

**Tekst jednolity ze zmianami na dzień 27 września 2023 r.**

Dnia piętnastego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku /15.12.1993 r./ w Kancelarii Notarialnej w Pleszewie przed notariuszem Elżbietą Szpunt stawili się:

1. mgr. inż. Piotr Hasiński, zamieszkały w Pleszewie przy ulicy Wojska Polskiego 40a/20
2. inż. Zbigniew Nawrocki, zamieszkały w Marszewie 21d/5

Stawający oświadczają, że przy niniejszym akcie występują w imieniu Miasta i Gminy Pleszew: pierwszy jako Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie, co wynika z uchwały Rady Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 15 czerwca 1990 roku nr II/8/90, drugi jako Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie, co wynika z uchwały Rady Miasta i Gminy w Pleszewie z dnia 22 czerwca 1990 roku nr III/16/90.

Tożsamość stawających notariusz ustala na podstawie okazanych dowodów osobistych, ad.1 DB 0843887, ad.2 AB 7363111.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Forma Spółki, nazwa, siedziba, miejsce i zakres działalności.

§1.1. Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

2. Założycielem Spółki jest Miasto i Gmina Pleszew.

§2.1. Spółka będzie istnieć pod nazwą „Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

2. Spółka może używać w obrocie skrótu „Przedsiębiorstwo Komunalne” Sp. z o. o.

§3. Siedzibą Spółki jest Pleszew.

§4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§5.1. Spółka działa na terenie całej Polski oraz za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki.

3. Spółka może brać udział w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych, w tym z kapitałem zagranicznym, w szczególności spółek prawa handlowego, nabywać udziały i akcje takich spółek, a także tworzyć i brać udział w fundacjach.

4. Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej oraz w miarę możliwości i potrzeb innych zadań a w szczególności zadań nie

naruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

§6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z;
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z;
- 3) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z;
- 4) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z;
- 5) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - PKD 39.00.Z;
- 6) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - PKD 81.30.Z;
- 7) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z;
- 8) demontaż wyrobów zużytych - PKD 38.31.Z;
- 9) odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z;
- 10) wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z;
- 11) wytwarzanie paliw gazowych - PKD 35.21.Z;
- 12) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35.30.Z;
- 13) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z;
- 14) przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z;
- 15) roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z;
- 16) roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z;
- 17) wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z;
- 18) wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z;
- 19) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z;
- 20) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z;
- 21) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z;
- 22) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw - PKD 47.30.Z;
- 23) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z;

- 24) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - PKD 46.73.Z;
- 25) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - PKD 46.74.Z;
- 26) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z;
- 27) transport kolejowy towarów - PKD 49.20.Z;
- 28) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski - PKD 49.31.Z;
- 29) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - PKD 49.39.Z;
- 30) transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z;
- 31) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - PKD 52.21.Z;
- 32) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi - PKD 68.20.Z;
- 33) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z;
- 34) pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B;
- 35) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z;
- 36) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z;
- 37) pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z;
- 38) pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 96.09.Z.

## II. Kapitał zakładowy Spółki

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **54 397 000,00** (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na **108.794 udziały** (sto osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100 udziały **po 500 zł** (pięćset złotych) każdy).

2. Całość udziałów obejmuje Miasto i Gmina Pleszew.

Pokrycie udziałów Wspólnik wnosi aportem rzeczowym i wkładem pieniężnym.

Aport rzeczowy składa się z:

- a) środków trwałych na wartość 742.792,69 zł (siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 69/100) – załącznik numer 1 i numer 3 stanowią integralną część Aktu założycielskiego,
- b) materiałów i towarów zestawionych w załączniku nr 2 na wartość 66.831,69 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 69/100); załącznik nr 2 stanowi integralną część aktu,

