

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

/tekst jednolity z dnia 06.02.2009r./

I Postanowienia ogólne

- §.1.1. Firma spółki brzmi: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialności
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
- §.2. Siedzibą spółki jest miasto Będzin.
- §.3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
- §.4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
- §.5. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego oraz Ustawy z dnia 20.12.1996r. O gospodarce komunalnej (Dz.U.nr 9,poz.43 z 1997r.)

II Przedmiot przedsiębiorstwa

- §.6.I. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności (PKD-2007), jest:
- 1/ 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 2/ 41.10.Z - realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 3/ 41.20.Z - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
- 4/ 42.11.Z - roboty związane z budową dróg i autostrad ,
- 5/ 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- 6/ 43.11.Z - rozbiorka i burzenie obiektów budowlanych,
- 7/ 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę,
- 8/ 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 9/ 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 10/ 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 11/ 43.31.Z - tynkowanie,
- 12/ 43.32.Z - zakładanie stolarki budowlanej,
- 13/ 43.33.Z - posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 14/ 43.34.Z - malowanie i szklenie,
- 15/ 43.39.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 16/ 43.91.Z - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

- 17/ 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 - 18/ 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 19/ 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 20/ 68.31.Z - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 - 21/ 68.32.Z - zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - 22/ 69.20.Z - działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe,
 - 23/ 71.11.Z - działalność w zakresie architektury,
 - 24/ 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 25/ 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 26/ 77.32.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 27/ 81.10.Z - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 - 28/ 81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
 - 29/ 81.22.Z - specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- II. Działalność, dla której jest wymagane uzyskanie koncesji, zezwoleń lub spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu.**

III. Kapitał zakładowy Spółki

- §.7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2.502.500,00zł** (dwa miliony pięćset dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na **5005** (pięć tysięcy pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **500,00zł** (pięćset złotych) każdy udział.
2. W kapitale zakładowym wszystkie udziały z chwilą zawiązania Spółki obejmuje jedyny wspólnik – Gmina Będzin..
 3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
 4. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony drogą podwyższenia wysokości dotychczasowych udziałów lub poprzez zwiększenie liczby udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5.000.000,00zł (pięć milionów złotych) w terminie do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (31-12-2009r.) nie stanowi zmiany umowy spółki.
 5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w formie wniesienia aportu rzeczowego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.
 6. Udział wspólnika może być umorzony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi zasad i sposób jego przeprowadzenie.
 7. Na mocy art.180 Kodeksu spółek handlowych udziały są zbywalne i mogą być zastawione. Do zbycia udziałów stosuje się przepisy Działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz.U. Z 2002r., Nr 171,poz.1397 z późn.zm.) z tym, że przewidziane w ustawie kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje wobec Spółki

Prezydent Miasta Będzina, a funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią organy wykonawcze samorządu terytorialnego.

8. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w granicach do 100% wysokości udziałów. Uchwała ta określi wysokość, termin i sposób wnoszenia dopłat, a także warunki jej zwrotu.
9. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

IV. Władze Spółki

§.8. Władzami spółki są:

- a/ Zgromadzenie Wspólników
- b/ Rada Nadzorcza
- c/ Zarząd

A. Zgromadzenie Wspólników

- §.9.1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą w Spółce. W jednoosobowej Spółce gminy, Gminę Będzin reprezentuje Zarząd Miasta.
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
 4. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego albo Rady Nadzorczej.
 5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.3 lub w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania , o którym mowa w ust.4.
 6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników, a także szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki, należy wskazać istotne elementy proponowanych zmian.
- §10.1. W Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos.
2. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki.

§.11. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły i kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 2/ podejmowanie wszelkich postanowień w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu nadzoru,
- 3/ podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- 4/ nabycie i zbycie nieruchomości,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat,
- 6/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7/ zmiana umowy spółki,
- 8/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub organizacji gospodarczej, wystąpieniu z niej oraz o rozwiązaniu spółki,
- 9/ zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 10/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 11/ wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę średnio i długoterminowych pożyczek i kredytów,
- 12/ inne sprawy nie wymienione, a przewidziane przepisami kodeksu handlowego lub wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą albo Wspólnika.

