

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia r.

w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Kowary spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EKO Kowary Spółka z o.o. i wniesienie przez Miasto Kowary wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego EKO Kowary Spółka z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 2 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kowary uchwała, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Miasto Kowary Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EKO Kowary Spółka z o.o z siedzibą w Kowarach.

§ 2. 1. Celem spółki będzie realizacja zadań własnych Gminy w zakresie:

- 1) zbierania odpadów, odzysku surowców;
- 2) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 3) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów i placów;
- 4) utrzymania zieleni gminnej oraz czystości i porządku;
- 5) targowisk i hal targowych;
- 6) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 7) cmentarzy gminnych.

2. Spółka może podejmować inną działalność ważną dla rozwoju gminy i potrzeb społeczności lokalnej z zastrzeżeniem spełnienia przesłanek określonych w obowiązujących przepisach prawa.

3. Zobowiązuje się Burmistrza do przedłożenia Radzie projektu Aktu założycielskiego spółki.

§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wyniesie 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.

2. Gmina Kowary obejmie 102 (słownie: sto dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki i pokryje je wkładem pieniężnym o wartości 10 200 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych).

3. SIMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmie 98 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki i pokryje je wkładem pieniężnym o wartości 9 800 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset złotych).

§ 4. Szczegółowe zasady oraz zakres działania zostaną ustalone w umowie Spółki, której projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kowary.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- inicjatywa uchwałodawcza Burmistrza Miasta Kowary

**Umowa Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
(PROJEKT)**

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 2016

§ 1

Zawiązanie Spółki

Bożena Wiśniewska reprezentująca Miasto Kowary oraz Leszek Michał Sikora reprezentujący SIMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma

Firma Spółki brzmi: EKO Kowary Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu: EKO Kowary Sp. z o.o..

§ 3

Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto Kowary.

§ 4

Czas trwania

Spółka zawiązana zostaje na czas nieoznaczony.

§ 5

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 1) zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- 2) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
- 3) odzysk surowców (PKD 38.3),
- 4) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39),
- 5) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43),
- 6) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 7) sprzedaż detaliczna (PKD 47),
- 8) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 9) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 10) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 11) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
- 12) pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96).

W przypadku, gdy podjęcie określonej działalności wymagać będzie uzyskania stosownej decyzji (koncesji, pozwolenia, itp.) lub spełnienia innych warunków, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu wymaganej decyzji lub spełnieniu wymaganych warunków.

§ 6

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia 2017 roku.

§ 7

Kapitał zakładowy; udziały

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 000,00 zł, (dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów

- o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) złotych każdy udział.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
 3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
 4. Miasto Kowary obejmuje 102 (sto dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej 10 200,00 (dziesięć tysięcy dwieście) złotych, wnosząc na ich pokrycie wkład pieniężny w kwocie 10 200,00 (dziesięć tysięcy dwieście) złotych.
 5. SIMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 98 (dziewięćdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej 9 800,00 (dziewięć tysięcy osiemset) złotych, wnosząc na ich pokrycie wkład pieniężny w kwocie 9 800,00 (dziewięć tysięcy osiemset) złotych.
 6. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, jednorazowo lub wielokrotnie, w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego (31.12.2030) roku, może zostać dokonane bez zmiany niniejszej Umowy Spółki.
 7. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.
 8. Wkłady na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym mogą mieć postać pieniężną lub niepieniężną.

§ 8

Umorzenie udziałów

1. Udziały w Spółce mogą być umarzone, za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę w celu ich umorzenia.
2. Umorzenie udziałów następuje za wynagrodzeniem, nie niższym od ich wartości księgowej z dnia podejmowania uchwały o umorzeniu. Za zgodą Wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie następuje z czystego zysku albo według przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 9

Rozporządzenie udziałami

Zbycie lub obciążenie udziałów przez Wspólnika wymaga zgody Spółki wyrażonej w uchwale Zgromadzenia Wspólników, przy czym Wspólnikom przysługuje wzajemne prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przez drugiego Wspólnika.

§ 10

Podział zysków

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku Spółki wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, o ile przeznaczony zostanie on do podziału pomiędzy Wspólników uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk Spółki od podziału pomiędzy Wspólników, w całości lub w części, i przeznaczyć go na inne, określone przez siebie, cele.
3. Zyski Spółki z pierwszych trzech pełnych lat obrotowych wyłączone są od podziału pomiędzy Wspólników i przeznaczone zostają w całości na utworzenie i powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
4. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do posiadanych przez nich udziałów. W takim samym stosunku Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki.
5. Jeżeli w danym roku obrotowym Spółka osiągnęła zysk a w Spółce występują niepokryte straty z ubiegłych lat obrotowych, to zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym przeznaczony jest, w pierwszej kolejności, na pokrycie istniejących strat z ubiegłych lat obrotowych.
6. Jeżeli w danym roku obrotowym Spółka poniosła stratę a w trakcie Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy nie zostanie podjęta uchwała o innym sposobie pokrycia straty, to strata taka zostanie pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w najbliższych latach obrotowych.

