

UMOWA SPÓŁKI
OKRĘGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „OPEC” - Ltd. i OPEC - Sp. z o.o.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Gdynia. -----

§ 3.

1. Założycielem Spółki jest Komunalny Związek Gmin pod nazwą: "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni.-----
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gdyni. -----

§ 4.

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. nr 94, poz. 1037 z późn.zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. 1996 r. Nr 118 poz. 561 z późn.zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn.zm.). -----
2. W przypadku braku postanowień Umowy stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.----

§ 5.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

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

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z, -----

2. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych - 28.25.Z, ---
3. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.29.Z, -----
4. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych - 20.13.Z, ---
5. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z, -----
6. Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z, -----
7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - 33.13.Z, -----
8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - 33.14.Z, -----
9. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z, -----
10. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z, -----
11. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z, -----
12. Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z, -----
13. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z, -----
14. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z, -----
15. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z, -----
16. Działalność taksówek osobowych - 49.32, -----
17. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z, -----
18. Działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z, -----
19. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z, -----
20. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z, --
21. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z, -----
22. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z, -----
23. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z
24. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z, -----
25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z, -----
26. Działalność w zakresie architektury - 71.11.Z, -----

27. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -
71.12.Z,
28. Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B, -----
29. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -
81.10.Z, -----
30. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z.” -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7.

1. Fundusz założycielski oraz część funduszu przedsiębiorstwa komunalnego, przypadająca na Gminy, które przystąpiły do Komunalnego Związku Gmin - tworzą kapitał własny Spółki.-----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.717.000,00 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 77.434 (siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery) udziały po 500.00 zł (pięćset złotych) każdy udział. Pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.-----
2. Wspólnikowi Komunalnemu Związkowi Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni przypada w kapitale zakładowym Spółki 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) udziałów, o łącznej wartości 28.000.000,00 zł (dwadzieścia osiem milionów złotych).----
3. Wspólnikowi Gminie Miasta Gdynia przypadają 18.000 (osiemnaście tysięcy) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, w zamian za wkład pieniężny i niepieniężny, o łącznej wartości 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych), w tym: -----
- a) 187 (sto osiemdziesiąt siedem) udziałów w zamian za wkład pieniężny w kwocie 93.517,83 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych osiemdziesiąt trzy grosze), przekazanej Spółce na podstawie ugody pozasądowej z dnia 02.09.1998 r.,-----
- b) 1 (jeden) udział w zamian za wkład pieniężny w kwocie 500 zł (pięćset złotych),-----
- c) 2.076 (dwa tysiące siedemdziesiąt sześć) udziałów w zamian za wkład niepieniężny o wartości 1.038.187,51 zł (jeden milion trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) w postaci wymagalnych wierzytelności z tytułu nakładów poniesionych przez Gminę Miasta Gdyni na budowę infrastruktury ciepłowniczej, których materialnym wyrazem są niżej wymienione składniki mienia:

- 1) stacja ciepłna Oliwkowa o wartości 26.176,79 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), -----
 - 2) węzeł ciepłny Cylkowskiego o wartości 151.749,84 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze),--
 - 3) technologia węzła Cechowa o wartości 48.252,04 zł (czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote cztery grosze), -----
 - 4) odwodnienie sieci ciepłnej Cechowa o wartości 10.926,95 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),-----
 - 5) sieć ciepłna wysokoparametrowa Cechowa o wartości 35.370,22 zł (trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych dwadzieścia dwa grosze),-----
 - 6) węzeł ciepłny Cechowa o wartości 6.865,05 zł (sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych pięć groszy), -----
 - 7) sieć ciepłna niskoparametrowa Gryfa Pomorskiego 65 i 67 o wartości 149.795,36 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści sześć groszy), -----
 - 8) węzeł ciepłny Zakręt do Oksywia 10 o wartości 59.045,59 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
 - 9) sieć ciepłna niskoparametrowa Gryfa Pomorskiego 46 i 48 o wartości 144.005,58 zł (sto czterdzieści cztery tysiące pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy), -----
 - 10) sieć ciepłna i przyłącza SPZOZ Wielki Kack Karwiny o wartości 67.969,13 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych trzynaście groszy),-----
 - 11) sieć ciepłna Gryfa Pomorskiego o wartości 270.442,02 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote dwa grosze),-----
 - 12) sieć ciepłna Gryfa Pomorskiego 44 i 46 o wartości 32.939,32 zł (trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze),
 - 13) sieć ciepłna Gryfa Pomorskiego 42 o wartości 34.649,62 zł (trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze), -----

