

*Atestowałam 2 egz.  
w tym oryginalnie  
Opis*

**Protokół z obrad  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku Spółka z o. o.  
w dniu 16 grudnia 2015 roku.**

Lista obecnych w załączeniu do oryginału protokołu.

Posiedzenie otworzył **Pan Zbigniew Matras**.

Do protokołu niniejszego zgromadzenia dołączone jest pełnomocnictwo Burmistrza Brzeska dla **Pana Zbigniewa Matrasa** do udziału i głosowaniu w dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RPWiK W Brzesku Sp. z o.o. w ramach porządku obrad wnioskowanego przez Zarząd Spółki. / Nr pełnomocnictwa **KD.XVIII.0052.148.2015.ZM** z dnia **11 grudnia 2015 r.**

Do protokołu niniejszego zgromadzenia dołączone jest też stałe pełnomocnictwo Burmistrza Wojnicza dla **Pani Urszuli Ropa** do udziału i głosowaniu w dzisiejszym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników RPWiK W Brzesku Sp. z o.o. w ramach porządku obrad wnioskowanego przez Zarząd Spółki. / Nr pełnomocnictwa **SA.077.18.2015** z dnia **20 lipca 2015 r.**

Jako pełnomocnik Wspólnika posiadającego największy pakiet udziałów, **otworzył** Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RPWiK w Brzesku Spółka z o.o. w dalszej treści /NZW/,

**Na początku załatwiono kilka spraw formalnych –  
udziały i głosy stan na dzień 30 grudnia 2015 r.**

**UDZIAŁY**

Związek	–	23.230 udziałów	/ 15,5%
Gmina Brzesko	–	105.372 udziałów	/ 70,1%
Gmina Dębno	–	1.715 udziałów	/ 1,1%
Gmina Wojnicz	–	15.183 udziałów	/ 10,1%
Gmina Zakliczyn	–	4 864 udziałów	/ 3,2%

**RAZEM** – 150 364 udziały / 100%

**GŁOSY**

Związek	–	69.690 głosy	/ 35,4%
Gmina Brzesko	–	105.372 głosy	/ 53,5%
Gmina Dębno	–	1.715 głosy	/ 0,9%
Gmina Wojnicz	–	15.183 głosy	/ 7,7%
Gmina Zakliczyn	–	4.864 głosy	/ 2,5%

**RAZEM** – 196.824 głosów /100%

**Pan Zbigniew Matras** zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Z upoważnienia Burmistrza Brzeska zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Bogusława Babicza** . Kandydat wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Zarząd **3 głosy za wyborem** Przewodniczącego.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformował , że za takim wyborem oddano **190.240 głosów**.

*/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.*

**W tym miejscu prowadzenie obrad przejął Pan Bogusław Babicz.**

Na podstawie listy obecności i wniosku o zwołanie **NZW** stwierdził prawidłowość zwołania i prawomocność obrad do podejmowania Uchwał.

Zaproponował na Sekretarza Zgromadzenia **Pana Zbigniewa Matrasy**. Kandydat wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Zarząd **3 głosy za wyborem** Przewodniczącego.

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformował , że za takim wyborem oddano **190.240 głosów**.

*/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.*

**Pan Bogusław Babicz** poinformował, że Zarząd spółki zaproponował następujący porządek Obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 6.1. Wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz projektu inwestycyjnego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 .
  - 6.2. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Gminę Wojnicz o kwotę 93.00,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).
  - 6.3. Ustalenia tekstu jednolitego aktu przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Na wniosek Zarządu Spółki w związku z obecnością Pani Notariusz punkt 6.1. porządku obrad przeniesiono do punktu 6.3. odpowiednio punktu 6.2. oraz 6.3 zmieniły numerację.

**Zarząd 3 głosy za takim porządkiem obrad ze zmianami.**

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformował, że **za takim porządkiem obrad ze zmianami oddano 190.240 głosów.**

*/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie./*

W dalszej części obrad w obecności Pani Notariusz podjęto uchwały w sprawach:

6.1. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Gminę Wojnicz o kwotę 93.00,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

6.2. Ustalenia tekstu jednolitego aktu przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Akt Notarialny stanowi odrębny protokół.

W związku ze zmianami obrad przystąpiono do wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz projektu inwestycyjnego dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Zapytania ofertowe dotyczące badania bilansu Spółki za 2015r. zostały wysłane do następujących firm:

**Pan Bogusław Babicz** odczytał wniosek Nr XVII/1/. Zarządu Związku z dnia 16 grudnia 2016 roku.

Proponuje się unieważnienie rozpisanego zapytania ofertowego na badanie bilansu. W zamian proponuje się ponowne rozpisanie zapytania ofertowego na badanie bilansu z jednoczesnym badaniem wniosku cenowego.

**Pani Małgorzata Franowska-Zunica** poinformowała, że wysłano zapytania do 5 oferentów:

1. **PRIMEFIELDS Sp. z o.o.**, Plac Wolnica 13 lok.10, 31-060 Kraków.
2. **Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów Sp. z o.o.**, ul. Uczestników Ruchu Oporu 11a, 32-800 Brzesko.
3. **Biuro Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.**, ul. Piłsudskiego 5, 33-100 Tarnów
4. **Firma Audytorska "INTERFIN" Sp. z o.o.**, ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków.
5. **AUXILIM Audyt Sp. z o.o. Sp. k.**, ul. Moniuszki, 31-523 Kraków.