- c) prawa własności nieruchomości położonej w Pleszewie o powierzchni 2.78.20 ha (dwa hektary, siedemdziesiąt osiem arów, dwadzieścia metrów), stanowiącej działki nr 2445/5 (dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć przez pięć) i 2445/9 (dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć przez dziewięć), zapisanych w księdze wieczystej Kw nr 17072 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt dwa) o wartości 238.973,00 zł (dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100),
- d) dokumentacji technicznej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej przy ulicy Warneńczyka w Pleszewie i budowy kolektora kanalizacji deszczowej przy ulicy Al. Wojska Polskiego – Al. Mickiewicza, o wartości 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych 00/100) – załącznik numer 4 stanowi integralną część Aktu założycielskiego,
- e) prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dobrej Nadziei o wartości 53.000,00 zł. (pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) oznaczonych, jako:
- działka numer 9/9 (dziewięć łamane przez dziewięć) o powierzchni 1,0000 ha (jeden hektar), zapisana w księdze wieczystej Kw numer 30870 (trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt).
  - działka numer 9/10 (dziewięć łamane przez dziesięć) o powierzchni 2,0418 ha (dwa hektary czterysta osiemnaście metrów kwadratowych), zapisana w księdze wieczystej Kw numer 31212 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwanaście),
- f) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:
- budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Solskiego, Wieniawskiego, Jacorzyńskiego, Szymanowskiego, Paderewskiego, Kisielewskiego i Nowowiejskiego w Pleszewie o wartości 14.640,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100),
  - rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie położonym w Zielonej Łące o wartości 186.054,98 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 98/100),
  - budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej w Pleszewie oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kaliskiej w Pleszewie o wartości 29.890,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
  - uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew w tym:
    - analiza techniczno-finansowa,
    - operat wodno-prawny,

– aktualizacja kosztorysu

o wartości 75.654,89 zł. (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 89/100),

– budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Marszew o wartości 38.599,05 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 05/100),

– budowę wodociągu Baranówek – Taczanów o wartości 16.000,00 zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych),

o łącznej wartości 360.838,92 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 92/100) z czego zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 grudnia 2009 roku kwota 360.500,00 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100) została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a pozostała kwota 338,92 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem złotych 92/100) na zwiększenie kapitału zapasowego (agio).

g) samochodu osobowego Opel Vectra, nr rej. PPL 88 PM o wartości 49.476,90 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 90/100),

h) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

– budowę kanalizacji sanitarnej Kowalew, ul. Łąkowa z łącznikiem do Szosy Jarocińskiej o wartości 36.039,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 00/100),

– budowę kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Taczanów o wartości 64.763,20 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 20/100),

– budowę kolektora kanalizacji sanitarnej w Pleszewie od ul. Marszewskiej do ul. Targowej o wartości 15.366,29 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 29/100),

o łącznej wartości aportu (samochodu osobowego i dokumentacji) 165.645,39 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 39/100) z czego zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 stycznia 2013 roku kwota 165.500,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a pozostała kwota w wysokości 145,39 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych 39/100) na zwiększenie kapitału zapasowego tzw. (agio).

i) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:



– budowę kolektora kanalizacji sanitarnej Łaszew – Zielona Łąka o wartości 23.370,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100), z czego zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 maja 2015 roku kwota 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100) została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a pozostała kwota w wysokości 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100) na zwiększenie kapitału zapasowego tzw. (agio).

j) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

- budowę kanalizacji sanitarnej miejscowościach Piekarzew i Suchorzew o wartości 67.540,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100),
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach o wartości 41.205,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięć złotych 00/100),
- rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Kasztanowej, Wiśniowej i Targowej w Pleszewie o wartości 50.240,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100),
- rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w centrum Pleszewa etap I i II o wartości 67.532,20 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 20/100),
- remont przebudowę kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do Placu Kościuszki w Pleszewie Etap I i II realizowane w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew o wartości 42.754,80 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote 80/100),

o łącznej wartości tego aportu 269.272,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100), z czego kwotę 269.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) przeznacza na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a pozostałą kwotę 272,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100) na zwiększenie kapitału zapasowego tzw. agio.