- d) 6.987 (sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) udziałów w zamian za wkład niepieniężny o wartości 3.493.785 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy

tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych) w postaci prawa własności nieruchomości:-----

- 1) stanowiących zabudowane budynkiem kotłowni działki: nr 723/209, karta mapy 59, obszaru 161 m² wartości **50.715 zł** (pięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych) objętą księgą wieczystą Kw nr 12483 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni oraz działkę nr 725/234, karta mapy 59, obszaru 1.186 m² wartości **373.590 zł** (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) objętą księgą wieczystą Kw nr 28571 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położone w Gdyni, przy ul. Biskupa Dominika. Nakłady na działkach zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa,-----
- 2) stanowiącej zabudowane stacją wymienników ciepła działki: nr 126/17, karta mapy 7, obszaru 244 m² wartości **36.846 zł** (trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych) objętą księgą wieczystą Kw nr 23873 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, działkę nr 115/14, karta mapy 7, obszaru 931 m² wartości **133.533 zł** (sto trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy złote) oraz działkę nr 118/16, karta mapy 7, obszaru 880 m² wartości **126.218 zł** (sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemnaście złotych) objęte księgą wieczystą Kw nr 17074 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położone w Gdyni, przy ul. Buraczanej nr 8. Nakłady na działkach zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa,-----
- 3) stanowiącej zabudowaną stacją wymienników ciepła działkę nr 346/38, karta mapy 23, obszaru 2.278 m² wartości **285.433 zł** (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote) objętą księgą wieczystą Kw nr 17305 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położoną w Gdyni, przy ul. Chyłońskiej nr 54A. Nakłady na działce zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa,-----
- 4) stanowiącej zabudowaną budynkiem kotłowni działkę nr 577/1, karta mapy 71, obszaru 1.558 m² wartości **490.770 zł** (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) objętą księgą wieczystą Kw nr 4510

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położoną w Gdyni, przy ul. Lucjana Cylikowskiego. Nakłady na działce zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa,-----

- 5) stanowiących zabudowane stacją wymienników ciepła działki: nr 434/16, karta mapy 66, obszaru 846 m² wartości **135.851 zł** (sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych) oraz działkę nr 597/15, karta mapy 66, obszaru 878 m² wartości **140.989 zł** (sto czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych), objęte księgą wieczystą Kw nr 6168 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położone w Gdyni, przy ul. Chwarznieńskiej nr 36. Nakłady na działkach zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa,-----
- 6) stanowiącej zabudowaną stacją wymienników ciepła działkę nr 551/142, karta mapy 28, obszaru 152 m² wartości **22.789 zł** (dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych), objętą księgą wieczystą Kw nr 17305 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położoną w Gdyni, przy ul. Jana Dantyszka nr 16. Nakłady na działce zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa,-----
- 7) stanowiącej zabudowaną stacją wymienników ciepła działkę nr 32/4, karta mapy 9, obszaru 553 m² wartości **83.509 zł** (osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięć złotych), objętą księgą wieczystą Kw nr 9630 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położoną w Gdyni, przy ul. Gałczyńskiego. Nakłady na działce zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa,-----
- 8) stanowiącej zabudowaną budynkiem kotłowni działkę nr 546/21, karta mapy 71, obszaru 1.177 m² wartości **370.755 zł** (trzysta siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych), objętą księgą wieczystą Kw nr 23811 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położoną w Gdyni, przy ul. Edwarda Lanoty. Nakłady na działce zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

- Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa,-----
- 9) stanowiących zabudowane stacją wymienników ciepła działki: nr 117/8, karta mapy 8, obszaru 346 m² wartości **52.249 zł** (pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych) oraz działkę nr 120/9, karta mapy 8, obszaru 759 m² wartości **108.863 zł** (sto osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote), objęte księgą wieczystą Kw nr 5909 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położone w Gdyni, przy ul. Zofii Nałkowskiej. Nakłady na działkach zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa,-----
- 10) stanowiących zabudowane stacją wymienników ciepła działki: nr 169/19, karta mapy 8, obszaru 1.567 m² wartości **213.112 zł** (dwieście trzynaście tysięcy sto dwanaście złotych), działkę nr 184/18, karta mapy 8, obszaru 567 m² wartości **85.623 zł** (osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote), objęte księgą wieczystą Kw nr 5909 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni oraz działkę nr 168/17, karta mapy 8, obszaru 57 m² wartości **8.608 zł** (osiem tysięcy sześćset osiem złotych), objętą księgą wieczystą Kw nr 4349 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni. Nakłady na działkach zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa, -----
- 11) stanowiącej zabudowaną stacją wymienników ciepła działkę nr 744/7, karta mapy 25, obszaru 1.920 m² wartości **240.576 zł** (dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), objętą księgą wieczystą Kw nr 17305 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położoną w Gdyni, przy ul. Opata Hackiego. Nakłady na działce zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa,-----
- 12) stanowiącej zabudowaną stacją wymienników ciepła działkę nr 950/18, karta mapy 20, obszaru 475 m² wartości **58.556 zł** (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych), objętą księgą wieczystą Kw nr 58347 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położoną w Pogórze, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego nr 2. Nakłady na działce zostały poniesione przez Okręgowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa,-----

- 13) stanowiących zabudowane stacją wymienników ciepła oraz kotłowni działki: nr 396/140, karta mapy 65, obszaru 513 m² wartości **92.740 zł** (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych), objętą księgą wieczystą Kw nr 3555 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni oraz działkę nr 394/39, karta mapy 65, obszaru 304 m² wartości **54.957 zł** (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych), objętą księgą wieczystą Kw nr 6168 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położone w Gdyni, przy ul. Widnej nr 8. Nakłady na działkach zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa,-----
- 14) stanowiących zabudowane stacją wymienników ciepła działki: nr 84/35, karta mapy 8, obszaru 792 m² wartości **92.838 zł** (dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych) oraz działkę nr 302/33, karta mapy 13, obszaru 892 m² wartości **104.560 zł** (sto cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych), objęte księgą wieczystą Kw nr 5909 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położone w Gdyni, przy ul. Gabrieli Zapolskiej nr 5. Nakłady na działkach zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwały tego przedsiębiorstwa,-----
- 15) stanowiących zabudowane stacją wymienników ciepła działki: nr 1084/1, karta mapy 11, obszaru 48 m² wartości **4.956 zł** (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych), położona w Gdyni przy ul. Żurawiej nr 82, nr 812/1, karta mapy 11, obszaru 69 m² wartości **7.124 zł** (siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote), położona w Gdyni, przy ul. Chabrowej, objęte księgą wieczystą Kw nr 3669 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, nr 1089/1, karta mapy 11, obszaru 467 m² wartości **52.047 zł** (pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem złotych), objętą księgą wieczystą Kw nr 15254 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położona w Gdyni, przy ul. Żurawiej nr 82, nr 1086/1, karta mapy 11, obszaru 301 m² wartości **33.546 zł** (trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych), objętą księgą wieczystą Kw nr 383 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położona w Gdyni, przy ul. Żurawiej nr 82 oraz nr 1091/1,

karta mapy 11, obszaru 291 m² wartości **32.432 zł** (trzydzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści dwa złote), objętą księgą wieczystą Kw nr 15349 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, położoną w Gdyni, przy ul. Żurawiej nr 82. Nakłady na działkach zostały poniesione przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i stanowią środek trwałe tego przedsiębiorstwa,-----

e) 3353 (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) udziały w zamian za wkłady i tak:-----

1) **wkład niepieniężny** w postaci własności nieruchomości **łącznej wartości 1.289.855 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych)** i tak: -----

