

Akt założycielski
przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Wołomin
w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
- tekst jednolity na dzień 21.10.2013 roku zgodnie z uchwałą nr 3/2013
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników -

§ 1

Stawający działając w imieniu Gminy Wołomin oświadczyli, że na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej przekształcają zakład budżetowy Gminy Wołomin - Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ze skutkiem od dnia postanowienia sądu o wpisie spółki do rejestru handlowego i na podstawie Uchwały Zarządu Miejskiego w Wołominie z dnia 23 czerwca 1998 roku nr 81/98 powołują pierwszy Zarząd Spółki w osobie Edwarda Olszowego - dyrektora przekształconego przedsiębiorstwa komunalnego.

§ 2

- 1) Spółka działa pod firmą: **„Zakład Energetyki Ciepłej w Wołominie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
- 2) Spółka może używać nazwy firmy w skrócie ZEC w Wołominie Sp. z o. o.
- 3) Siedzibą Spółki jest miasto Wołomin, ul. Szosa Jadowska nr 49.

§ 3

- 1) Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
- 2) Czas trwania spółki jest nieograniczony.
- 3) Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych spółek istniejących oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 2) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),
- 3) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 4) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 5) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z),
- 6) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 7) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11 .Z),
- 8) przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),
- 9) dystrybucja energii elektrycznej (3 5.13 .Z),
- 10) handel energią elektryczną (35.14.Z),
- 11) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 12) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 13) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11 .Z),
- 14) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
- 15) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 16) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
- 17) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
- 18) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 19) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- 20) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- 21) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71 .Z),
- 22) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z),
- 23) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),
- 24) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),

- 25) transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 26) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A),
- 27) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),
- 28) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 29) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek(77.11.Z),
- 30) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
- 31) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 32) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
- 33) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 34) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 35) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- 36) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11 .Z),
- 37) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
- 38) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- 39) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
- 40) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

§5

- 1) Kapitał zakładowy spółki wynosi 18.152.000 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych i dzieli się na 363.040 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
- 2) Udziały w kapitale zakładowym spółki są równe i niepodzielne.
- 3) Każdy wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden.
- 4) Wpłaty na udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aporty).
- 5) Kapitał zapasowy tworzy pozostała część funduszy własnych wynikających z bilansu zamknięcia zakładu budżetowego.

§6

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w ten sposób, że Gmina Wołomin

obejmuje 332.060 (trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 16.603.000 (szesnaście milionów sześćset trzy tysiące) złotych, które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych o wartości ustalonej zgodnie z ewidencją w postaci zestawienia wartości księgowej środków trwałych na dzień 31 lipca 1998 roku, stanowiącego załącznik do aktu założycielskiego Spółki oraz w postaci zabudowanej nieruchomości, składającej się z działek: nr 2 (dwa), nr 3/1 (trzy łamane przez jeden), nr 3/3 (trzy łamane przez trzy), nr 4/3 (cztery łamane przez trzy), nr 4/4 (cztery łamane przez cztery) i nr 4/5 (cztery łamane przez pięć) w obrębie 01 o łącznym obszarze 5 (pięć) hektarów 9.553 (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) metrów kwadratowych, położonej w miejscowości Nowe Lipiny, gminie Wołomin, powiecie wołomińskim, województwie mazowieckim, objętej księgą wieczystą Kw nr 24298, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz 30.980 (trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy o łącznej wartości 1.549.000 (jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych, które pokryła środkami finansowymi w kwocie 1.549.000 (jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych, utworzonymi z niepodzielonego zysku spółki z lat ubiegłych, przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

W zamian za te wkłady niepieniężne (aporty) przyznanych zostało Gminie Wołomin 332.060 (trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt) udziałów niepieniężnych, a w zamian za ten wkład pieniężny przyznanych zostało Gminie Wołomin 30.980 (trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) udziałów pieniężnych.

§7

Udziały mogą być umarżane, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§8

- 1) Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 43.020.000 (czterdzieści trzy miliony dwadzieścia tysięcy) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.
- 2) Uchwała w tym przedmiocie nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

§9

Udziały należące do Gminy Wołomin są zbywalne przy odpowiednim zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 roku Nr 171 poz. 1397, z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku nr 9 poz. 43, z późn. zm.).

§10

- 1) Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat do udziałów do wysokości 1,5 (półtora) krotności udziału, zgodnie ze stosowną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
- 2) Dopłaty będą nakładane i uiszczane w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów oddanych.

§11

Władzami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd Spółki.

