

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI**  
**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ – RZESZÓW**  
**SP. Z O.O.**

*- Tekst jednolity -*

*uwzględniający zmiany dokonane uchwałą Zgromadzenia Wspólników  
z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r.*

**§ 1**

Stawający działający w imieniu Miasta Rzeszowa oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

**§ 2**

1. Spółka działa na podstawie :
  - 1) kodeksu handlowego,
  - 2) ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51 poz. 298 z późniejszymi zmianami),
  - 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 13/96 poz. 74 z późniejszymi zmianami),
  - 4) ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami).
2. W przypadku braku postanowień Aktu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

**§ 3**

1. Firma Spółki brzmi „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
2. Spółka używać może skrótu firmy: „MPGK – Rzeszów Sp. z o.o.”
3. Siedzibą Spółki jest Rzeszów.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Spółka może tworzyć i likwidować na obszarze swojego działania i zgodnie z właściwymi przepisami zakłady, oddziały, przedsiębiorstwa i inne placówki.
6. Spółka może zakładać spółki i być wspólnikiem lub akcjonariuszem wszelkiego rodzaju spółek krajowych oraz za granicą w trybie określonym odrębnymi przepisami.
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 4**

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest :
  - 1) działalność usługowa związana z produkcją roślinną; zagospodarowanie terenów zieleni (01.41),
  - 2) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (20.51.Z),
  - 3) produkcja opakowań drewnianych (20.40.Z),
  - 4) produkcja wyrobów betonowych i gipsowych (20.6),
  - 5) budownictwo (45),
  - 6) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (50),
  - 7) handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i

- motocyklami (51),
- 8) handel detaliczny z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52),
  - 9) transport lądowy pozostały (60.2),
  - 10) przeladunek towarów, magazynowanie i przechowywanie towarów (63.1),
  - 11) działalność wspomagająca transport, pozostała (63.2),
  - 12) obsługa nieruchomości (70),
  - 13) wynajem pozostałych środków transportu (71.2),
  - 14) wynajem maszyn i urządzeń (71.3),
  - 15) informatyka (72),
  - 16) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14),
  - 17) działalność w zakresie architektury i inżynierii (74.20),
  - 18) badania i analizy techniczne (74.30.Z),
  - 19) reklama (74.40.Z),
  - 20) działalność detektywistyczna i ochroniarska (74.60.Z),
  - 21) sprzątanie i czyszczenie obiektów (74.70.Z),
  - 22) działalność komercyjna pozostała (74.87),
  - 23) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B),
  - 24) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne (90.0),
  - 25) działalność archiwów (92.51.C),
  - 26) pogrzeby i działalność pokrewna (93.03.Z),
  - 27) działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.05.Z).
2. Wszelką działalność wymagającą zezwolenia lub koncesji Spółka będzie prowadziła po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

## § 5

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze – w szczególności :
  - a) kapitał zapasowy,
  - b) kapitał rezerwowy oraz fundusze specjalne w tym fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest w Spółce zgodnie z ustawowymi przepisami.

## § 6

1. Fundusz założycielski oraz fundusz przedsiębiorstwa zorganizowanej części Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej o której mowa w § 6 ust. 6 tworzą kapitał własny Spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.707.000,00 zł (jeden milion siedemset siedem tysięcy) złotych.
3. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.707 (tysiąc siedemset siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 (tysiąc) złotych każdy.
4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
5. Wszystkie udziały Spółki obejmuje Gmina Miasto Rzeszów.
6. Gmina Miasto Rzeszów pokrywa swoje udziały aportem rzeczowym w postaci zorganizowanej części mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie z siedzibą w Białej koło Rzeszowa stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> kodeksu cywilnego i samochodu śmieciarki marki „Kamaz” typ SMJ-11 oraz wkładem pieniężnym w kwocie 20.000,00

(dwadzieścia tysięcy) złotych.