**Pan Bogusław Babicz** poinformował, że w następującej kolejności wpłynęło 3 oferty:

1. **Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów Sp. z o.o.**, ul. Uczestników Ruchu Oporu 11a, 32-800 Brzesko.
2. **Firma Audytorska "INTERFIN" Sp. z o.o.**, ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków.
3. **AUXILIM Audyt Sp. z o.o. Sp. k.**, ul. Moniuszki, 31-523 Kraków.

Przypomniał, że Zarząd Związku chciałby bez otwierania ofert unieważnić to rozeznanie cenowe. Chciałby przygotować nowe zapytania ofertowe na badanie bilansu i wniosku cenowego za rok 2015. Pytał o terminy i w związku z tym Zarząd Spółki chce zabrać głos.

**Pani Małgorzata Franowska-Zunica** poinformowała, że zgodnie z ustawą o rachunkowości umowa winna być podpisana w roku bieżącym. Ponadto w tym roku Spółka ma inwentaryzację, którą robi co 4 lata i Biegły chce w niej uczestniczyć. W związku z ponownym wyborem Biegły nie będzie uczestniczył w inwentaryzacji.

**Pan Krzysztof Ojczyk** nowe wierzy, że w ciągu 2 dni biegły przyjdzie na inwentaryzację. Taka inwentaryzacja jego zdaniem nie będzie dokładna.

**Pan Bogusław Babicz** wobec powyższego proponuje otwarcie ofert a badanie bilansu a badanie wniosku taryfowego proponuje odłożyć w czasie.

**Pan Krzysztof Ojczyk** twierdzi, że chcąc badać wniosek bada się też bilans.

**Pani Małgorzata Franowska-Zunica** poinformowała, że są to firmy miejscowe.

Tu przeprowadzono luźną dyskusję w tym zakresie.

**Pan Krzysztof Ojczyk** poinformował, że do niego osobiście wpłynęła oferta firmy **A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.**, ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków, której scan rozesłano pocztą elektroniczną. (oryginał w załączeniu do protokołu XVI posiedzenia Zarządu Związku). Poinformował, że łączy ona w sobie badanie bilansu i badanie wniosku taryfowego za cenę 12000,00 - zł netto.

Tu przeprowadzono luźną dyskusję w całym zakresie powtórnego rozeznania cenowego.

**Pan Bogusław Babicz** zauważył, że oferta **A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.**, jest na pewne elementy (nie całą) weryfikacji wniosku cenowego na rok 2016, którego jeszcze nie ma.

**Pani Urszule Ropa** proponuje otworzyć oferty aby nie utrudniać działania Spółki. Jej zdaniem osobnymi kwestiami jest przedłużenie taryfy, badanie bilansu i badanie wniosku cenowego. Uważa też, że przedłużenie taryfy nie musi być na rok.

**Pan Zbigniew Matras** w imieniu Wspólnika Gminy Beresko oświadcza, że jako Wspólnik posiadający decydujący pakiet udziałów będzie głosował za rocznym okresem przedłużenia taryfy. Po konsultacjach M.IN. Z Burmistrzem Brzeska ten tryb wydaje się najrozsądniejszy.

**Pan Bogusław Babicz** poinformował zebranych o wyniku tych konsultacji w których też brał udział.

**Pan Zbigniew Matras** w imieniu Burmistrza Brzeska, którego jest pełnomocnikiem oświadcza, że badanie wniosku taryfowego który jest przedłużeniem wniosku złożonego w listopadzie 2014 roku jest jego zdaniem zbyt mało miarodajne. Minął bowiem za długi czas od jego złożenia. Może trzeba tę sprawę zostawić do nowych taryf na rok 2017, w momencie jego budowania rozpisać badanie bilansu i badanie wniosku.

**Pani Urszule Ropa** proponuje Zarząd Związku może po rozpisaniu własnego rozeznania cenowego w tym roku zbadać taryfy, które obowiązują w roku 2015 ponieważ jego zdaniem będą miały przełożenie na taryfy 2017 roku. Uważa, że to należy zbadać.

**Pani Urszule Ropa** uważa, że badanie taryf za rok 2015 nic nie wniesie bowiem taryfy na rok 2016 zostały przedłużone . Pyta co się dzięki temu osiągnie.

**Pan Krzysztof Ojczyk** przypomina, że weryfikacja taryf pozwoli na weryfikację dwóch lat - 2014/2015 oraz 2015/2016/. Dotyka dzięki temu jego zdaniem bilans 2014 roku i 2015 roku. Jeżeli odłoży się to o rok to wszystko się „rozmyje”.

**Pani Urszule Ropa** uważa, że należy zbadać bilans . Nie można bowiem paraliżować działalności Spółki a odrębnie będzie się badać wniosek cenowy.

**Pan Zbigniew Matras** w imieniu Burmistrza Brzeska, stwierdza że jeżeli Zarząd Związku sfinansuje i przeprowadzi badanie wniosku to Wspólnik nie ma nic przeciw takim działaniom.

**Pan Krzysztof Ojczyk** do protokołu nakazał wpisanie osobistego komentarza, że Wspólnik Gmina Brzesko nie jest zainteresowana badaniem wniosku cenowego.

**Pan Zbigniew Matras** w odpowiedzi przypomina, że to nie Burmistrz decyduje o badaniu wniosku tylko Zgromadzenie. I nie finansując tego zadania może najwyżej wstrzymać się od głosu, co jego zdaniem winien zrobić.

**Pan Krzysztof Ojczyk** do protokołu nakazał wpisanie osobistego komentarza, że dla niego jest to jednoznaczne.

**W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję do tyczącą terminów i sposobu badania bilansu i wniosku.**

**Pan Bogusław Babicz** zgłasza wniosek formalny w trybie prac Zarządu Związku (odrębnie od NZW) aby otworzyć złożone oferty a badanie zlecić ewentualnie odrębnie. Tak aby nie blokować Spółce przeprowadzenia badania bilansu.