§12

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) zatwierdzenie kierunków działania spółki oraz wieloletnich programów jej rozwoju,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok ubiegły,
- 3) podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, a także zbywania lub obciążania udziałów,
- 5) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
- 6) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zasad wynagradzania członków

Rady Nadzorczej i Zarządu,

- 7) przyznawanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, członkom Zarządu oraz Prezesowi Zarządu,
- 8) tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
- 9) powoływanie i odwoływanie w odpowiedniej części członków Rady Nadzorczej,
- 10) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszego aktu założycielskiego spółki oraz przepisy kodeksu spółek handlowych.

§13

- 1) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku. Należy je zwołać w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego skoro tylko przedłożone zostaną: bilans roczny i protokół rewizji ksiąg handlowych opracowany przez rewidenta badającego bilans i sprawozdanie roczne.
- 2) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników winno być zwołane, jeśli domagają się tego Zarząd, Rada Nadzorcza bądź wspólnicy dysponujący łącznie 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd listami poleconymi.
- 3) W zawiadomieniu podać należy termin, miejsce i porządek obrad. Między nadaniem listów poleconych a dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników powinien upłynąć okres co najmniej dwóch tygodni.

§14

- 1) Postanowienia Zgromadzenia Wspólników w sprawach Spółki zapadają w drodze uchwał.
- 2) Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego, o ile przepisy aktu założycielskiego spółki lub kodeks spółek handlowych nie zastrzegają surowszych warunków do reprezentacji kapitału dla podejmowania określonych uchwał.
- 3) W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.
- 4) Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że akt założycielski Spółki lub przepisy kodeksu spółek handlowych zastrzegają

surowsze warunki do podejmowania określonych uchwał.

- 5) Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
- 6) Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki oraz osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi jako wspólnik, członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub innego organu spółki konkurencyjnej.

§15

Rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przewyższającej półtorakrotność wysokości kapitału zakładowego Spółki, wymaga uchwały wspólników.

§16

- 1) Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki.
- 2) Zgromadzenie Wspólników może się odbywać również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

§17

- 1) Rada Nadzorcza składa się z pięciu członów.
- 2) Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, pełnienia tej funkcji.
- 3) Pracownicy Spółki posiadają prawo wyboru dwóch członów Rady Nadzorczej.
- 4) Przedstawiciele pracowników wybierani są w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy pracowników Spółki
- 5) Przedstawiciele pracowników do Rady Nadzorczej wybierają pracownicy w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez zebranie pracowników zakładu.
- 6) Wyniki wyborów są wiążące dla Zgromadzenia Wspólników.
- 7) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
- 8) Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.
- 9) Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza tego organu, Rada Nadzorcza wybiera ze swego

grona.

§18

- 1) Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki.
- 2) Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy.
- 3) Przewodniczący, Zastępca lub Sekretarz Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu pięciu dni od chwili złożenia wniosku.

§19

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§20

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki;
- 2) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 3) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz opiniowanie wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku i pokrycia straty;
- 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z oceny wymienionej w pkt. 2 i 3 tego § 20;
- 5) opiniowanie działalności Zarządu Spółki wobec Zgromadzenia Wspólników w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium;
- 6) wnioskowanie o zmianę wynagrodzenia Zarządu;
- 7) opiniowanie wniosków zbywania udziałów przez wspólników;
- 8) opiniowanie rocznych planów ekonomiczno - finansowych Spółki oraz tworzenia i przeznaczenia funduszy Spółki;
- 9) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.

11) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

§21

- 1) Czynności wynikające ze stosunku pracy Zarządu, wykonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki samodzielnie i osobiście.

§22

- 1) Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
- 2) Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków w tym Prezesa Zarządu.
- 3) Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- 4) Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
- 5) Członkowie Zarządu mogą za pełnienie swoich funkcji otrzymywać wynagrodzenie za pracę lub zwrot kosztów związanych z pełnieniem funkcji, wypłacane im na podstawie uchwały Wspólników.

§23

- 1) Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla właściwości pozostałych organów Spółki.
- 2) Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.

§24

Rozporządzanie zyskiem należy każdorazowo do kompetencji Zgromadzenia Wspólników na wniosek Zarządu Spółki.

§25

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 1998 r.

§26

Wyłącza się indywidualną kontrolę wspólników.

§27

- 1) Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w kodeksie spółek handlowych lub gdy tak postanowi Zgromadzenie Wspólników.
- 2) Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
- 3) Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników.

§28

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Olszowy

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Dąbrowski