- ✓ stanowiącej działki położone w Gdyni przy ul. Chylońskiej nr 301, zabudowane budynkiem stacji wymienników ciepła - nr 550/21 obszaru 1035 m² wchodzącą w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr GD1Y/00017301/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni i nr 549/29 obszaru 388 m² wchodzącą w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr GD1Y/00017302/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni **łącznej wartości 498.050 zł (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych)**, -----
- ✓ stanowiącej działkę nr 1066/28 obszaru 490 m² położoną w Gdyni przy ul. Dedala nr 2A, zabudowanej budynkiem stacji wymienników ciepła, objętą księgą wieczystą Kw nr GD1Y/00071965/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni **wartości 126.910 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych)**,
- ✓ stanowiącej działkę nr 318/8 obszaru 707 m² położoną w Gdyni przy ul. Szafranowej nr 15, zabudowanej budynkiem stacji wymienników ciepła, wchodzącą w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr GD1Y/00003616/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni **wartości 313.739 zł (trzysta trzysta tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych)**, -----
- ✓ stanowiącej działkę nr 982/2 obszaru 365 m² położoną w Gdyni przy ul. Uranowej nr 40, zabudowanej budynkiem stacji wymienników ciepła, wchodzącą w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr GD1Y/00072021/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni **wartości 189.696 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych)**,

- ✓ stanowiącej działkę nr 170/105 obszaru 621 m² położoną w Gdyni przy ul. Żelaznej nr 21, zabudowanej budynkiem stacji wymienników ciepła, wchodzącą w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr GD1Y/00015688/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni **wartości 161.460 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych)**, -----

2) **wkład niepieniężny w postaci wymagalnych wierzytelności w łącznej wartości 187.034 zł 45 gr (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote czterdzieści pięć groszy) przysługujących Gminie Miasta Gdynia z tytułu nakładów poniesionych przez Gminę Miasta Gdynia na budowę infrastruktury ciepłowniczej, których materialnym wyrazem są:** -----

- ✓ sieć c.o. Ø 65 niskoparametrowa o długości 50 m, przy ul. Abrahama nr 46 w Gdyni wartości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), -----
- ✓ sieć c.o. Ø 65 wysokoparametrowa o długości 15 m, przy ul. Abrahama nr 59 w Gdyni wartości 6.000 zł (sześć tysięcy złotych), -----
- ✓ sieć c.o. Ø 80 niskoparametrowa o długości 104 m, przy ul. Armii Krajowej nr 25 w Gdyni wartości 41.600 zł (czterdzieści jeden tysięcy sześćset złotych), -----
- ✓ sieć c.o. Ø 40 niskoparametrowa preizolowana o długości 10 m, przy ul. Świętojańskiej nr 5/7 w Gdyni wartości 3.000 zł (trzy tysiące złotych), -----
- ✓ sieć c.o. Ø 80 wysokoparametrowa preizolowana o długości 17,5 m, przy ul. Świętojańskiej nr 5/7 w Gdyni wartości 5.250 zł (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), -----
- ✓ sieć c.o. Ø 50 niskoparametrowa o długości 10 m, węzeł c.o. plus ciepłomierz przy ul. Janka Wiśniewskiego nr 11 w Gdyni wartości 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych), -----
- ✓ przyłącze c.o. i c.w.u. o długości 34 m, przy ul. Porębskiego nr 4 w Gdyni wartości 17.000 zł (siedemnaście tysięcy złotych), -----
- ✓ przyłącze c.o. i c.w.u. o długości 9 m, przy ul. Porębskiego nr 6A w Gdyni wartości 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych), -----
- ✓ przyłącze c.o. i c.w.u. o długości 3 m, przy ul. Porębskiego nr 6C w Gdyni wartości 3.000 zł (trzy tysiące złotych), -----
- ✓ przyłącze c.o. i c.w.u. o długości 15 m, przy ul. Romanowskiego nr 6 w Gdyni wartości 7.500 zł (siedem tysięcy pięćset złotych), -----