**Zarząd 2 głosy za otwarciem – 1 osoba wstrzymał się od głosu.**

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

**Pan Bogusław Babicz** poinformował, że za takim wyborem oddano **190.240 głosów.**

*/ Obecni Wspólnicy głosowali jednomyślnie/.*

**Pan Bogusław Babicz** otworzył w następującej kolejności oferty:

**Biuro Usług Księgowych i Badania Bilansów Sp. z o.o.,** ul. Uczestników Ruchu Oporu 11a, 32-800 Brzesko.

Data wpływu – 17.10. 2015.

Bilans za 2015 – 5.000,00 +VAT

Audyt środków UE – 1.000,00 zł +VAT

Razem - 6.000,00 zł. +VAT

Termin zakończenia badania do 31.03.2016.

Badanie przeprowadzi – Pani Teresa Łącka – odczytano CV.

**Firma Audytorska "INTERFIN" Sp. z o.o.,** ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków.

Data wpływu – 20.10. 2015.

Bilans za 2015 – 6.500,00 +VAT

Audyt środków UE – 3,500,00 zł +VAT

Razem - 10.000,00 zł. +VAT

Termin zakończenia badania do 31.03.2016.

Firma nigdy nie przeprowadzała badania finansów RPWiK

**AUXILIM Audyt Sp. z o.o. Sp. k. ,** ul. Moniuszki, 31-523 Kraków.

Data wpływu – 20.10. 2015.

Bilans za 2015 – 7.380,00 +VAT

Audyt środków UE – 1.845,00 zł +VAT

Razem – 9.225,00 zł. +VAT

Termin zakończenia badania do 31.03.2016.

**Pan Krzysztof Ojczyk** zaproponował wybór firmy która nigdy nie robiła badania w RPWiK.

**Pan Bogusław Babicz** poparł tę argumentację.

**Pan Tadeusz Bąk** zapytał czy można wybrać najdroższą ofertę.

**W tym miejscu przeprowadzono luźną dyskusję w tym zakresie.**

**Odczytano Uchwałę Nr 3 / 2015** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. **z dnia 16 grudnia 2015 roku** w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. **za rok 2015** oraz projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko **na lata 2007-2013**.

**Pan Krzysztof Ojczyk** zgłasza wniosek formalny w trybie prac Zarządu Związku (odrębnie od NZW) wybrać Firmę Audytorska "INTERFIN" Sp. z o.o., ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków.

**Zarząd 2 głosy za wyborem Firmę Audytorska "INTERFIN" Sp. z o.o. – 1 osoba wstrzymał się od głosu.**

Zarządzono w tej sprawie głosowanie.

Poinformowano, że za przyjęciem **Uchwały Nr 3 / 2015** Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. **z dnia 16 grudnia 2015 roku** w sprawie wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. **za rok 2015** oraz projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko **na lata 2007-2013** oddano - 175.057 głosów , przeciw - 0, wstrzymało się - 15.183 głosy.

**Pan Bogusław Babicz** ogłosił zamknięcie obrad.

Opracował Zbigniew Matras

Sekretarz NZW

inż. Zbigniew Matras

Przewodniczący  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

mgr Bogusław Babicz

Repertorium A numer 11114/2015

## AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (16-12-2015 r.) przy ulicy Solskiego nr 13 w siedzibie spółki pod firmą: **REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzesku (Regon: 850233890, NIP: 8690003031), zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem **KRS: 0000127961**, na wniosek Zarządu tej spółki, notariusz Łucja Kaczmarek prowadząca Kancelarię Notarialną w Brzesku przy ulicy Kościuszki nr 13 sporządziła następujący: -----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1. Zgromadzenie Wspólników otworzył o godzinie 13.20 Pan Zbigniew Matras – pełnomocnik Burmistrza Brzeska i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, powitał obecnych oraz przedstawił rozkład głosów w Spółce: -----

Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku: **69690** (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) głosów, -----  
Gmina Brzesko **105372** (sto pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) głosy, ---  
Gmina Dębno **1715** (jeden tysiąc siedemset piętnaście) głosów, -----  
Gmina Wojnicz **15183** (piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosy, -----  
Gmina Zakliczyn **4864** (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy, ---  
- co daje razem **196824** (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) głosy. -----

Poprosił o podanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia, zaproponował Pana Bogusława Babicza, który wyraził zgodę na kandydowanie. ----  
Zarządzono w tej sprawie głosowanie. -----

Na przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został Pan Bogusław Babicz – oddano 190.245 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści pięć) głosów (wspólnicy głosowali jednomyślnie). -----

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Bogusław Babicz syn Tadeusza i Marii, Pesel: 62040206613, zamieszkały: 32-800 Brzesko, ulica Łąkowa nr 5 – znany notariuszowi osobiście – stwierdził prawidłowość zwołania, że zgodnie ze sporządzoną i podpisaną listą obecności na Zgromadzeniu obecni są wspólnicy reprezentujący łącznie 190245 głosów, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania prawomocnych niżej proponowanych uchwał. -----

Na Sekretarza Zgromadzenia zaproponował Pana Zbigniewa Matrasa, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Po przeprowadzonym głosowaniu na Sekretarza Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Pan Zbigniew Matras.-----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad:-----

Porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest następujący:-----

1. Otwarcie zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,-----
5. Przyjęcie porządku obrad,-----
6. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - 6.1. Wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.-----
  - 6.2. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Gminę Wojnicz o kwotę 93.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
  - 6.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki. -
7. Wolne wnioski,-----
8. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Bogusław Babicz zaproponował przesunięcie porządku głosowania, w ten sposób, aby jako pierwszą podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, następnie uchwałę w sprawie tekstu jednolitego a jako trzecią uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta.-----

