

**TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO  
GMINNEJ JEDNOOSOBOWEJ  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
PN. MIEJSKI ZAKŁAD SKŁADOWANIA ODPADÓW<sup>1</sup>**

(uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami:

- nr 1/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 maja 2011r. – akt notarialny Repertorium A. numer 4067/2011)
- nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 sierpnia 2013r. - akt notarialny Repertorium A. numer 6426/2013)

**§ 1**

Kazimierz Górski działający w imieniu Gminy Sosnowiec oświadcza, że zawiązuje na podstawie art. 151 i następnych Kodeksu spółek handlowych jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej Spółką w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej. Jedynym udziałowcem i założycielem Spółki jest Gmina Sosnowiec.

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 2**

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: **Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

---

<sup>1</sup> Akt założycielski Spółki Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu ujęty jest w: Akcie Notarialnym Repertorium A Numer 18422/2009 z dnia 18.12.2009r. sporządzonym przez notariusza Wojciecha Krupińskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Sosnowcu, ul. Targowa 8.

**Zmiany:**

- 1) Akt Notarialny Repertorium A Numer 4067/2011 z dnia 04.05.2011r. sporządzony przez notariusza Saturnina Ociessę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Sosnowcu, ul. 3 Maja 19
- 2) Akt Notarialny Repertorium A Numer 6426/2013 z dnia 13.08.2013r. sporządzony przez notariusza Łukasza Nowaka w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Sosnowcu, ul. 3 Maja 19



2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz skrótu firmy: Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. lub Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z o.o.

### § 3

Siedzibą Spółki jest Miasto Sosnowiec.

### § 4

Spółka będzie działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

### § 5


Spółka może tworzyć oddziały i zakłady usługowe, handlowe i produkcyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach mających na celu wykonywanie zadań komunalnych użyteczności publicznej lub ich wspomaganie i uzupełnianie.

### § 6

1. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony.
2. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Ustawy o gospodarce komunalnej, Ustawy o odpadach, a także przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz Krajowym Programem Gospodarki Odpadami 2010 i postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego Spółki.
3. Zasady współpracy z innymi gminami, na terenie których Spółka będzie prowadzić działalność mogą być na wniosek tych Gmin określone odrębnymi porozumieniami.

## II.

Podstawowym celem zawiązania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej o charakterze zadań komunalnych użyteczności publicznej. Prezydent Miasta Sosnowiec powierza spółce wykonywanie zadania własnego gminy polegającego na kompleksowym gospodarowaniu odpadami na obszarze Gminy Sosnowiec, w tym zadań związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami m.in. z Programu Operacyjnego



Infrastruktura i Środowisko dla realizacji Projektu pn: „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”. Spółka nie będzie prowadzić innej działalności poza zaspokajaniem potrzeb ludności w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej przy uwzględnieniu postanowień Decyzji Komisji z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym, notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2673 (Dz. Urz. UE L 312/67 z 29.11.2005 r.) oraz obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C 155/02).

## § 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 2) PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 3) PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 4) PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 5) PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 6) PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,
- 7) PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 8) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 9) PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 10) PKD 71.20 B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 11) PKD 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych,
- 12) PKD 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
- 13) PKD 35.23. Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 14) PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

### III. Kapitał Spółki

#### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.378.050,00 zł (dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 407561 (czterysta siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Wszystkie 407561 (czterysta siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) udziałów w kapitale zakładowym objęła i pokryła Gmina Sosnowiec.
3. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego do wartości 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku nie stanowi zmiany umowy spółki.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej już istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.
6. Wysokość, szczegóły, termin, sposób podwyższenia i sposób wezwania do dokonania wpłat na podwyższony kapitał zakładowy określa Zgromadzenie Wspólników uchwałą.
7. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale w wysokości proporcjonalnej do swoich dotychczasowych udziałów.
8. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.
9. Udziały są równe i niepodzielne.
10. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

#### § 9

1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu, jednak nie wcześniej, niż po zakończeniu okresu trwałości projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie dla „Budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”.
2. Zbycie udziałów lub ich zastawienie po tym okresie wymaga opinii Rady Nadzorczej w formie uchwały. O takim zamiarze Wspólnik zobowiązany jest



powiadomić Zarząd Spółki, co najmniej na jeden miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem udziałów.

3. Zbycie udziałów lub ich zastawianie powinno być dokonywane w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

#### **§ 10**

Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziałów przez spółkę – (umorzenie dobrowolne).