- ✓ węzeł c.o. plus ciepłomierz i przyłącze c.o. i c.w.u. o długości 22 m, przy ul. Berlinga nr 10 w Gdyni wartości 39.316 zł 12 gr (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych dwanaście groszy), -----
 - ✓ sieć c.o. Ø 40 wysokoparametrowa o długości 47 m, przy ul. Abrahama nr 51 w Gdyni wartości 16.668 zł 33 gr (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze), -----
 - ✓ sieć c.o. Ø 50 wysokoparametrowa o długości 6 m, przy ul. Bema nr 20 w Gdyni wartości 2.400 zł (dwa tysiące czterysta złotych), -----
 - ✓ sieć c.o. Ø 40 wysokoparametrowa o długości 6 m, przy ul. Portowej nr 11 w Gdyni wartości 1.800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych), -----
 - ✓ sieć c.o. Ø 40 niskoparametrowa o długości 20 m, przy ul. Świętojańskiej nr 106 w Gdyni wartości 7.000 zł (siedem tysięcy złotych), -----
- 3) **wkład pieniężny** w kwocie 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych). -----
- f) 3691 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów w zamian za wkłady i tak:-----
- 1) **wkład niepieniężny** w postaci własności nieruchomości **łączniej wartości 506.871 zł (pięćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych)** i tak:-----
- ✓ stanowiącej działki położone w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów nr 61, zabudowane stacją wymienników ciepła, i tak: nr 505/35 obszaru 81 m² wchodzącą w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr GD1Y/00023811/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni i nr 769/21 obszaru 30 m² wchodzącą w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr GD1Y/00023812/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, **łączniej wartości 152.847 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych)**,
 - ✓ stanowiącej działki położone w Gdyni przy ul. Benisławskiego nr 18, zabudowane budynkiem stacji wymienników ciepła, i tak: nr 225/33 obszaru 389 m² wchodzącą w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr 10831 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni i nr 357 obszaru 4 m² wchodzącą w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr 14820 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, **łączniej wartości 157.200 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych)**, -----
 - ✓ stanowiącej działkę położoną w Gdyni przy ul. Kmdr Bolesława Romanowskiego nr 4, zabudowaną stacją cieplną nr 169/20 obszaru 472 m²

objętą księgą wieczystą Kw nr GD1Y/00078528/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, **wartości 196.824 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote)**, -----

2) **wkład niepieniężny** w postaci **wymagalnych wierzytelności łącznej wartości 1.338.993 zł 47 gr (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści siedem groszy) przysługujących Gminie Miasta Gdynia** z tytułu nakładów poniesionych przez Gminę Miasta Gdynia na budowę infrastruktury ciepłowniczej, których materialnym wyrazem są: -----

✓ sieć ciepłownicza niskoparametrowa preizolowana o długości 74,05 mb przy Zespole Szkół nr 7 ul. Stawna nr 4/6 w Gdyni wartości 220.456 zł 51 gr (dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) brutto, -----

✓ sieć ciepłownicza niskoparametrowa preizolowana o długości 107,50 mb przy Zespole Szkół nr 7 ul. Stawna nr 4/6 w Gdyni wartości 243.828 zł 52 gr (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) brutto, -----

✓ sieć ciepłownicza wysokoparametrowa preizolowana o długości 41,00 mb przy Zespole Szkół nr 7 ul. Stawna nr 4/6 w Gdyni wartości 99.042 zł 80 gr (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt groszy) brutto, -----

✓ sieć ciepłownicza preizolowana o długości 382,00 mb przy ul. Mylnej w Gdyni wartości 775.665 zł 64 gr (siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) brutto.-----

g) 1.704 (jeden tysiąc siedemset cztery) udziały w zamian za **wkład niepieniężny** w postaci **wymagalnych wierzytelności łącznej wartości 852.427 zł 19 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych dziewięćnaście groszy) przysługujących Gminie Miasta Gdynia** z tytułu nakładów poniesionych przez Gminę Miasta Gdynia na przebudowę kanału c.o. w Gdyni przy ul. Bosmańskiej, którego materialnym wyrazem są: rury preizolowane \varnothing 400/520 długości 268,40 m – odcinek III-IV i V-VI, rury preizolowane \varnothing 400/500 długości 52,40 m – odcinek I-II, rury osłonowe stalowe \varnothing 700 długości 78,00 m. -----