Wspólnicy zaakceptowali powyższą zmianę jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący odczytał projekty Uchwał i zarządził przystąpienie do głosowania.-----

W ramach porządku obrad Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

**Uchwała Nr 1/2015**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku**  
**Spółka z o.o.**  
**z dnia 16 grudnia 2015 roku.**

w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki.-----



## AKT NOTARIALNY - tekst jednolity

Dnia drugiego czerwca roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego  
dziesiątego (02-06-1999) w Kancelarii Notarialnej w Brzesku przy ul. Kościuszki  
pod nr 13, przed notariuszem Zbigniewem Najdałą - stawili się: -----

1. Krystyna Jękot, zamieszkała we wsi Zakrzów numer 60, 32-830 Wojnicz, --  
2. Henryk Kopytko, zamieszkały we wsi Łysa Góra numer 278/21, 32-853  
Łysa Góra, -----

3. Zbigniew Nosek, zamieszkały w Wojniczu. przy ul. Konopnickiej numer  
16, 32-830 Wojnicz, -----

4. Stanisław Pacura, zamieszkały w Brzesku, przy ul. Kopernika numer 6, 32-  
800 Brzesko, -----

5. Tadeusz Wesołowski, zamieszkały w Brzesku, przy ul. Bohaterów  
Westerplatte numer 5/1, 32-800 Brzesko, -----

- wszyscy członkowie Zarządu Związku Międzygminnego Do Spraw  
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, działający imieniem tego Związku stosownie  
do Statutu Związku Gmin ogłoszonego dnia 14 maja 1997r. w Dzienniku  
Urzędowym Województwa Tarnowskiego Numer 6 pod pozycją 45 (zmienionego  
Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego do Spraw  
Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku nr 1/1/99 z dnia 1 marca 1999 roku -  
w trakcie rejestracji), wpisanego do rejestru Związków Międzygminnych,  
prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod  
pozycją 157 z datą 24 kwietnia 1997r. uchwał Zgromadzenia Związku  
Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku z dnia 1 marca  
1999r., a to uchwały Nr 1/4/99, uchwały Nr 1/5/99, uchwały Nr 1/6/99,  
wyznaczeni odpowiednio przez Rady Gmin do ich reprezentowania: ad)1 uchwałą  
Nr II/14/98 Rady Gminy Wojnicz z dnia 30 grudnia 1998 roku. ad)2 uchwałą  
Nr II/26/98 Rady Gminy w Dębnie z dnia 30 grudnia 1998 roku, ad)3  
obligatoryjnie reprezentujący Gminę jako Wójt, co wynika z ustaw  
o samorządzie gminnym w związku z uchwałą Nr 1/3/98 Rady Gminy Wojnicz  
z dnia 29 października 1998r., ad)4 uchwały Nr V/45/99 Rady Miejskiej  
w Brzesku z dnia 3 lutego 1999r., ad)5 uchwały Nr V/45/99 Rady Miejskiej  
w Brzesku z dnia 3 lutego 1999r., stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca  
1999r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn.  
zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. - o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9  
z 1997 r., poz. 43 z późn. zm.)-----

- Tożsamość wymienionych notariusz ustalił na podstawie dowodów  
osobistych serii i numer: 1/ DD 3861815, 2/ DB 4276062, 3/ DB 5200285, 4/ AB  
6391417, 5/ AB 5159014.-----

**AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO  
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
(DALEJ JAKO UMOWA SPÓŁKI)**

Re  
do  
w  
z  
za:

i F

W  
Sp  
z I

W

z  
P:

3:

## §1

Stawiający oświadczają, że z dniem 30 czerwca 1999 roku przekształcają Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, wpisane dotychczas do rejestru przedsiębiorstw państwowych w Sądzie Rejonowym w Tarnowie - Wydział V Gospodarczy pod Nr PP 113"a" - w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia 1 lipca 1999 r. na następujących zasadach:-----

## I. Postanowienia ogólne: -----

## §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. -----

## §3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Brzesko. -----

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## §4

1. Wspólnikiem założycielem Spółki jest związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. -----

2. Wspólnikiem jest Gmina Brzesko. -----

3. Wspólnikiem jest Gmina Dębno. -----

4. Wspólnikiem jest Gmina Wojnicz. -----

5. Wspólnikiem jest Gmina Zakliczyn. -----

## §5

1. Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. -----

2. Na Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o.o. przechodzą uprawnienia i obowiązki dotychczasowego Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. -----

## §6

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

## II. Przedmiot działalności Spółki.

## §7

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest: -----

1. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z, -----

2. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – 33.14.Z, -----

3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z, -----

4. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 36.00.Z, -----

5. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – 37.00.Z, -----

6. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – 38.11.Z, -----

7. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – 39.00.Z, -----
8. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z, -----
9. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – 42.22.Z, -----
10. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – 42.99.Z, -----
11. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22.Z, -----
12. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – 43.99.Z, -----
13. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z, -----
14. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z, -----
15. Transport drogowy towarów – 49.41.Z, -----
16. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi – 68.20.Z, -----
17. Działalność w zakresie architektury – 71.11.Z, -----
18. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z, -----
19. Badania i analizy związane z jakością żywności – 71.20.A, -----
20. Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B, -----
21. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – 77.32.Z, -----
22. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z, -----
23. Pozostałe sprzątanie – 81.29.Z, -----