#### **§ 11**

1. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością jednostki budżetowej „Miejski Zakład Składowania Odpadów” w Sosnowcu, z wyłączeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. Spółka za zgodą jednostki budżetowej określonej w pkt. 1 wystąpi o przeniesienie przysługującego jednostce pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z treścią art. 190 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 j.t.).

3. Wszelkie inne decyzje i pozwolenia przysługujące jednostce, a których transmisja nie następuje w drodze sukcesji uniwersalnej, zostaną przeniesione na Spółkę przy współdziałaniu jednostki z zachowaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa procedur.

### **IV. Organy Spółki**

#### **§ 12**

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

#### **A. Zgromadzenie Wspólników**

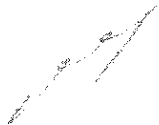
#### **§ 13**

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Prawa z udziałów w Spółce wykonuje na Zgromadzeniu Wspólników Prezydent Miasta Sosnowca, który może udzielić pełnomocnictwa innej osobie do reprezentowania Gminy Sosnowiec na Zgromadzeniu Wspólników.



3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek wspólnika.
5. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:
  - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
  - c) zatwierdzanie rocznych planów finansowo-rzeczowych Spółki,
  - d) rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  - e) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - f) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat,
  - g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - h) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego,
  - j) zwrot dopłat,
  - k) zmiana aktu założycielskiego, umowy spółki,
  - l) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - m) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej,
  - n) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach przedłożonych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą, a nie zastrzeżonych przez przepisy prawa dla innych organów Spółki,
  - o) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych w przepisach prawa do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.



## B. Rada Nadzorcza

### § 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. Z tego tytułu członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Posiedzenia Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

### § 15

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
- b) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
- c) Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a i pkt. b.
- d) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
- e) Zawieszanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach, z ważnych powodów.
- f) Delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
- g) Reprezentowanie Spółki w umowach oraz w sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
- h) Określanie zasad zatrudniania członków Zarządu, z wyłączeniem prawa do ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę.
- i) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki.
- j) Uchwalanie rocznych planów rzeczowo-finansowych.
- k) Uchwalanie regulaminu Zarządu.
- l) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.
- m) Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd.

## § 16

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków.
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni prawidłowo.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za wyjątkiem uchwał w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

## § 17

Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników może upoważnić Radę Nadzorczą do uchwalenia jej regulaminu.

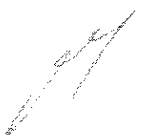
## C. Zarząd

### § 18

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i składa się z jednej do trzech osób, w tym z Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

### § 19

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień aktu założycielskiego Spółki, uchwał i przepisów prawa, reprezentuje Spółkę, składa oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków Spółki.
2. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spółki niezastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.





3. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

4. Przy równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 20**

1. Do składania oświadczenia w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

2. Gdy Zarząd składa się z jednego członka, Prezesa Zarządu, jest on uprawniony do samodzielnego składania oświadczenia w imieniu Spółki.

#### **§ 21**

1. Prokurenta powołuje Zarząd Spółki.

2. Prokurent może być odwołany przez każdego z członków Zarządu.

#### **§ 22**

1. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnej. Umowy z członkami Zarządu Spółki w jej imieniu zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego lub Sekretarza.

2. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

3. Kadencja członka Zarządu trwa trzy lata.

4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik lub członek władz. Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza.

### **V. Gospodarowanie Spółki**

#### **§ 23**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

3. Pierwszym rokiem obrotowym jest okres od dnia zawiązania spółki do dnia 31 grudnia 2010r.

4. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

- c) kapitał rezerwowy,
  - d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne kapitały i fundusze.

#### § 24

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie do pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe z działalności Spółki.
2. Rada Nadzorcza zleca badanie sprawozdania finansowego corocznie biegłemu rewidentowi.

### VI. Postanowienia końcowe

#### § 25

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego aktu zastosowanie mają przepisy prawa regulujące zasady tworzenia i działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prowadzenie przez Gminę gospodarki komunalnej.

#### § 26

Koszty rejestracji Spółki ponosi Gmina Sosnowiec.

#### § 27

1. Akt niniejszy stanowi jednocześnie pierwszy protokół Zgromadzenia Wspólników, na którym powołuje się Członków Rady Nadzorczej.
2. W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołani zostają:
  - 1) Agnieszka Kręcisz jako Przewodniczący,
  - 2) Elżbieta Pękała,
  - 3) Ewa Iwon jako Sekretarz.

#### § 28

Wypisy niniejszego aktu mogą być wydane Spółce i Wspólnikom.

#### § 29

Koszty niniejszego aktu ponosi Gmina Sosnowiec.

Przewodnicząca Zarządu  
Agnieszka Kręcisz