

Uchwała Nr XI / 1 / 2015

Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku

z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie:

zwołania NZW Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

Na podstawie **art. 73 ust. 1** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2013, poz. 594 z późn. zm.) w związku z **art. 236 § 1** ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2013, poz. 1030 z późn. zm.) Zarząd Związku **uchwała**, co następuje:

§ 1

Zarząd Związku jako Wspólnik Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, wnosi o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do dnia **24 października 2015 roku**, jednocześnie wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników następujących spraw:

Zmiany umowy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. - Akt Notarialny (Rep. A Nr 1112 / 1999 z późn. zm.) projekt - załącznik Nr1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się **Przewodniczącemu Zarządu Związku.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku:

mgr Krzysztof Ojczyk

Propozycje zmian umowy Spółki.

1. Zmienia się § 2 Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 2

1. Firma spółki brzmi: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. lub RPWiK w Brzesku sp. z o.o. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego ustalonego zgodnie z przepisami prawa.

2. Zmienia się § 5 ust. 2 Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 5

2. W przypadku braku odpowiednich postanowień Umowy Spółki stosowane będą przepisy wymienione w ust. 1.

3. Zmienia się § 6 Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 6

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

4. Zmienia się § 7 (zdanie pierwsze) Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 7

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

Pozostałe zapisy tego paragrafu – pozostają bez zmian.

5. Zmienia się § 14 Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 14

1. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust 3 i ust. 4. Niniejszego paragrafu.
2. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata.
3. Prezes Zarządu jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na wniosek Wspólnika Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, do czasu zbycia przez tego Wspólnika ostatniego udziału.

4. Wiceprezesa i jednego członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Wspólnika Gmina Brzesko do czasu zbycia przez tego Wspólnika ostatniego udziału.
5. Umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu zawiera, w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez Radę Nadzorczą członek tej Rady. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.
6. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.
7. Członkowie Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 3 i ust 4. niniejszego paragrafu.

6. Zmienia się § 15 Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest zarządzać majątkiem Spółki i prowadzić jej sprawy oraz wypełniać obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej.
3. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy Spółki dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Spółki.
5. Do składania oświadczenia woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
6. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu;
7. Szczegółowy tryb działania i funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zgromadzenia Wspólników.

7. Zmienia się § 16 Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 16

1. Zarząd ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do wysokości nie przekraczającej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
 2. Zaciąganie zobowiązań przekraczających wartość, o której mowa w ust. 1. wymaga wcześniejszego uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Zaciąganie zobowiązań przekraczających wartość 200.000,00 zł (słownie: dwieście) tysięcy złotych wymaga wcześniejszego uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych bezwzględnie obowiązujących w tym zakresie.
- Skreśla się § 16 ust. 4 Umowy Spółki. *(przeniesiono zapis do § 15 ust. 6).*

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XI / 1 / 2015
z dnia 24 września 2015 roku
Propozycje zmian umowy Spółki.

8. Zmienia się § 17 ust. 1 Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 17

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, Umowa Spółki oraz inne przepisy prawa nie zastrzegają dla innych Organów Spółki.

9. Zmienia się § 19 ust. 2 Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 19

2. Rada Nadzorcza może wnioskować do Zgromadzenia Wspólników o wypłatę nagrody rocznej dla poszczególnych członków Zarządu.

10. Zmienia się § 20 Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, z czego dwóch członków wybieranych jest przez pracowników, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu;
2. Szczegółowy tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników, określa odrębny Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu, w szczególności ust. 5 - 8.
5. Do czasu gdy Gmina Brzesko pozostaje Wspólnikiem i posiada co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo do wskazania przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego Spółce z zachowaniem formy pisemnej
6. Do czasu gdy Gmina Dębno pozostaje Wspólnikiem i posiada co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego Spółce z zachowaniem formy pisemnej.
7. Do czasu gdy Gmina Wojnicz pozostaje Wspólnikiem i posiada co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego Spółce z zachowaniem formy pisemnej.
8. Do czasu gdy Gmina Zakliczyn pozostaje Wspólnikiem i posiada co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego Spółce z zachowaniem formy pisemnej.
9. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno się odbyć nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, powinien zostać wybrany Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz.
10. Wyboru, o którym mowa w ust. 10, dokonuje Rada Nadzorcza spośród swojego grona.

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XI / 1 / 2015
z dnia 24 września 2015 roku
Propozycje zmian umowy Spółki.

Skreśla się § 20 ust. 7 - (*stał się bezprzedmiotowy*).

11. Zmienia się § 22 ust. 1 Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 22

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany przez Zgromadzenie Wspólników, w sposób określony § 20 ust. 3 i ust 5 Umowy Spółki. Sposób i tryb zwołania pierwszego posiedzenia, określa Regulamin Rady Nadzorczej.

12. Zmienia się § 23 ust. 1 pkt. Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 23

1. Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
- 2) nadzór i kontrola działalności Zarządu Spółki;
- 3) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym;
- 4) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub sposobu pokrycia straty;
- 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których w pkt. 3-4;
- 6) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków;
- 7) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 i ust.4 Umowy Spółki;
- 8) Reprezentowanie Spółki w sprawach odnoszących się do członków Zarządu, w szczególności dotyczących spraw pracowniczych i innych spraw spornych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu;

13. Zmienia się § 25 ust. 1 pkt. Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 25

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.

14. Zmienia się § 26 ust. 1 pkt. Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 26

1. „Zgromadzenie Wspólników obraduje w siedzibie Spółki. Siedzibą Spółki w rozumieniu przepisów jest miasto Brzesko w granicach administracyjnych.”

15. Zmienia się § 28 ust. 1 pkt. 1), 4), 5), 6), 7), 9), 11), 13) Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 28

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 4) Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 Umowy Spółki;
 - 5) Zmiana Umowy Spółki, z zastrzeżeniem formy i przepisów bezwzględnie obowiązujących;
 - 6) Wyrażanie zgody na przystąpienie do innej spółki, organizacji gospodarczej, organizacji społecznej oraz wyrażanie zgody na wystąpienie z tychże;
 - 7) Wyrażanie zgody na zbycie udziałów;
 - 9) Wyrażanie zgody na zbycie przedsiębiorstwa, wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania;
 - 11) Uchwalanie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Zgromadzenia Wspólników oraz Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników;
 - 13) Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu;

16. W § 28 ust. 1 dopisuje się punkty 16-23 o następującym brzmieniu

§ 28

- 16) Wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowego wspólnika;
- 17) Wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań, pożyczek, kredytów, udzielania poręczeń przez Spółkę lub ustanawianie zastawów, hipotek oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, których wartość przekracza 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
- 18) Wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);
- 19) Uchwalanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów techniczno-ekonomicznych.
- 20) Tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki.
- 21) Istotne zmiany przedmiotu działalności Spółki.
- 22) Wszelkie sprawy dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru Spółki.
- 23) Wybór biegłego rewidenta celem badania sprawozdania finansowego.

17. Zmienia się § 29 Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie :

§ 29

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 2-3 niniejszego paragrafu;

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt. 5,7,8,9,10,12 wymagają większości dwóch trzecich oddanych głosów;
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt. 21 wymagają większości trzech czwartych oddanych głosów;

18. Zmienia się § 30 Umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 30

Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5-6 Umowy Spółki.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Międzygminnego
do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku


mgr Krzysztof Ojczyk

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XI / 1 / 2015
z dnia 24 września 2015 roku
Propozycje zmian umowy Spółki.