### III. Kapitał Spółki.

#### §8

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przekształconego przedsiębiorstwa komunalnego tworzą Kapitał Własny Spółki w wysokości 16.123.520,99 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 99/100) (jak w załączniku, stanowiącym integralną część tego aktu).-----

2. Kapitał zakładowy spółki wynosi **75.275.000,00 zł** (siedemdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na **150.550** (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt) równych, niepodzielnych udziałów, po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, przy czym 65.624.191,60 zł (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) stanowi wartość udziałów objętych za aport, a 9.654.415,69 zł (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta piętnaście złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) stanowi wartość udziałów objętych gotówką. -----



objektów liniowych sieci kanalizacyjnych i wodociagowych, jak w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 14.12.2011 roku nr 1/2011, o wartości 5.641.260,41 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy),-----

g). 20 (dwadzieścia) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),-----

h). 237 (dwieście trzydzieści siedem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 118.500,00 zł (sto osiemnaście tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 118.500,00 zł,-----

i). 1685 (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt pięć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 842.000,00 zł (osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 842.000,00zł, -----

j). 2198 (dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.099.000,00 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 1.099.000,00 zł,-----

k). 25693 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 12.846.500,00 zł (dwanaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami) w postaci środków trwałych tj. sieci kanalizacyjnych i wodociagowych, jak w załączniku nr 1 do uchwały z dnia 4.12.2012 roku nr 1/2012, o wartości 12.846.740,38 zł (dwanaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych i trzydzieści osiem groszy), -----

l). 1650 (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 825.000,00 zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 825.455,60 zł (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), -----

ł). 1163 (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt trzy) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 581.500,00 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 581.900,16 zł (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych i szesnaście groszy), -----

m). 942 (dziewięćset czterdzieści dwa) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 471.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 471.465,75 zł (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), -----

nr 1  
 (pięć  
 otych  
 -----  
 ęset  
 które  
 iesięć  
 -----  
 w po  
 aście  
 wką)  
 -----  
 nych  
 00 zł  
 nymi  
 -----  
 nych  
 00 zł  
 dami  
 -----  
 wych  
 tości  
 ęset  
 ków  
 do  
 ścią  
 tych  
 -----  
 ów  
 nset  
 ymi  
 ysta  
 ----  
 ych  
 ) zł  
 ami  
 len  
 ----  
 po  
 sta  
 mi  
 ęcy  
 ----

n). 1844 (jeden tysiąc osiemset czterdzieści cztery) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 922.000,00 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką),-----

o). 3014 (trzy tysiące czternaście) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.507.000,00 zł (jeden milion pięćset siedem tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką), -----

p). 2735 (dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.367.500,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką),-----

3). Do Wspólnika **Gminy Dębno** należy **1715** (jeden tysiąc siedemset piętnaście) niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 857.500,00 zł (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), w tym:-----

a). 338 (trzysta trzydzieści osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 169.000 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki w postaci obiektów liniowych sieci wodociągowej jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 169.421,46 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 46/100).-----

b). 698 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 349.000 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki w postaci obiektów liniowych sieci wodociągowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 349.031,30 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 30/100),-----

c). 615 (sześćset piętnaście) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 307.500,00 zł (trzysta siedem tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportem) w postaci środków trwałych tj. sieci wodociągowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały z dnia 4.12.2012 roku nr 1/2012, o wartości 307.801,40 zł (trzysta siedem tysięcy osiemset jeden złotych i czterdzieści groszy), -----

d). 28 (dwadzieścia osiem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 14.000,00 zł (czternaście tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką),-----

e). 36 (trzydzieści sześć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką), -----

4). Do wspólnika **Gminy Wojnicz** należy 15369 (piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy w tym:-----

a) w części pokrywa się udziały Gminy Wojnicz wkładami pieniężnymi (gotówką) w wysokości 231.041,90 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterdzieści jeden złotych 90/100).-----

b) w części pokrywa się udziały Gminy Wojnicz wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki trwałe w postaci obiektów liniowych sieci wodociagowych jak w załączniku Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszej uchwały o łącznej wartości 4.341.958,10 (cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 10/100),-----

c). 6005 (sześć tysięcy pięć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 3.002.500,00 zł (trzy miliony dwa tysiące pięćset złotych), które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem), na który składają się sieci wodociagowe i kanalizacyjne wskazane w załączniku Nr 1 i Nr 2 do uchwały IX/68/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29.06.2015 roku, o wartości **3.002.740,13 zł** (słownie trzy miliony dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych 13/100),-----

d). 32 (trzydzieści dwa) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 16.000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką),-----

e). 186 (sto osiemdziesiąt sześć) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 93.000,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), które pokryte są wkładami pieniężnymi (gotówką),-----

5). Do wspólnika **Gminy Zakliczyn** należy **4.864** (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 2.432.000,00 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych), z których:-----

a). 3407 (trzy tysiące czterysta siedem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 1.703.500,00 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące pięćset złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się środki trwałe w postaci obiektów liniowych sieci wodociagowych jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, o łącznej wartości 1.703.543,87 zł (jeden milion siedemset trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 87/100),-----

b). 1457 (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt siedem) nowych niepodzielnych udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 728.500,00 zł (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych), które pokryte są wkładami niepieniężnymi (aportami), na które składają się magistrala wodociagowa oraz przyłącza wodociagowe wskazane w załączniku nr 3 do uchwały nr 1/2012, o łącznej wartości 728.657,90 zł (siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy).-----

5. Wszystkie udziały Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku stają się z dniem 24 lipca 2002 r. udziałami uprzywilejowanymi.-----