7. Na wnoszony aport rzeczowy składają się między innymi :
- a) prawo wieczystego użytkowania działki 1/9 o pow. 3741 m.kw położonej w Rzeszowie w obrębie 150 oraz własność znajdujących się na niej budynków i urządzeń: budynku gospodarczego o kub. 448 m.sześ., budynku zaplecza gospodarczego o kub. 642 m.sześ., wiaty magazynowej o kub. 1782 m.sześ., podwórza gospodarczego o pow. 418 m.kw, skład opału o pow. 172 m.kw, sieci wodociągowej dług. 418.2 m.b. i ogrodzenia z siatki o długości 582 m.b.,
  - b) prawo wieczystego użytkowania działki 1083/77 o pow. 2501 m.kw, położonej w Rzeszowie w obrębie 207 objętej Kw Nr 29137 oraz budynków i urządzeń: budynku administracyjnego o kub. 901 m.sześ., magazynu blaszanego o kub. 344 m.sześ., domku metalowego o kub. 44 m.sześ. i ogrodzenia długości 200 m.b,
  - c) prawo wieczystego użytkowania działek położonych w Białej: 701/4 o pow. 51 arów, 701/5 o pow. 21 arów, 703/2 o pow. 2 ha 20 arów i 821/6 o pow. 24 ary oraz własność znajdujących się na tych działkach budynków i budowli: budynku administracyjnego nr 1 o pow. użyt. 1118 m.kw, budynku administracyjnego nr 2 o pow. użyt. 405 m.kw, budynku portierni o pow. 13,1 m.kw, dwóch budynków magazynowych nr 1 i nr 2 o pow. 473 m.kw każdy, budynku warsztatowego o pow., użyt. 2074 m.kw, budynku stacji paliw o pow. użyt. 45 m.kw, budynki myjni samochodowej o pow. 505.5 m.kw, budynku magazynowego o pow. użyt. 60 m.kw, wiaty magazynowej o pow. użyt. 120,4 m.kw, wiaty na piasek o pow. użyt. 450 m.kw i wiaty stalowej na sól o pow. 450 m.kw,
8. Aport obejmuje także inne pozostałe środki trwałe i wyposażone związane z wymienionymi nieruchomościami szczegółowo określone w załączniku do bilansu zamknięcia MPGK w Rzeszowie.  
Łączna wartość aportu rzeczowego wynosi 692.000,00 (sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych – na dzień 14 lutego 1997 roku.
9. Aport pod postacią położonej w Rzeszowie – Wilkowyja obr. 218, działki numer 632/1 o powierzchni 0,1112 ha.

## § 7

1. Udziały mogą być umorzone. O tym czy udział będzie umorzony z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego, czy z czystego zysku decyduje Zgromadzenia Wspólników.
2. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. Wysokość i termin wnoszenia dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. Wysokość dopłat nie może być wyższa niż 100% wartości udziałów posiadanych przez wspólników.

## § 8

1. Pracownicy Spółki mają prawo do zakupów udziałów w Spółce na zasadach określonych w ustawie o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.
2. Podział preferencji przysługujących pracownikom odbywa się na zasadach równości.
3. Do zbycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki zastosowanie mają zasady określone w art. 12 ust. 2,3 i 4 ustawy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego aktu założycielskiego.

## § 9

Organizacje przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin ustalony przez Zarząd Spółki.

## § 10

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1993 roku.

## § 11

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

## § 12

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na :
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
  - 2) inwestycje,
  - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych dla potrzeb Spółki,
  - 4) dywidendę dla wspólników,
  - 5) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki.  
Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić w ciągu 60 dni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysków.

## § 13

Stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia roczna strata bilansowa Spółki może być w całości lub w części pokryta z kapitału zapasowego lub dopłatami wspólników, albo przeniesiona na rok następny.

## § 14

Organami Spółki są :

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

## § 15

Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.