§.12.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu handlowego stanowią inaczej.

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków władz spółki, nad wnioskami o usunięcie członków władz spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego ze wspólników obecnych na Zgromadzeniu.

§.13. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego.

B. Rada Nadzorcza

§.14.1 Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.

2. Powołuje się pierwszą Radę Nadzorczą w składzie trzy osobowym.
3. Jednego członka Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w Spółce w trybie określonym regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

4. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w Spółce gminę są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w art.13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji.

§.15.1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok.

2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą uczestniczyć we władzach innych spółek lub innych organizacji prowadzących działalność konkurencyjną.

§.16.1. Rada Nadzorcza wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.

3. Tryb działania oraz organizację Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§.17.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach zakładu Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

a/ coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym,

b/ rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub sposobu pokrycia strat,

c/ składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli,

d/ składanie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania,

e/ wybór i zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki,

f/ opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przekładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,

g/ rozpatrywanie i opiniowanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności spółki,

h/ opiniowanie struktury organizacyjnej zakładu,

i/ nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,

j/ rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd,

k/ powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz określenie zasad ich wynagradzania,

l/ uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

C. Zarząd Spółki

- §.18.1 W skład Zarządu spółki wchodzi 1 do 3 członków , w tym Prezes Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, jak również ustala jego skład i ilość.
 3. Powołuje się pierwszy Zarząd Spółki w składzie:
 - a/ Prezes Zarządu – Jerzy Matyja,
 - b/ Wiceprezes Zarządu ds. techniczno -eksploatacyjnych – Jerzy Kokoszka,
 4. Stosunek pracy z członkami Zarządu nawiązuje i rozwiązuje oraz dokonuje innych czynności związanych z tym stosunkiem Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 5. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, a następnych zarządów trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy.
 6. Pozytywna opinia dla Zarządu wynikająca z udzielenia pokwitowania władzom spółki, daje podstawę do ponownego powołania dotychczasowego Zarządu lub poszczególnych jego członków na kolejną kadencję.
- §.19.1 W przypadku Zarządu wieloosobowego, dokonywanie czynności prawnych w imieniu spółki wymaga złożenia oświadczenia woli dwóch członków Zarządu łącznie lub członka Zarządu wraz z Prokurentem.
2. Podział obowiązków pomiędzy członkami Zarządu określi Regulamin Organizacyjny Spółki, zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
- §.20. Członek Zarządu nie może zajmować się konkurencyjnymi interesami, jako wspólnik lub członek władz innej spółki, a także nie może prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa spółki.
- §.21.1 Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki oraz kieruje całokształtem jej działalności, a także reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem we wszystkich jej sprawach.
2. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których kodeks handlowy, ustawa lub niniejszy akt nie zastrzeżę dla innych organów

V. Gospodarka Spółki

- §.22.1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2001 roku.
 3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie opracowanych rocznych planów zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą.
- §.23.1 Zarząd Spółki ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.
2. Dokumenty , o których mowa w ust. 1 Zarząd przekłada Wspólnikom oraz Radzie Nadzorczej.

- §.24.1 Spółka może tworzyć kapitały i fundusze na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników na mocy uchwały postanawia o przeznaczeniu zysku pozostałego po opłaceniu podatków i innych świadczeń publicznych.
 3. W zyskach i stratach wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
- §.25.1 Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych w ustawie lub w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników stwierdzonej protokołem sporządzonym przez notariusza. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację Spółki przeprowadza likwidator powołany przez Zgromadzenie Wspólników.
 3. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „ w likwidacji”
 4. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury.

VI. Postanowienia końcowe

- §.26. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszego aktu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu handlowego i właściwych ustaw.
- §. 27. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
- §.28. Koszty niniejszego aktu ponosi Gmina Będzin.
- §.29. Wypisy tego aktu można wydawać Zarządowi Spółki bez ograniczenia.

PREZES ZARZĄDU


Mirosław Starzyński