6. Uprzywilejowanie dotyczy prawa głosu i przyznaje Związkowi Międzygminnemu Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku trzy głosy na

żnymi  
tysięcy  
-----  
żnymi  
h sieci  
chwały  
tysięcy  
-----  
500 zł  
tysiące  
który  
i Nr 2  
roku,  
dzieści  
-----  
pięćset  
które  
-----  
500 zł  
t trzy  
-----  
emset  
otychny  
i dwa  
-----  
ów po  
nilion  
żnymi  
wych  
cznej  
zieści  
-----  
wych  
rtości  
kryte  
strala  
3 do  
eścia  
-----  
ągów  
łami  
-----  
kowi  
y na

jeden udział.”-----

### §9

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów Spółki należących do Związku Międzygminnego Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku na zasadach określonych w Dziale IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. - o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.).-----

2. Zasady podziału uprawnień pracowników na grupy, ustalania liczby udziałów przypadających na każdą z tych grup oraz tryb nabywania udziałów określa rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 33 z 1997 r., poz. 200).-----

### §10

Istniejące w przekształconym przedsiębiorstwie fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa stają się funduszami celowymi w Spółce, z zachowaniem ich dotychczasowego przeznaczenia.-----

### §11

Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

IV. Władze Spółki.-----

### §12

Władzami Spółki są:-----

1. Zarząd Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza.-----
3. Zgromadzenie Wspólników.-----

#### A. Zarząd Spółki.

### §13

Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu.---

### §14

1. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, spośród kandydatów zarekomendowanych przez Wspólnika Gminę Brzesko.-----

2. Zastępcę Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, spośród kandydatów zarekomendowanych przez Wspólnika Związek Międzygminny do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.-----

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata. Pierwsza kadencja Członków Zarządu biegnie od dnia udzielenia przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.

4. 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.-----

5. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.-----

## § 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. Do składania oświadczenia woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

5. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

6. Szczegółowy tryb działania i funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

## § 16

1. Zarząd ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do wysokości nie przekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).-----

2. Zaciągnięcie zobowiązań przekraczających wartość, o której mowa w ust. 1, wymaga wcześniejszego uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu. -----

3. Zaciągnięcie zobowiązań przekraczających wartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) wymaga wcześniejszego uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników.-----

## § 17

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

2. Zarząd Spółki ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.-----

## § 18

Prezes Zarządu sprawuje funkcje Kierownika Zakładu w rozumieniu Kodeksu Pracy. -----

## § 19

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

**B. Rada Nadzorcza.**

## § 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 – 5 pięciu członków. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

3. Zgromadzenie Wspólników powołuje 1 - 3 członków Rady Nadzorczej spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) zaś dwóch członków wybierają pracownicy

Spółk  
o gosj  
zm.). -

art. 2  
grudn

na w  
powo  
Międz

w tert  
nowe  
oraz §

swoje

inicja  
wnio:  
chwil

pierw  
nowe

obec  
wym

uchw

dziec

finar  
i dol

poki

spra

posz



Spółki zgodnie z art. 18 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z dnia 5 lutego 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).

4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby wyłączone na mocy art. 214 Kodeksu Spółek Handlowych, jak również art. 11 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Wspólnika Gminy Brzesko, jednego z członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników na wniosek Wspólnika Związku Międzygminnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.

6. 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

7. Wyboru, o którym mowa w ust. 6, dokonuje Rada Nadzorcza spośród swojego grona.

### §21

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie takie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

### § 22

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady i przewodniczy do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków Rady, przy czym dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków.

3. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

### §23

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,

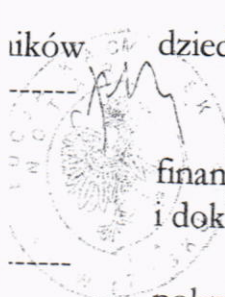
2) nadzór i kontrola działalności Zarządu Spółki,

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 mowa 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. 1 i ust. 2 Umowy Spółki-----

8) Reprezentowanie Spółki w sprawach odnoszących się do członków Zarządu, w szczególności dotyczących spraw pracowniczych, umów i innych spraw spomych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.-----

9) Uchwalanie rocznych planów techniczno-ekonomicznych.-----

2. Wspólnicy posiadający co najmniej 10% udziałów zachowują indywidualne prawo kontroli przedsiębiorstwa Spółki.-----

### §24

Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście, a za ich pełnienie otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.-----

## C. Zgromadzenie Wspólników.

### §25

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne.-----

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących 1/10 kapitału zakładowego.-----

3. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:-----

1) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2,-----

2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.-----

### §26

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym ustalonym miejscu.-----

2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wspólnik wyraził na to zgodę pisemną.-----

### §27

Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.-----

### §28

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:-----

1) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

2) Podejmowanie uchwał o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,-----

3) Udzielanie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,-----

4) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----

5) Zmiana Umowy Spółki.-----

6) Wyrażenie zgody na przystąpienie do innej spółki, organizacji

- 4 ust. 1  
-----  
Zarządu,  
omiędzy  
-----  
-----  
howują  
-----  
i tylko  
reślonej  
-----  
e. -----  
szczęściu  
-----  
własnej  
ch 1/10  
-----  
-----  
enia na  
-----
- gospodarczej, organizacji społecznej oraz wyrażenie zgody na wystąpienie z tychże,  
7) Wyrażenie zgody na zbycie udziałów,-----  
8) Wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości, przy czym Zgromadzenie Wspólników w drodze odrębnej uchwały może określić kwotę, w granicach której zgoda ta nie jest wymagana, -----  
9) Wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,  
10) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----  
11) Uchwalenie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Zgromadzenia Wspólników, -----  
12) Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej spółki jednoosobowej, -----  
13) Ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej i Zarządu, -----  
14) Tworzenie funduszy celowych, -----  
15) Emisja obligacji. -----  
16) Wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki nowego wspólnika. -----  
17) Wyrażenie zgody na zbycie wszystkich składników majątku Spółki, których wartość przekracza 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). -----  
18) Tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki, -----  
19) Istotne zmiany przedmiotu działalności Spółki. -----  
20) Wybór biegłego rewidenta celem badania sprawozdania finansowego. -----  
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólnika. -----

