

AKT PRZEKSZTAŁCENIA
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO
„PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SUWAŁKACH”
W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MIASTA SUWAŁKI

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o.”. -----
2. Spółka może używać firmy w skrócie: „PGK w Suwałkach Sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Suwałki. -----
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

1. Spółka zobowiązana jest do realizacji zadań Miasta Suwałki z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. -----
2. Spółka realizuje zadania Miasta Suwałki z zakresu cmentarza komunalnego. -----
- 2a. Spółka realizuje zadania Miasta Suwałki z zakresu targowisk i hal targowych. -----
3. Przedmiotem działalności Spółki jest ponadto: -----
 - 1) 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich -----
 - 2) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad -----
 - 3) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej -----
 - 4) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -----
 - 5) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
 - 6) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
 - 7) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 8) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski -----
 - 9) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych -----
 - 10) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany -----
 - 11) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy -----
 - 12) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
 - 13) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne -----
 - 14) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne -----
 - 15) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych -----
 - 16) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne -----
 - 17) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie -----
 - 18) 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna -----
 - 19) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----
 - 20) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę -----

- 21) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -----
- 22) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 23) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----
- 24) 43.31.Z Tynkowanie -----
- 25) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej -----
- 26) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----
- 27) 43.34.Z Malowanie i szklenie-----
- 28) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----
- 29) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków --
- 30) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 31) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 32) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 33) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ----
- 34) 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. -----
- 35) 49.41.Z Transport drogowy towarów.” -----
- 36) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
- 37) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych.” -----
- 38) 82.30.z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. -----
- 39) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe. -----
- 40) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. -----
- 41) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. ----

§ 5.

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30 264 000,00 zł (trzydzieści milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące zł) i dzieli się na 60 528 (sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.....**
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. -----

§ 6.

Wszystkie udziały objęło Miasto Suwałki. -----

§ 7.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 45 000 000 (czterdzieści pięć milionów zł) w terminie do dnia 31 grudnia 2028 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego ósmego roku) nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----
2. Warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi. -----

§ 8.

Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd. -----

§ 9.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----

- 4) zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych Spółki, -----
- 5) tworzenie i decydowanie o przeznaczeniu funduszy celowych Spółki, -----
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 7) -----usunięty-----
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
- 9) zmiana aktu założycielskiego Spółki, -----
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy majątku lub ustanowienia na nim prawa użytkowania i innych obciążeń, jeżeli wartość poszczególnych czynności jest wyższa od 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), a także nabywania, zbywania i obciążania udziałów, akcji, obligacji oraz zaciągania zobowiązań nie związanych z bieżącą, podstawową działalnością, jeżeli wartość poszczególnych czynności przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), -----
- 11) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości rocznych dopłat, terminów ich wnoszenia oraz ich zwrotu, -----
- 12) zatwierdzanie regulaminów działania organów Spółki, -----
- 13) rozpatrywanie wniosków przedstawianych przez organy Spółki, -----
- 14) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, -----
- 15) emisja obligacji. -----
- 16) zatwierdzanie strategii działalności Spółki oraz rocznych sprawozdań z jej realizacji.

§ 10.

1. Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. -----
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. -----
4. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych jest przez pracowników Spółki. -----
5. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej ustala Prezydent Miasta Suwałk. -----

§ 11.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2, -----
 - 4) opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Spółki, -----
 - 5) wybór podmiotu audytorskiego do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 6) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd, -----
 - 7) opracowanie i przedłożenie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Nadzorczej. -----
 - 8) opiniowanie strategii działalności Spółki oraz rocznych sprawozdań z jej realizacji.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, -----
 - 2) zawieranie z Prezesem Zarządu umowy o świadczenie usług z zakresie zarządzania Spółką, -----
 - 3) kształtowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników, -----

- 4) ustalanie, po uzgodnieniu w właścicielem, szczegółowych celów zarządczych oraz wskazania wag poszczególnych celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania,
- 5) ocena realizacji celów zarządczych oraz wyliczania należnej kwoty wynagrodzenia zmiennego Prezesa Zarządu,
- 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, nie mogącego sprawować swoich czynności,
- 7) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
- 8) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zgromadzenie Wspólników,
- 9) zatwierdzanie, opracowanych przez Zarząd, opłat z tytułu prowadzenia działalności na terenie targowisk.
- 10) przyjmowanie oświadczenia Prezesa Zarządu o rezygnacji z pełnionej funkcji i w tym celu niezwłocznie jest zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej, a rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na które zwołano posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 12.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
3. Zatrudnianie Prezesa Zarządu następuje na zasadach określonych do nawiązywania stosunku pracy z powołania.
4. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustala Prezydent Miasta Suwałk.

§ 13.

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów działających łącznie.

§ 14.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwały może ustalić wykaz czynności, na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników.

§ 15.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Kapitał własny tworzy kapitał podstawowy i kapitał zapasowy.

§ 16.

1. Zobowiązuje się Wspólników do corocznego wnoszenia dopłat na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na budownictwo mieszkaniowe.
2. Wysokość dopłat nie może przekroczyć 80% (osiemdziesięciu procent) wartości posiadanych udziałów.
3. Wysokość rocznych dopłat oraz terminy ich wnoszenia określi Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały.

§ 16a.

1. Zobowiązuje się Wspólników do corocznego wnoszenia dopłat z tytułu powierzenia Spółce realizacji zadania Gminy Miasto Suwałki z zakresu cmentarza komunalnego.
2. Roczna wysokość dopłat, o których mowa w ust.1, nie może przekroczyć 2% (dwa procent) wartości posiadanych udziałów.
3. Wysokość rocznych dopłat oraz terminy ich wnoszenia ustala Zgromadzenie Wspólników w oparciu o ustalenia umowy określającej szczegółowy zakres realizacji zadania gminy z zakresu cmentarza komunalnego, powierzonego Spółce uchwałą Nr XXX/318/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28.12.2012 r.

§ 17.

Tworzy się, w ciężar kosztów, fundusz nagród dla pracowników w wysokości 8,5% (osiem i 50/100 procent) wykonanego osobowego funduszu płac za rok obrotowy. -----

§ 18.

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane. -----
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
3. Wspólnikowi, którego udział został umorzony wypłaca się kwotę, odpowiadającą wartości nominalnej udziału. -----

§ 19.

W sprawach nienormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. -----