Wartość aportu stanowi kwotę netto w wysokości 269.272,00 zł, natomiast podatek VAT od tej kwoty w wysokości 61.932,56 zł płatny będzie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., na podstawie wystawionych faktur.

k) prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie między ulicami Kaliską i Polną, oznaczonej jako:

- działka numer 2257 o powierzchni 02920 ha i działka numer 2252 o powierzchni 0,3100 ha, zapisane w księdze wieczystej KZ1P/00033633/9, są we władaniu Spółki. o łącznej wartości tego aportu 461.130,00zł. (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100), z czego kwotę 461.000,00 zł (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) przeznacza na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a pozostałą kwotę 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100) na zwiększenie kapitału zapasowego tzw. agio.

l) prawa własności

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Dobra Nadzieja, oznaczonej jako działka numer 6/9 o powierzchni 0,3200 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00021937/3, o wartości rynkowej 11.100,00 zł netto (jedenaście tysięcy sto złotych),
- nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej, oznaczonej jako działka numer 1902 o powierzchni 1,8965 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00017825/4, o wartości rynkowej 3.293.008,00 zł netto (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiem złotych),
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej, oznaczonej jako działka numer 1901/7 o powierzchni 0,0441 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00017825/4, o wartości rynkowej 23.400,00 zł netto (dwadzieścia trzy tysiące czterysta złotych),

m) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzeziu o wartości 79.157,72 zł netto (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze).

o łącznej wartości aportu (praw własności i dokumentacji) 3.406.665,72 (trzy miliony czterysta sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 72/100), z czego kwotę 38.316.500,00 zł (trzydzieści osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset złotych) przeznacza na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, a pozostałą kwotę 165,72 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych 72/100) na zwiększenie kapitału zapasowego tzw. agio.

Wkład pieniężny stanowi wartość w kwocie **48.591.902,62 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwa złote, 62/100), z czego kwota **48.591.602,62 zł** (słownie czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwa złote, 62/100), stanowi wkład pieniężny, a pozostała kwota w wysokości **300 zł** zgodnie z uchwałą NZW z dnia 28 stycznia 2013 roku została przekazana na zwiększenie kapitału zapasowego (agio).

3. Udziały są równe i niepodzielne.

4. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

5. W razie objęcia udziałów za cenę wyższą od ich wartości nominalnej, wymaga się wniesienia nadwyżki; nadwyżka taka stanowi tzw. (agio) i zwiększa kapitał zapasowy.

„§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 60.000.000 zł (sześćdziesięciu milionów złotych) do dnia 31.12.2024 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) i nie stanowi to zmiany Aktu założycielskiego Spółki.”

2. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale może być pokrywane w formie pieniężnej i niepieniężnej.

3. Zgromadzenie Wspólników może zarządzić dopłaty do 200% kapitału zakładowego. Wysokość i terminy oraz zasady realizacji dopłat oznaczone będą każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

4. Dopłaty nie mogą być nałożone na udziałowców, którzy nabyli udziały na zasadach preferencyjnych określonych w §9 pkt 3 a także na udziałowców będących w chwili ustanowienia dopłat pracownikami Spółki bez ich zgody.

§9.1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.

2. Sprzedaż udziałów może nastąpić na rzecz każdego nabywcy po cenach rynkowych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Miasto i Gmina Pleszew dokona zbycia udziałów na rzecz pracowników Spółki zatrudnionych w dniu 1 stycznia 1994r na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 13.07.1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. (Dz.U. nr 51 poz. 298 z późniejszymi zmianami). Z uwzględnieniem zmiany jeden pracownik może nabyć najwyżej 10% udziałów przypadających na wszystkich pracowników. Ustalenie wartości udziałów nastąpi na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

§9a. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umorzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.



Umorzenie udziałów może nastąpić z czystego zysku albo na podstawie przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego spółki.

§10.1. Przeznaczony do podziału między Wspólników zysk przypada im proporcjonalnie do liczby udziałów w kapitale zakładowym. Ta sama zasada obowiązuje przy pokrywaniu strat przez Wspólników.

2. Wspólnicy mogą postanowić o innym podziale zysku między siebie lub innym sposobie pokrycia przez nich strat, wymaga to jednak zgody Wspólników, których sytuacja miałaby być pogorszona.