4. Wspólnikowi Gminie Miasta Wejherowo przypada 3.102 (trzy tysiące sto dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki, w zamian za wkład pieniężny i niepieniężny, o łącznej wartości 1.551.000 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym:

- 550 (pięćset pięćdziesiąt) udziałów za wkład pieniężny w kwocie 275.000,00 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----
- 314 (trzysta czternaście) udziałów o wartości nominalnej 157.000 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) za wkład niepieniężny o wartości 157.371,03zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzy grosze) w postaci wymagalnych wierzytelności z tytułu nakładów poniesionych przez Gminę Miasta Wejherowo na budowę infrastruktury ciepłowniczej, których materialnym wyrazem jest węzeł cieplny w budynku krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Nanickiej 22 w Wejherowie,-----
- 1502 (jeden tysiąc pięćset dwa) udziały o wartości nominalnej 751.000 zł (siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) za wkład niepieniężny w postaci własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 173/37 obszaru 708 m² położonej w Wejherowie przy ul. Harcerskiej nr 24, zabudowanej budynkiem biurowo – warsztatowym z wymiennikownią ciepła, wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr GD1W/00053435/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie **wartości 402.200 zł (czterysta dwa tysiące dwieście złotych)** oraz **wkładem niepieniężnym w postaci wymagalnych wierzytelności w łącznej wartości 349.000 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) przysługujących Gminie Miasta Wejherowa** z tytułu nabycia przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni własności, i tak : -----
 - ✓budynku stacji wymienników ciepła posadowionego na działce nr 237/7 na Osiedlu Ściegienego w Wejherowie, przy ul. Strzeleckiej, nabytego na podstawie ostatecznej decyzji nr 74/WAiG/94 z dnia 19 września 1994 roku wydanej przez Zarząd Miasta Wejherowo, którego wartość księgowa wynosi 53.600 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych), -----
 - ✓budynku kotłowni oraz kominu posadowionych na działce nr 457/6 oraz nr 461/4 na Osiedlu Staszica w Wejherowie, nabytych na podstawie ostatecznej decyzji nr 75/WAiG/94 z dnia 19 września 1994 roku wydanej przez Zarząd

Miasta Wejherowo, których wartość księgowa wynosi 29.800 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset złotych),-----

✓ budynku starej kotłowni wraz ze stacją uzdatniania wody posadowionych na działkach nr 145/16, nr 145/18, nr 145/20, nr 2/1 i nr 3/4 na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie nabytych na podstawie ostatecznej decyzji nr 100/WAiG/94 z dnia 2 listopada 1994 roku wydanej przez Zarząd Miasta Wejherowo, których wartość księgowa wynosi 408.700 zł (czterysta osiem tysięcy siedemset złotych),-----

✓ budynku stacji wymienników ciepła posadowionego na działce nr 143/15 na ulicy Piotra Skargi w Wejherowie, nabytego na podstawie ostatecznej decyzji nr 73/WAiG/94 z dnia 19 września 1994 roku wydanej przez Zarząd Miasta Wejherowo, którego wartość księgowa wynosi 48.800 zł (czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych), -----

- 736 (siedemset trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 368.000 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) za wkład pieniężny w kwocie 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni z węzłem ciepłowniczym, położonej w Wejherowie przy ulicy Karnowskiego, stanowiącej działkę nr 142/19 obszaru 340 m², objętej księgą wieczystą Kw nr GD1W/00033609/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, wartości 218.300 zł (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta złotych). -----

5. Wspólnikowi, Gminie Rumia, przypadają 332 (trzysta trzydzieści dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki, w zamian za wkład pieniężny w kwocie 157 zł (sto pięćdziesiąt siedem złotych) oraz w zamian za wkład niepieniężny w postaci wymagalnych wierzytelności z tytułu nakładów poniesionych przez Gminę Rumia na budowę infrastruktury ciepłowniczej, których materialnym wyrazem są: -----

✓ wymiennikownia w Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodziewiczówny nr 10 w Rumi wartości 80.143 zł (osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści trzy złote), -----

✓ wymiennikownia w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców nr 6 w Rumi wartości 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), -----

✓ wymiennikownia w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej nr 6 w Rumi wartości 63.000 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----

- ✓ węzeł c.o. i c.w.u w Przedszkolu Nr 6 „Janowiaczek” przy ul. Pomorskiej nr 27 w Rumi wartości 3.800 zł (trzy tysiące osiemset złotych),-----
- ✓ węzeł c.o. i c.w.u w Przedszkolu Nr 5 „Iskierka” przy ul. Dokerów nr 5 w Rumi wartości 3.900 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych), -----

o łącznej wartości 166.000 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).-----

§ 9.

