

**UCHWAŁA NR XXVIII/208/2013
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE**

z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie: utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ożarów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591ze zm./, oraz art.9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej /t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236/ **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

W celu wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rada Miejska tworzy jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

§ 2.

Spółka działać będzie na podstawie aktu założycielskiego, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Ożarowa do wykonania wszelkich wymaganych prawem czynności do powołania, zarejestrowania i uruchomienia Spółki.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Ożarowa do wniesienia do Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wkładu pieniężnego w kwocie 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Węczorek

Załącznik

do uchwały Nr XXVIII/208 /2013
Rady Miejskiej Ożarówie
z dnia 12 lutego 2013 roku

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1.

Marcin Majcher oświadcza, że wykonując postanowienia Uchwały Nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Ożarówie z dnia 12 lutego 2013 roku – w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ożarów, i w celu zawiązania jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ożarów, w oparciu o ustawę z dnia 20.12.1996 roku – o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2005 r. Dz. U. Nr 96, poz. 874) oraz na podstawie art. 151 i następane Kodeksu Spółek Handlowych, (Dz.U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 z póź. zm.)-----

zawiazuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarówie przy Ul. Partyzantów 13.

1. FIRMA SPÓŁKI-----

- 1.1. Spółka działa pod firmą " Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
- 1.2. Spółka może używać skrótu firmy " MPK Sp. z o.o." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.--
- 1.3. W obrocie międzynarodowym Spółka może używać tłumaczenia firmy na wybrane języki obce.---

2. SIEDZIBA SPÓŁKI-----

- 2.1. Siedzibą Spółki jest miasto Ożarów w województwie świętokrzyskim.-----

3. TERYTORIUM-----

- 3.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
- 3.2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

4. CZAS TRWANIA SPÓŁKI-----

- 4.1. Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

5. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI-----

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

- 1) 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 2) 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 3) 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 4) 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 5) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 6) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 7) 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

- 8) 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 9) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 10) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodów, z wyłączeniem motocykli,
- 11) 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów związanych ze wznoszeniem budynków,
- 12) 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- 13) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 14) 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
- 15) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych.

6. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UDZIAŁY I DOPLĄTY

6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzieli się na pięć równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.

6.2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Ożarów.

6.3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony.

7. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:

- Zarząd,

- Rada Nadzorcza,

- Zgromadzenie Wspólników.

7.1. Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą z tym, że pierwszy Zarząd powoływany jest przez Zgromadzenie Wspólników - do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, - Zarząd Spółki zarządza majątkiem i sprawami Spółki, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień aktu założycielskiego spółki, uchwał i regulaminów powziętych zgodnie z aktem założycielskim przez Zgromadzenie Wspólników,

- do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.

W skład pierwszego Zarządu powołany zostaje

7.2. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, spośród osób, które złożyły egzamin na członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa jeden rok.

3. Rada Nadzorcza wykonuje swe zadania w ramach kompetencji określonych w kodeksie spółek handlowych.

7.3. Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Może być zwyczajne lub nadzwyczajne,

- Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Jeżeli Zarząd nie uczyni w przepisany terminie, prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje każdemu ze wspólników.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki .

Zgromadzenie Wspólników stanowi Burmistrz Ożarowa

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok kalendarzowy,-----
 2. Podjęcie uchwały o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,-----
 3. Podjęcie uchwały o wyłączeniu zysku od podziału pomiędzy wspólników,-----
 4. Udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,-----
 5. Zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,-----
 6. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
 7. Zmiany umowy Spółki,-----
 8. Połączenie spółek, utworzenie nowej Spółki,-----
 9. Rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 10. Decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej, stowarzyszenia oraz o wystąpieniu z nich,-----
 11. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego części, albo ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
 12. Nabycie lub zbycie nieruchomości,-----
 13. Tworzenie, likwidacja i przekształcenie oddziału, filii, zakładu i innych jednostek organizacyjnych Spółki,-----
 14. Tworzenie i likwidacja funduszy Spółki,-----
 15. Uchwalenie dopłat,-----
 16. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki oraz uchwalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników,-----
 17. Określenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,-----
 18. Działanie we wszystkich innych przypadkach przewidzianych kodeksem spółek handlowych, umową Spółki oraz innymi obowiązującymi przepisami.-----
- 8.RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**-----
- 8.1. Spółka prowadzi pełną rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe.-----
 - 8.2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
 - 8.3. Sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy, sprawozdanie Zarządu za ten okres oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania powyższych dokumentów, muszą być udostępnione wszystkim Wspólnikom po zakończeniu roku obrotowego.-----
- 9. ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM**-----
- 9.1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzje o rozporządzaniu czystym zyskiem. -----
- 10. ROZWIĄZANIE - LIKWIDACJA SPÓŁKI**-----
- 10.1. Rozwiązanie - Likwidacja spółki dokonywana jest zgonie z obowiązującymi przepisami prawa.--

Uzasadnienie

W celu wykonywania zadań własnych Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rada Miejska tworzy jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Wietzarek