uchwały są protokołowane.
3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd może określić w regulaminie zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 29

Zarząd Spółki jest zobowiązany każdorazowo w ciągu 30 dni od dnia wpisania zmian w umowie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, przygotować jednolity tekst umowy spółki i przekazać go Wspólnikom oraz członkom Rady Nadzorczej.

§ 30

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Przewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza pełni rolę pracodawcy, w rozumieniu przepisów prawnych, w stosunku do Prezesa Zarządu.

V. Rachunkowość Spółki

§ 31

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy 31 grudnia 2001 roku.

§ 32

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Radzie Nadzorczej i Wspólnikom bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 33

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.

2. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na fundusze celowe Spółki.

VI. Postanowienia końcowe

§ 34

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Wspólników lub inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - a) stwierdzona protokołem notarialnym, pod rygorem nieważności, uchwała Wspólników o rozwiązaniu Spółki,
 - b) ogłoszenie upadłości Spółki,
 - c) inne przyczyny przewidziane w przepisach kodeksu handlowego.
3. W czasie likwidacji Spółka zachowuje osobowość prawną.
4. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie sądu nie wyznaczy innych likwidatorów.
5. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być odwołani na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.
6. Na wniosek osób mających interes prawny sąd może z ważnych powodów odwołać likwidatorów i ustanowić innych.

§ 35

Koszty zawarcia umowy oraz wszelkie inne koszty związane z rejestracją i utworzeniem Spółki ponoszą Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 36

Wypisy tego aktu wydawać można stawającym oraz Spółce w dowolnej ilości.

§ 37

Opłaty skarbowej nie pobrano w myśl § 62 ust. 1 pkt. 3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09.12.1994 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 136, poz. 705).