1. Dopuszcza się możliwość przystąpienia do Spółki nowych wspólników. -----
2. Pierwszeństwo w nabywaniu zbywanych udziałów mają gminy - członkowie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Gminom tym służy także pierwszeństwo w obejmowaniu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.-----

§ 10.

1. Udziały są niepodzielne i równe. Wspólnik może mieć tytuł własności do więcej niż jednego udziału. -----
2. Spółka może nabyć własne udziały celem ich umorzenia.-----

§ 11.

1. Pracownikom uprawnionym, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 z późniejszymi zmianami) przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, do 15% (piętnastu procent) udziałów w Spółce według stanu sprzed zbycia pierwszych udziałów na zasadach ogólnych określonych przepisami tej ustawy.-----
2. Łączna wartość nominalna udziałów przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników nie może przekroczyć iloczynu liczby uprawnionych pracowników oraz kwoty dwudziestu czterech średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zbył pierwsze udziały na zasadach ogólnych. Wielkość 15% (piętnastu procent) udziałów przewidzianych do nieodpłatnego nabycia przez pracowników zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, będzie wykorzystana w pełni jeśli wartość nominalna tych udziałów nie przekroczy wielkości wyliczonej według zasady określonej w art. 36 ust. 2 i 3 cytowanej ustawy. -----

3. Zasady oraz szczegółowy tryb nabywania udziałów przez uprawnionych pracowników określa rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 03 kwietnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 33, poz. 200).-----

IV ORGANA SPÓŁKI

§ 12.

Organami Spółki są:-----

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki.-----
Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat, za wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu.--
2. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje Zgromadzenie Wspólników, a następnie Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd Spółki może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji z ważnych powodów wskazanych w uchwale. -----

§ 14.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą, albo niniejszą Umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Szczegółowy zakres i zasady działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.-----

§ 15.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagany jest podpis Prezesa Zarządu.-----

§ 16.

Umowę o pracę z Prezesem Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Prezesa Zarządu. -----

B . RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się od 4 (czterech) do 6 (sześciu) członków. -----
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej kadencji. -----
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarządu za ostatni rok kadencji, jednakże do czasu wyboru nowych członków wykonują bieżące czynności nadzoru nad Spółką bez prawa podejmowania uchwał.-----
2. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki, zaś pozostałych wybiera Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne. -----
4. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników określi regulamin wyborczy uchwalony przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady. ----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na miesiąc. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

§ 20.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania, zatwierdzany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Wyłącza się indywidualną kontrolę Spółki przez Wspólników. -----
3. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej Umowy, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) badanie sprawozdania finansowego, -----
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, -----
 - 4) zawieszanie w czynnościach Zarządu, -----
 - 5) odwoływanie z ważnych powodów Zarządu, -----
 - 6) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki oraz opiniowanie wieloletnich planów przedkładanych do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników, -----
 - 7) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium, -----
 - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - 9) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu, -----
 - 10) zatwierdzanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego na wniosek Zarządu Spółki.-----

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.-----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 23.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, albo na wniosek Wspólników przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.-----
4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenia Wspólników: -----
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przepisany terminie,-----
 - 2) jeżeli, pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie, o którym mowa w ust. 4.-----
6. Uprawnienie określone w ust. 5 pkt 2 przysługuje także członkom Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników. -----

§ 24.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----

4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 25.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibach Gmin tworzących Komunalny Związek.-----

§ 26.

Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.---

§ 27.

