

**UCHWAŁA NR VIII. .2019  
RADY MIEJSKIEJ GMINY OSIECZNA**

z dnia 25 czerwca 2019 r.

**w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Osieczna **u c h w a ł a**, co następuje:

**§ 1.** Tworzy się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiecznej.

**§ 2. 1.** Celem spółki jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie:

- 1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- 3) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- 4) zieleni gminnej i zadrzewień,
- 5) cmentarzy gminnych,
- 6) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

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

**§ 3. 1.** Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania będzie wynosić 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) i dzielić się na 400 (słownie: czterysta) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) każdy.

2. Gmina Osieczna obejmie 100% udziałów i pokryje je wkładem pieniężnym o wartości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

**§ 4.** Szczegółowe zasady oraz zakres działania zostaną ustalone w umowie Spółki, której projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały i który Rada Miejska Gminy Osieczna opiniuje pozytywnie.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Osieczna.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej Gminy Osieczna**

**Roman Lewicki**

## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały nr VIII. .2019 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f do wyłącznej właściwości rady gminy 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.

Za utworzeniem Spółki przemawiają m.in.:

- 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,
- działalność takiej spółki powinna generować dochód dla gminy, która jest jedynym właścicielem spółki.

W zakresie działań spółki ujęto także zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, 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 uchwały uważam za uzasadnione.

**Burmistrz Gminy Osieczna**

**Stanisław Glapiak**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr VIII. .2019  
Rady Miejskiej Gminy Osieczna  
z dnia 25 czerwca 2019 r.

**UMOWA**  
**SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**z dnia .....**

**§ 1**

1. Stawiający Burmistrz Gminy Osieczna Stanisław Głapiak, imiona rodziców ..... adres zamieszkania ..... oświadcza, że działa w imieniu i na rzecz Gminy Osieczna, która na podstawie niniejszej umowy zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką". Spółka powołana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Osieczna nr VIII. .2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółkę zawiązuje się w celu realizacji zadań własnych Gminy Osieczna.

**§ 2**

1. Firma Spółki brzmi: „**Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**” z siedzibą w Osiecznej.
2. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: „**GZK Spółka z o.o.**”.

**§ 3**

Siedzibą Spółki jest Osieczna.

**§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) PKD 36.00.Z Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody
  - 2) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  - 3) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  - 4) PKD 38.12..Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
  - 5) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
  - 6) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
  - 7) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
  - 8) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
  - 9) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
  - 10) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  - 11) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
  - 12) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
  - 13) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych
  - 14) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
  - 15) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  - 16) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  - 17) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
  - 18) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

- 19) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatycznych
  - 20) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  - 21) PKD 43.31.Z Tynkowanie
  - 22) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
  - 23) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian
  - 24) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
  - 25) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  - 26) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
  - 27) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane
  - 28) PKD 49.39.Z Pozostały transport lądowy gdzie indziej niesklasyfikowany
  - 29) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
  - 30) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
  - 31) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem zieleni.
  - 32) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. W przypadku konieczności uzyskania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w danym zakresie, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu.

## **§ 5**

1. Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa, biura oraz uczestniczyć we wszystkich niezabronionych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

## **§ 6**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 400 (słownie: czterysta) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

## **§ 7**

Gmina Osieczna obejmuje wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki i w celu ich pokrycia wnosi wkład pieniężny o wartości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w zamian za co obejmuje 400 (słownie: czterysta) udziałów po 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

## **§ 8**

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika.

## **§ 9**

1. Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładem niepieniężnym (aportem).
2. Zbycie oraz zastawienie udziałów na rzecz osoby trzeciej wymaga zgody Spółki wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

## **§ 10**

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy, zapasowy i umorzeniowy i inne fundusze ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

## **§ 11**

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty nieprzewyższającej 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej (w tym także poprzez zmianę wartości nominalnej udziałów), uchwałą Zgromadzenia Wspólników, w okresie do dnia 31 grudnia 2030 r.
2. Takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.

## **§ 12**

Organami Spółki są:

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

## **§ 13**

1. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Gminy Osieczna.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu.
3. Na każdy udział przypada jeden głos.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

## **§ 14**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku najpóźniej do 30 czerwca.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub Wspólnika.

## **§ 15**

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

- 1) sprawy wymienione w art. 228 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) podział zysku i sposób pokrycia strat,
- 3) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i określenie funkcji członków Rady Nadzorczej,
- 4) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z niej,
- 5) tworzenie likwidacja spółek kapitałowych z udziałem spółki,
- 6) emisja obligacji,
- 7) podejmowanie decyzji o dalszym istnieniu spółki w przypadku gdy strata przekroczy połowę kapitału zakładowego i sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego,
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 9) zmiana aktu założycielskiego Spółki,
- 10) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych,
- 11) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
- 12) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki,
- 13) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich,

- 14) wyrażenie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 15) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu Rady Nadzorczej,
- 16) określenie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu,
- 17) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, które przekraczają kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
- 18) Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać również inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
5. Członkowie Rady wykonują swoje uprawnienia kolegiально.
6. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 3 (słownie: trzech) członków Rady.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie lub za pośrednictwem innego członka Rady na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w ustawie.
10. Regulamin Rady Nadzorczej określający tryb jej działania, określa uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

### **§ 17**

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki; do zakresu jej działalności należą w szczególności:

- 1) sprawy wymienione w art. 219 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania Spółki,
- 3) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu,
- 4) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu,
- 5) opiniowanie w sprawach wnoszonych przez Zarząd,
- 6) zatwierdzanie decyzji Zarządu Spółki w sprawie rozporządzania prawem powyżej wartości 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy).

### **§ 18**

1. Zarząd składa się z 1 (słownie: jeden) do 5 (słownie: pięciu) członków.
2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (słownie: trzy) lata.
3. Mandat członka Zarządu wygasa po upływie kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
4. Spółkę reprezentuje jednoosobowo każdy z członków Zarządu i jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.

### **§ 19**

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

### **§ 20**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

### **§ 21**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.