3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć całość lub część zysku do podziału między Wspólników i przeznaczyć na inne cele, w szczególności na kapitał rezerwowy, zapasowy i inne fundusze, na pokrycie strat Spółki wykazanej w sprawozdaniach finansowych w poprzednich latach obrotowych.

4. W Spółce tworzy się kapitały: rezerwowy i zapasowy. Spółka może tworzyć za zgodą Zgromadzenia Wspólników inne kapitały i fundusze.

### III. Organy Spółki

§11. Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zgromadzenie Wspólników.

§12.1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Ilość osób w Zarządzie ustala Zgromadzenie Wspólników.

2. Prezesa, wiceprezesów i członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie może nastąpić na czas oznaczony i nieoznaczony.

3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

4. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, przed sądami i poza sądami. W przypadku powołania zarządu wieloosobowego każdy z jego członków może reprezentować spółkę samodzielnie. Jednakże w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości nieprzekraczającej 400.000,00 zł Spółka jest reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa lub działających łącznie dwóch członków Zarządu. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej tę kwotę wymaga łącznego działania dwóch członków Zarządu.

5. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy wykonywanie uprawnień i obowiązków kierownika zakładu pracy wobec wszystkich pracowników Spółki z wyłączeniem Zarządu, w tym ustalania

wynagrodzeń w granicach i na zasadach określonych przez Zarząd, a zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników.

§12a.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu osób powołanych przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników na okres trzech lat. Kadencja zaczyna się w dniu powołania, a kończy w dniu Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia tej funkcji. Członkowie powołani w trakcie trwania kadencji kończą członkostwo w Radzie z upływem tej kadencji.

3. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) opiniowanie wniosków Zarządu Spółki podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,

2) opiniowanie wniosków Zarządu Spółki w sprawie wypłaty nagrody dodatkowej dla wszystkich pracowników Spółki włącznie z członkami Zarządu,

3) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o ustalenie wysokości wynagrodzeń i premii członków Zarządu,

4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

5) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 222 § 4 Ksh., z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Ksh.; uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§13. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie z ważnych przyczyn w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§14. Prawo indywidualnej kontroli przez Wspólników jest wyłączone.

§15.1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w terminie przewidzianym przez prawo.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego, zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania zgromadzenia. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, prawo zwołania tego

Zgromadzenia przysługuje wnioskodawcom po uzyskaniu uprawnienia sądu rejestrowego zgodnie z art. 237 Ksh.

§16. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 4) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
- 5) zarządzanie i zwrot dopłat,
- 6) podział zysku albo pokrycie straty,
- 7) podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego,
- 8) zmiana umowy Spółki,
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 10) ustalanie wynagrodzenia Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zatwierdzanie zasad wynagradzania w Spółce zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy,
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 12) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 13) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę o wartości przekraczającej jednorazowo 400.000,00 zł,
- 14) zbycie i zastawienie udziałów,
- 15) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 16) umorzenie udziałów,
- 17) przyznawanie premii uznaniowych dla członków Zarządu.

#### IV. Rachunkowość Spółki.

§17.1. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

#### V. Wykonywanie zadań powierzonych.

§17<sup>1</sup>.1. Wykonywanie zadań nienaruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r odbywa się na podstawie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie (dalej: Rada).

2. Zadania powierzone spółce w trybie określonym w ust. 1 realizowane są na terytorium, które stanowi teren Miasta i Gminy Pleszew. Inny zakres terytorium może określić jedynie uchwała Rady.

§17<sup>2</sup>.1. Pokryciem kosztów powierzonych do realizacji zadań publicznych będzie Rekompensata wypłacana w należnej wysokości i wszelkich formach dopuszczalnych prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniających płynność Spółki w całym okresie powierzenia zadania publicznego i spłatę zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań.

2.Zarząd spółki i Rada Nadzorcza obowiązane są do podejmowania działań niezbędnych do zapewnienia by przekazana Rekompensata została faktycznie wykorzystana na finansowanie powierzonego zadania publicznego.