§ 11

Organy Spółki

Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

§ 12

Zarząd

1. Zarząd składa się z dwóch osób.
2. Na Prezesa Zarządu będzie powoływana każdorazowo osoba wskazana przez SIMEKO Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, natomiast drugi członek zarządu będzie powoływany i wskazywany każdorazowo przez Miasto Kowary.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres trzyletniej kadencji, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji, wskutek śmierci, złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie albo odwołania ze składu Zarządu.
4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, przy czym do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
5. Każdy Członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki i zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw do kwoty 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy). W pozostałym zakresie wymagana jest reprezentacja dwuosobowa.
6. Funkcja w Zarządzie pełniona może być na podstawie samego tylko powołania w skład Zarządu albo także dodatkowego stosunku umownego (np. umowa o pracę, kontrakt menedżerski, itp.) nawiązanego przez Spółkę z osobą pełniącą funkcję w Zarządzie.
7. Pełnienie funkcji w Zarządzie jest odpłatne, przy czym składniki wynagrodzenia i ich wysokość lub zasady ustalania określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
8. Podział obowiązków między członków Zarządu oraz sprawy wymagające uchwał Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 13

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Miastu Kowary przysługuje prawo powoływania do Rady Nadzorczej dwóch członków, natomiast SIMEKO Sp. z o.o. posiada prawo powoływania do Rady Nadzorczej jednego jej członka.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Rady mogą być w każdej chwili powołani i odwołani przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego oraz w razie potrzeby sekretarza.
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej
8. Obsługę administracyjno – techniczną zapewnia Zarząd Spółki.
9. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymać zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.
11. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) Sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki związaną z prowadzeniem jej przedsiębiorstwa.
 - 2) Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego i przekładanie Zgromadzeniu Wspólników stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie tych dokumentów w postaci sprawozdania z wyników tej oceny.
 - 3) Składanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej.
 - 4) Przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - 5) Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrywania strat i przedkładanie zaopiniowanych wniosków Zgromadzeniu Wspólników.
 - 6) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Prezes Zarządu wybrany zostanie spośród osób wskazanych przez SIMEKO Sp. z o.o., a drugi Członek Zarządu spośród osób wskazanych przez Miasto Kowary.
 - 7) Reprezentowanie Spółki w umowach bądź sporach pomiędzy Spółką, a członkami jej Zarządu.
 - 8) Wybór audytora do badania rocznego sprawozdania finansowego.

- 9) Zatwierdzanie rocznego planu techniczno – ekonomicznego Spółki.
- 10) Kontrola realizacji przez Zarząd uchwał i wniosków Zgromadzenia Wspólników.
- 11) Opiniowanie innych wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 14

Zgromadzenie Wspólników

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest corocznie przez Zarząd, w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, na pisemny wniosek któregośkolwiek ze Wspólników oraz z własnej inicjatywy dla rozpatrzenia istotnych spraw Spółki.
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany niniejszej Umowy Spółki należy wskazać treść proponowanych zmian.
4. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwały pomimo braku formalnego jego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany a nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
6. Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli są na nim reprezentowane wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki.
7. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy jeden udział w kapitale zakładowym Spółki przypada jeden głos.
8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki wymagają w danej sprawie kwalifikowanej większości głosów.
9. Większości kwalifikowanej trzech czwartych głosów wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników w następujących sprawach:
 - 1) Zbycie lub wydzierżawienie przez Spółkę przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ich obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym.
 - 2) Zmiany niniejszej Umowy Spółki.
 - 3) Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie §7 pkt 6 Umowy Spółki.
 - 4) Zbycie lub obciążenie udziałów.
 - 5) Połączenie, podział, przekształcenie albo rozwiązanie Spółki.
 - 6) Wynagrodzenia członków Zarządu.
 - 7) Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 - 8) Podziału zysku.
10. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - 1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - 2) Decydowanie o przeznaczeniu zysków oraz o pokryciu strat.
 - 3) Wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości pięciokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.
 - 4) Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
 - 5) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu pracy Zarządu oraz ich zmian.
 - 6) Decydowanie o innych sprawach przewidzianych obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej Umowy Spółki.

§ 15

Postanowienie końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Kowarach należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, jak również określenie zasad wnoszenia do spółki udziałów przez Burmistrza.

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Kowarach wyraża zgodę na utworzenie przez Miasto Kowary Spółki EKO Kowary Sp. z o.o. razem z SIMEKO Sp. z o.o. oraz na wniesienie do tej Spółki udziałów na pokrycie kapitału zakładowego.

Za utworzeniem Spółki przemawiają następujące względy:

- posiadanie osobowości prawnej umożliwiającej samodzielne pozyskiwanie kapitału,
- spółka może samodzielnie w porozumieniu z właścicielem ubiegać się środki pomocowe,
- spółka może samodzielnie prowadzić działalność inwestycyjną ,
- spółka ma możliwości odliczania podatku VAT co znacznie zmniejsza koszty,
- forma prowadzenia działalności za pomocą spółki sprzyja bardziej efektywnemu i racjonalnemu wykorzystywaniu majątku komunalnego,
- samodzielność motywuje do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku.

Celem Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku na jej terenie, co pozwoli jej na udział w procedurze przetargowej na realizację zadań Gminy z powyższego zakresu. Na etapie tworzenia spółki w zakresie jej zadań ujęto wyłącznie zadania mieszczące się w sferze użyteczności publicznej. Jednak mając na uwadze potrzeby gospodarcze i społeczne gminy, jakie mogą powstać w przyszłości, dopuszcza się możliwość realizacji przez Spółkę zadań wykraczających poza sferę użyteczności publicznej. Musi się to jednak odbywać z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności po spełnieniu przesłanek określonych w art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.