### §29

- innym  
-----  
ych lub  
poczta  
-----
1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną 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 §28 ust. 1 pkt 19 wymagają większości trzech czwartych oddanych głosów. -----

### §30

przez  
-----  
-----  
Spółki

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

## V. Gospodarka Spółki.

### §31

- z nie  
-----  
-----  
nizacji
1. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, również pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2000 r. -----  
2. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym zakresie. -----

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom. -----

### §32

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć fundusze celowe: zapasowy, rezerwowy, rozwojowy, socjalny, nagród i inne -----

### §33

1. Wspólnik może być zobowiązany do dopłat w roku obrotowym w wysokości do 20 % wniesionych udziałów od chwili podjęcia uchwały nakładającej taki obowiązek. Dopłaty mogą zostać przeznaczone na pokrycie strat lub na potrzeby bieżącej działalności Spółki. -----

2. Wysokość i termin dopłat oraz warunki zwrotu określa uchwała wspólników. -----

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, wymaga zgody wspólników reprezentujących łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

### §33a

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony o dalsze udziały obejmowane przez dotychczasowego wspólnika. -----

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w wyniku przyjęcia do Spółki nowego wspólnika, przy czym udziały objęte przez nowego wspólnika mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----

3. Kapitał zakładowy może być podwyższony o wartość odpisów z czystego zysku wykazanego w bilansie rocznym lub o wartość utworzonych w Spółce funduszy celowych. Udziały w podwyższonym kapitale obejmują a wspólnicy proporcjonalnie do dotychczas posiadanych udziałów. -----

### §33b

Na pokrycie wkładu niepieniężnego wspólnik może wnieść do Spółki wszystkie rzeczy i wartości niematerialne, których wartość można określić i które zostały zaakceptowane uchwałą wspólników. -----

### §33c

Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie pięciu lat od dnia 28 września 2010 r. do jego dwukrotnej wysokości to jest do kwoty 55.401.000,00 (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta jeden tysięcy złotych) nie stanowi zmiany umowy spółki. -----

### §33d

1. Udziały mogą być umarzane uchwałą wspólników, o ile wyrażą na to zgodę wspólnicy reprezentujący łącznie trzy czwarte kapitału zakładowego, a także w przypadku, gdy uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego. -----

2. W przypadku, gdy uchwała wspólników nie zawiera postanowień co do wartości umorzenia, następuje ono według aktualnej wartości bilansowej udziałów. -----

### §34

1. Przy podziale zysku Spółki uwzględniana będzie nadrzędność celów gospodarczych Spółki nad korzyściami finansowymi wspólników. -----

2. Sposób przeznaczenia części zysku Spółki pozostałego po opłaceniu

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Li

Lp

9.

10

1

1.

1.

1.

1.

1

1

1

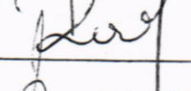

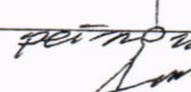

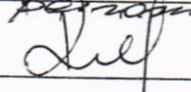

1

2




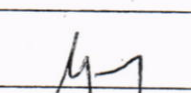

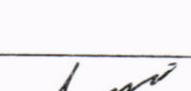
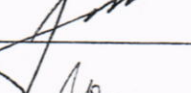
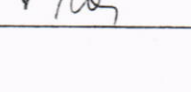
2

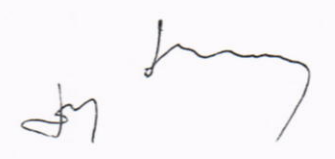
**Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  
w Brzesku Spółka z o.o.**

**Lista obecnych w dniu 16 grudnia 2015 roku.**

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	
1.	Krzysztof Ojczyk	Przewodniczący Zarządu Związku	
2.	Urszula Ropa	Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku	
3.	Bogusław Babicz	Członek Zarządu Związku	
4.	Wiesław Kozłowski	Członek Zarządu Związku	
5.	Grzegorz Wawryka	Wspólnik Gmina Brzesko	
6.	Wiesław Kozłowski	Wspólnik Gmina Dębno	
7.	Urszula Ropa	Wspólnik Gmina Wojnicz	
8.	Dawid Chrobak	Wspólnik Gmina Zakliczyn	

**Lista obecnych gości**

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
9.	Grzegorz Wawryka	Burmistrz Brzeska	
10.	Tadeusz Bąk	Burmistrz Wojnicza	
11.	Bogdan Dobranowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	
12.	Monika Bach	Główna Księgowa Związku	
13.	Zbigniew Gładys	Prezes Zarządu Spółki	
14.	Jerzy Wolnik	Wice Prezes Zarządu Spółki	
15.	Małgorzata Franowska-Zunica	Główna Księgowa Spółki	
16.	Zbigniew Matras	Biuro Obsługi Związku	
17.	Grzegorz Wawryka	Wspólnik Wojnicza	
18.			
19.			
20.			
21.			