3.Wysokość Rekompensaty nie może przekraczać kwoty koniecznej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się z zobowiązań z tytułu wykonywania zadania publicznego z uwzględnieniem rozsądnego zysku, przy czym Rekompensata stanowi przysporzenie w wysokości nieprzekraczającej w skali Roku kwoty określonej w art. 2 ust. 1 lit. a) Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz.U. L 7 z 11.1.2012), liczonej jako średnia roczna kwota rekompensaty przewidywana w okresie powierzenia zadania publicznego.

4.Organy spółki obowiązane są do przeciwdziałania uzyskaniu przez Spółkę nadwyżek Rekompensaty, w tym bieżącego monitorowania stanu jego finansów z punktu widzenia kwalifikacji prawnej pozyskiwanych środków publicznych w zakresie wykonywania zadań powierzonych, zasad zwrotu ewentualnych nadwyżek Rekompensaty oraz zakresu i zasady odpowiedzialności Spółki w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszej Umowy.

§17<sup>3</sup>. 1. Celem zapewnienia rękojmi należytego wykonania zadań publicznych Spółka będzie:

- 1) każdorazowo informowała Gminę o planowanych wydatkach i inwestycjach, jak również o zamiarze uzyskania środków publicznych, wpływających na poziom Rekompensaty rocznej, jakie ma zamiar uzyskać dla finansowania swej działalności, wraz z podaniem ich dysponenta, działań podjętych w celu ich otrzymania, ewentualnej kwoty dofinansowania oraz warunków jego udzielenia.
- 2) prowadziła odrębną ewidencję dla każdej działalności związanej z realizacją zadania publicznego oraz dla działalności gospodarczej, w tym do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.

2. W celu zapobieżenia powstawania nadwyżki Rekompensaty, Spółka dołoży należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów, informacji czy sprawozdań oraz

przekazywania Gminie aktualnych danych dotyczących osiągniętych przychodów oraz ponoszonych kosztów i wydatków związanych z realizacją zadania publicznego ustalanych zgodnie z zasadami rachunkowości i przejrzystości finansowej, jak również zasad prawa podatkowego, w tym:

- 1) całości kosztów operacyjnych działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykorzystaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej niezbędnej dla wykonywania powierzonego zadania,
  - 2) kosztów finansowych związanych z wykonywaniem powierzonego zadania,
  - 3) pozostałych kosztów operacyjnych;
  - 4) ewentualnego podatku dochodowego;
  - 5) wszelkich uzyskanych przez Spółkę przysporzeń ze środków publicznych
3. Co najmniej raz na dwa lata, Spółka przeprowadza lub zleca przeprowadzenie kontroli rekompensaty dla zweryfikowania nieprawidłowości pobrania i wydatkowania Rekompensaty oraz zbadanie, czy nie istnieje ryzyko uzyskania przez Spółkę nadwyżki Rekompensaty.

#### VI. Postanowienia końcowe.

§18. Rozwiązanie i likwidacja Spółki może nastąpić na zasadach określonych przez art. 270 do 290 Ksh.

§19. W sprawach nieuregulowanych umów mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych

§20. Do aktu Stawający przedstawili Uchwałę Rady Miejskiej w Pleszewie z 10.12.1993 Nr XLIII/295/93 w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Przedsiębiorstwo Komunalne”.

§21. Koszty sporządzania tego aktu ponosi Miasto i Gmina Pleszew.

§22. Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce.

§23. Pobrano tytułem taksy notarialnej z §9 pkt 2 rozporządzenia o taksie na kwotę 500,- zł.

Za wypisy zapisano pod oddzielnymi pozycjami w repetytorium A kwotę 21,- zł.

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO:

PODPISY STAWAJĄCYCH I NOTARIUSZA NA ORYGINALE.

Poświadczam ze zgodność  
z oryginałem  
RADCA PRAWNY  
Jerzy Mityjaszczyk  
Pleszew, .....2023r.

PRZES ZARZĄDU

Grzegorz Knappe