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych, uprawnionych do głosowania.-----

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§ 28.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez niego, albo reprezentant Związku Gmin, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.-----

2. Zgromadzenie Wspólników uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 29.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,-----
- 3) udzielenie organom Spółki absolutorium,-----
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- 5) zmiana Umowy Spółki,-----
- 6) połączenie, przekształcenie i utworzenie nowej spółki prawa handlowego,-----
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----

- 9) emisja obligacji,-----
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości,-----
 - 11) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej i ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej,-----
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 13) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 17 ust. 2, dopóki dwie trzecie udziałów pozostaje własnością gmin i Komunalnego Związku Gmin oraz Rady Nadzorczej w sprywatyzowanej Spółce, która udostępniła osobom trzecim co najmniej dwie trzecie udziałów, a także Zarządu pierwszej kadencji,-----
 - 14) tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,-----
 - 15) postanowienie co do dalszej egzystencji Spółki w przypadku, gdy straty przekraczają sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,-----
 - 16) wyrażenie zgody na zbycie przez wspólników udziałów, ich obciążenie lub ustanowienie na nich zastawu,-----
 - 17) zatwierdzanie wieloletnich planów działania Spółki.-----
2. Nabycie nieruchomości nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
 3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek Wspólników w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.-----
 4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące spraw określonych w ust. 1 pkt 5, 6, 8, 10, 16 mają moc wiążącą, gdy na posiedzeniu reprezentowane jest 75% udziałów z ogólnej sumy udziałów należących do gmin - wspólników Spółki.-----
 5. Zasada określona w ust. 4 nie narusza sposobu liczenia głosów na Zgromadzeniu Wspólników, tak co do uzyskiwania większości bezwzględnej jak i kwalifikowanej zgodnie z umową Spółki i Kodeksem spółek handlowych.-----
 6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące mienia położonego na terenie gminy - wspólnika i służącego wyłącznie jej potrzebom mogą zapaść wyłącznie za zgodą tej gminy bez względu na to, czy uchwała zapadła wymaganą większością głosów zgodnie z umową Spółki i Kodeksem spółek handlowych.-----

§ 30.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, z wyjątkiem uchwał wymienionych w § 29 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, które wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 29 ust. 4. -----
2. Bez odbycia Zgromadzenia, wspólnicy mogą podjąć uchwały za pisemną zgodą na taki tryb głosowania i poprzez głosowanie pisemne.-----

V. GOSPODARKA SPOŁKI

§ 31.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.-----

§ 32.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest okres od dnia 1 lipca danego roku kalendarzowego do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego z tym, że rok obrotowy rozpoczęty od dnia 1 stycznia 1997 roku kończy się z dniem 30 czerwca 1998 roku.-----

§ 33.

Poza obligatoryjnym kapitałem zapasowym, Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe.-----

§ 34.

1. Zarząd Spółki jest obowiązany przedłożyć na piśmie Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w czasie umożliwiającym odbycie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez naruszenia terminów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. -----
2. Pierwszy bilans z działalności gospodarczej Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sprawozdaniem zostanie sporządzony za okres od zarejestrowania Spółki do końca 1992 roku.-----
3. Zarząd na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedkłada odpisy protokołów końcowych kontroli Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Najwyższej Izby Kontroli i niezwłocznie informuje o ewentualnym wszczęciu postępowania karnego przeciwko członkom organów Spółki.-----

§ 35.

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
- 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - 2) inwestycje, -----
 - 3) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----
 - 4) dywidendę dla Wspólników, -----
 - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. -----
2. Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) Wspólnikom następuje nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 36.

W przypadku przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną lub takiego podziału przedsiębiorstwa Spółki, w wyniku którego powstanie spółka akcyjna, udziałem pracowniczym, zamienianym w akcje imienne, przysługuje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz pierwszeństwo do podziału majątku w razie likwidacji Spółki.-----

§ 37.

1. Spółka zamieszcza bieżące ogłoszenia w prasie lokalnej, sprawozdanie za rok obrotowy w Monitorze Polskim „B”, zaś zmiany w Rejestrze Handlowym - w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki, w miejscach dostępnych dla pracowników oraz przesłane do Komunalnego Związku Gmin.-----

§ 38.

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

§ 39.

Wypisy aktu można wydawać Zarządowi Komunalnego Związku Gmin oraz Spółce w dowolnej ilości.”-----