## § 16

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki: z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:
  - 1) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

- w przepisowym terminie,
- 2) jeżeli pomimo założenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie, o którym mowa w ust. 4.

## **§ 17**

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Zgromadzenie Wspólników.

## **§ 18**

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Rzeszowie.

## **§ 19**

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na ilość reprezentowanych udziałów i liczbę obecnych wspólników.
2. Do podjęcia uchwał Zgromadzenia Wspólników konieczna jest bezwzględna większość oddanych głosów, z zastrzeżeniem wymogu większości kwalifikowanej w przypadkach określonych prawem.
3. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  oddanych głosów.

## **§ 20**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych w terminie do 31 grudnia 2020 roku nie wymaga zmiany umowy spółki.

## **§ 21**

Zgromadzenie Wspólników uchwała swój regulamin określający tryb prowadzenia obrad.

## **§ 22**

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 3) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
  - 4) zmiana umowy Spółki,
  - 5) zmiana przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki,
  - 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i likwidatorów oraz ustalanie wynagrodzenia i warunków pracy członkom organów spółki,
  - 7) ustalenie liczby członków organów spółki danej kadencji,
  - 8) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
  - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 10) przekształcenie Spółki i połączenie Spółek,
  - 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 12) emisja obligacji,
  - 13) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim

prawa użytkowania oraz na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

- 14) określenie maksymalnej wartości składników majątkowych, które mogą być zbywane na podstawie uchwał Zarządu, lub do której mogą być zaciągane kredyty i pożyczki na podstawie uchwał Zarządu – bez zgody Rady Nadzorczej.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.

### **§ 23**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3-6 członków. Pracownikom Spółki przysługuje prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej.
2. Szczegółowy tryb wyboru przedstawicieli pracowników określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego i jego Zastępcę, a w miarę potrzeb również Sekretarza Rady. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Rady.

### **§ 24**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady i przewodniczy w nich.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

### **§ 25**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Na pisemny wniosek: Zarządu Spółki, co najmniej 1/3 członków Rady, związku zawodowego reprezentującego co najmniej 1/2 pracowników Spółki – Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady. Posiedzenie Rady winno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

### **§ 26**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
3. W przypadku równej ilości głosów przy podejmowaniu uchwał decyduje głos Przewodniczącego Rady.

### **§ 27**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście przy czym zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.
2. Za wykonywanie obowiązków członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.

## **§ 28**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy :
  - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 4) zawieszenie w czynnościach Prezesa lub członka Zarządu z ważnych powodów,
  - 5) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu Zarządu Spółki,
  - 6) rozpatrywanie skarg na czynności Zarządu,
  - 7) wyrażenie zgody na sprzedaż składników majątkowych oraz zaciągnięcie kredytów, pożyczek przez Spółkę o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Zgromadzenie Wspólników, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 14) niniejszego aktu założycielskiego,
  - 8) wyrażenie zgody na inne niż wymienione w pkt 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości sześciokrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki.

## **§ 29**

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech członków. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata za wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, którego kadencja trwa jeden rok.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków.
3. Warunki pracy oraz wynagrodzenie Prezesa i członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej.

## **§ 30**

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem prezesa kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Z zastrzeżeniem § 28 pkt. 7) i 8) Zarząd może samodzielnie dokonywać w imieniu Spółki rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości nie przewyższającej sześciokrotności kapitału zakładowego Spółki.

## **§ 31**

1. Do składania oświadczenia woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest

współdziałanie :

- 1) Prezesa i członka Zarządu,
  - 2) Dwóch członków Zarządu,
  - 3) Członka Zarządu z prokurentem lub pełnomocnikiem w granicach umocowania.
2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
  3. Czynności prawne w zakresie stosunku pracy wykonuje jednoosobowo Prezes Zarządu lub inna upoważniona przez niego osoba.

## § 32

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonywane są inne czynności związane ze stosunkiem pracy członka Zarządu.