RAD  
WV

W

o s  
uct

1954  
1955  
1956

W:

Uc



**RADA MIEJSKA  
W WOJNICZU**

**Uchwała Nr XII / 107 / 2015  
Rady Miejskiej w Wojniczu  
z dnia 30 listopada 2015 roku.**

***W sprawie: określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko.***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515, ze zm.) **Rada Miejska w Wojniczu**, uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Wyraża się zgodę na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. o kwotę **93.000,00 zł.** (słownie: **dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100**) poprzez objęcie **186** nowych niepodzielnych udziałów (słownie: **sto osiemdziesiąt sześć**) po **500,00 zł** (**pięćset złotych 00/100**) każdy.
2. Wyraża się zgodę na pokrycie udziałów Gminy Wojnicz o jakich mowa w ust. 1 gotówką.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wojnicza.

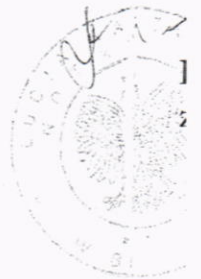
**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Sebastian Wróbel*  
Sebastian Wróbel



podatków i innych świadczeń prawnych określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na:-----

1) odpisy na kapitał zapasowy Spółki w wysokości co najmniej osiem procent zysku do podziału,-----

2) pozostałe fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,-----

3) wypłaty dla wspólników.-----

4. Wypłata podzielonego zysku Wspólników następuje w terminie wyznaczonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w §28 ust. 1 pkt 2 I.-----

Postanowienia końcowe.-----

### §35

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Dzienniku Polskim i w prasie lokalnej.

### §36

W skład pierwszego Zarządu po przekształceniu przedsiębiorstwa komunalnego zostali powołani:-----

1. Zbigniew Gładys, zamieszkały w Tarnowie - jako Prezes Zarządu,-----

2. Jerzy Wolnik, zamieszkały w Brzesku - jako Wiceprezes Zarządu.-----

### §37

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.-----

### §38

Koszty tego aktu ponosi Związek Międzygminny Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku.-----

### §39

Wypisy tego aktu należy wydawać Związkowi Międzygminnemu Do Spraw Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku oraz Spółce - w ilości dowolnej.-----

### §40

Akt niniejszy stanowi jednocześnie protokół Zgromadzenia Wspólników.-

### §41

Pobrano:-----

a) tytułem opłaty za dokonanie czynności notarialnych, stosownie do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 12.04.1991 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 146 z późn. zm.)-----

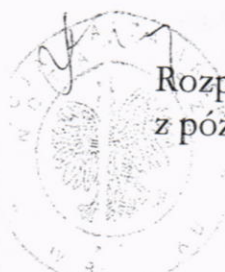
- wg § 9. pkt2 i § 1. ust. 3 - kwotę 1.000.00 zł,-----

- wg § 12 ust. 1 - za 5 wypisów - kwotę 200.00 zł,-----

czyli razem kwotę 1.200.00 złotych,-----

b) tytułem podatku od towarów i usług wg załącznika 1, pkt. 39 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.12.199- r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1024) - 22% od kwoty 1.000.00 zł. tj. kwotę 220.00 zł,-----

natomiast podatku tego nie pobrano od kwoty 200.00 zł a to na podstawie § 74. załącznik 7, poz. 7 tego samego rozporządzenia.-----



Łącznie pobrano 1.420.00 zł (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia złotych). --  
 Opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie § 69. ust.3, pkt 1  
 Rozporządzenia Ministra Finansów z 9.12.1994 r. (Dz. U. Nr 136, poz. 705  
 z późn. zm.). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Nadzwyczajne  
 Zgromadzenie Wspólników powzięło uchwałę jednomyślnie, to jest 190245  
 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych czy wstrzymujących się. -----

Na tym notariusz zakończył protokołowanie. -----

§ 2. Koszty tego aktu i wszelkie opłaty z nim związane ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 4. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności wspólników oraz  
 Uchwałę Nr XII/107/2015 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 listopada 2015  
 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego  
 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku sp. z o. o. z siedzibą  
 w Brzesku przy ulicy Solskiego 13, 32-800 Brzesko. -----

§ 5. Pobrano tytułem: -----

taksy notarialnej: -----

wg § 9 ust. 2, § 3 i § 17 kwotę.....500 zł,  
 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie  
 maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U Nr 148 poz.1566 ze zm./, -----  
 podatku VAT stosownie do art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku  
 od towarów i usług 23 % od kwoty 500 zł tj. kwotę.....115,00 zł.

Łącznie pobrano **kwotę 615,00 zł** (sześćset piętnaście złotych). -----

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano stosownie do art. 9 pkt.  
 11 lit. „d” ustawy z dnia 9 września 2000 roku o tym podatku. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego  
 i Notariusza. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i Notariusza. -----

), --  
kt 1  
705  
-----  
ajne  
245  
-----  
-----  
oraz  
2015  
vego  
ziba  
-----  
-----  
) zł,  
awie  
-----  
atku  
l zł.  
-----  
pkt.  
-----  
ego  
-----  
-----

KANCELARIA NOTARIALNA

J. Kokoszka, Ł. Kaczmarek

32-800 Brzesko ul. Kościuszki nr 13

REPERTORIUM A NUMER..... *11116/2015* .....

Wypis ten wydano ..... *Spółce* .....

Pobrano tytułem taksy notarialnej wg § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.03.2004 r. (Dz. U. Nr 148 poz. 1564) kwotę..... *50 zł* .....

Pobrano tytułem podatku VAT w stawce 23% kwotę..... *11,50 zł* .....

wg art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o tym podatku .....

Brzesko, dnia *16.12.2015* ✓ .....



NOTARIUSZ  
*Juzi Kaczmarek*  
*J. Kokoszka*

