

T E K S T J E D N O L I T Y

AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RZESZOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA w Rzeszowie Rep. A nr 9024 z 1993 r. z późn zm. sporządzony na dzień 28 sierpnia 2008 r.

§ 1. Stawający działający w imieniu Gminy Miasta Rzeszowa oświadczają, że w wykonaniu uchwały Nr LI/70/93 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 września 1993 roku w sprawie utworzenia Spółki prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością **z a w i ą z u j ą** jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2. Spółka działa na podstawie: -----

1. Kodeksu spółek handlowych, -----
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity ----- z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),-----
3. Ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 3. 1. Firma Spółki brzmi: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy : MZBM Sp. z o.o. . -----

§ 4. Siedzibą Spółki jest miasto Rzeszów, ulica płk. Leopolda Lisa-Kuli numer 13 A. -----

§ 5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 6. 1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie--- działalności gospodarczej użyteczności publicznej w zakresie: -----

- 1) Pozostałe drukowanie -----
- 2) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -----
- 3) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i -----
niemieszkalnych -----
- 4) Wykonywanie instalacji elektrycznych -----
- 5) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i -----
klimatyzacyjnych -----
- 6) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----
- 7) Tynkowanie -----
- 8) Zakładanie stolarki budowlanej -----
- 9) Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowanie ścian -----
- 10) Malowanie i szklenie -----
- 11) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----

- 12) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych -----
- 13) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane ----
- 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i ----
targowiskami -----
- 15) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem -----
telekomunikacji satelitarnej -----
- 16) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- 18) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami -----
- 19) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
- 20) Działalność prawnicza -----
- 21) Działalność w zakresie architektury -----
- 22) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -----
- 23) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -----
- 24) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych -----
- 25) Pozostałe sprzątanie -----
- 26) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni -----
- 27) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, ----
gdzie indziej niesklasyfikowana -----
- 28) Działalność obiektów kulturalnych -----
- 29) Działalność muzeów -----

2. Spółka może prowadzić dowolną inną działalność niezbędną dla -----
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasta. -----

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.674.000,00 /siedem milionów
sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące / złotych, który dzieli się na 7 674 równe i
niepodzielne udziały po 1.000,00 /jeden tysiąc/ złotych każdy. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki jest pokrywany wkładem pieniężnym lub---
niepieniężnym (aportem). -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości -----
pięciokrotnej kwoty określonej w ust. 1 w terminie do 2020 roku nie wymaga -----
zmiany umowy Spółki. -----

4. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina ----
Miasto Rzeszów. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

§ 7a. 1. Wspólnik może być zobowiązany uchwałą Zgromadzenia -----
Wspólników do dopłat w granicach liczbowo określonej wysokości w stosunku do-
udziałów.-----

2. Wysokość dopłat nie może przekraczać połowy wysokości kapitału --
zakładowego Spółki i wymaga zgody Rady Miasta Rzeszowa.-----

§ 7b.1 Udziały w Spółce mogą być umarżane.-----

2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie
kapitału zakładowego.-----

§ 8. Spółka tworzy: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----
- 4) inne fundusze celowe, w tym fundusz świadczeń socjalnych. -----

§ 9. Władzami Spółki są: -----

- a) Zarząd Spółki, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 10. 1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób. Zarząd jest powoływany na trzyletni okres wspólnej kadencji. -----

2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza -----

3. Rada Nadzorcza ma prawo zawieszania w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu. -----

4. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

6. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 11. 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie dwóch członków Zarządu, względnie członka Zarządu i Prokurenta. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenie woli składa Prezes Zarządu lub dwaj Prokurenci łącznie. -----

2. Czynności prawne w zakresie stosunku pracy wykonuje jednoosobowo Prezes Zarządu lub inna upoważniona przez niego osoba. -----

§ 12. Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu. -----

§ 13. Prezes ani Członek Zarządu nie może prowadzić działalności gospodarczej konkurencyjnej dla Spółki. Nie może także być udziałowcem, doradcą lub członkiem władz spółki konkurencyjnej. -----

§ 14. 1 Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 osób i jest powoływana na trzyletni okres wspólnej kadencji. -----

2. Radę Nadzorczą powołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym pracownicy zachowują prawo wyboru dwóch członków Rady -----

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników w głosowaniu tajnym.

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona na wniosek Przewodniczącego Rady jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich.

6. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby nie rzadziej jednak jak raz w kwartale.

7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady.

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” – decyduje głos Przewodniczącego.

9. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 15. 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje indywidualne prawo nadzoru nad działalnością Spółki w przypadku upoważnienia go przez Radę Nadzorczą lub Przewodniczącego Rady.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania finansowego,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Prezesa lub Członka Zarządu,
- 5) uchwalanie i przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i regulaminu Zarządu Spółki,
- 6) proponowanie Zgromadzeniu Wspólników zasad wynagradzania dla Członków Zarządu,
- 7) wyrażanie zgody na sprzedaż składników majątkowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Zgromadzenie Wspólników dla kompetencji Zarządu,
- 8) ustalanie zasad odpłatnego udostępniania składników majątkowych Spółki innym podmiotom.

§ 16. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

3. W przypadkach:

- zaniechania działania przez okres dłuższy niż 3 miesiące, -----
- utraty praw obywatelskich -----
- skazania za czyn powodujący utratę zaufania publicznego, -----
- uczestnictwo w działalności gospodarczej stanowiącej konkurencję dla -----
działalności Spółki, -----
- a także innych powodów – każdy z Członków Rady Nadzorczej lub cała Rada
mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników przed upływem kadencji.

§ 17. 1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. -----

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Rzeszowie. -----

3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.----

4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie w
terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego . -----

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla -----
rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia – z własnej-----
inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólnika. Jeżeli Zarząd nie-----
zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu czternastu dni od-----
zgłoszenia wniosku, prawo to przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

§ 18. 1 Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie
uchwał w zakresie:-----

1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2) podziału zysków lub pokryciu strat -----

3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
obowiązków, -----

4) zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki, za uprzednią
zgoda Rady Miasta Rzeszowa, -----

5) zmiany umowy Spółki, -----

6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, za uprzednią zgodą
Rady Miasta Rzeszowa, -----

7) połączenia, podziału i przekształcenia Spółki, za uprzednią zgodą Rady
Miasta Rzeszowa,-----

8) rozwiązania i likwidacji Spółki, za uprzednią zgodą Rady Miasta
Rzeszowa, -----

9) emisji obligacji, za uprzednią zgodą Rady Miasta Rzeszowa, -----

10) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim -----
prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości Spółki, za uprzednią zgodą
Rady Miasta Rzeszowa, -----

11) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody -----
wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo -----
nadzoru, -----

12) określenie maksymalnej wartości składników majątkowych, które mogą---
być zbywane na podstawie uchwał Zarządu, -----

13) ustalania wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, oraz-----
uchwalania Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu,-----

- 14) zatwierdzania regulaminu Zarządu Spółki oraz regulaminu-----
organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
15) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
15a) zatwierdzania Regulaminu wyboru przez pracowników Spółki członków--
Rady Nadzorczej – na pisemny wniosek Rady Nadzorczej-----
16) wyrażania zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń -----
służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/10 (jedną dziesiątą)
część kapitału zakładowego Spółki. -----
17) zatwierdzania planu ekonomiczno-finansowego, inwestycji i-----
remontów na dany rok obrotowy oraz planów wieloletnich.-----

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia -----
Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych. -----

3. Kompetencje wymienione w ust 1 pkt : 2, 9, 10, 11, 12 i 17 -----
Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony
łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

§ 19. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o -----
wydzielone składniki mienia komunalnego wniesione do Spółki i innego mienia ----
nabytego przez Spółkę. -----

§ 20. 1. Spółka prowadzi pełną rachunkowość zgodnie z przepisami ----
prawa. -----

2. Okresem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 21. Sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z-
działalności Spółki sporządza Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku-----
obrotowego .-----

§ 22. 1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności ----
na:-----

- 1) inwestycje, -----
- 2) odpisy na kapitał zapasowy, -----
- 3) odpisy na zasilenie kapitału rezerwowego,-----

2. W przypadku wystąpienia uzasadnionej straty bilansowej -----
Wspólnik gwarantuje jej pokrycie, po zbadaniu przyczyn jej powstania. -----

§ 23. 1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały -----
Zgromadzenia Wspólników po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Miasta -----
Rzeszowa lub w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa. Rozwiązanie -----
Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod -----
firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorów ustanowi Uchwałą -----
Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Spółka może być rozwiązana przez podział bez -----
przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.-----

§ 24. Spółka staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z ----
pracownikami zatrudnionymi w Oddziale RGK Sp. z o.o. MZBM. -----

§ 25. Od dnia zarejestrowania zmiany w akcie założycielskim stosuje się
uregulowania wewnętrzne w szczególności: zarządzenia, regulaminy, Zakładowy ----
Układ Zbiorowy Pracy, normy, instrukcje obowiązujące w RGK Sp. z o.o. Oddział
MZBM w zakresie produkcji, eksploatacji, systemu wynagrodzeń i świadczeń -----
socjalnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych – do ----
czasu nowych uregulowań.-----

Niniejszy jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki sporządzony został na podstawie tekstu
jednolitego z 8.02.2008 r., zmienionego aktem notarialnym z dnia 27.08.2008 r.
Rep. A Nr 7070 z roku 2008.