

Jednolity tekst
aktu założycielskiego Spółki
Miejskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sporządzony w dniu 12-06-2019 r.

Akt notarialny sporządzono w dniu 5.03.1998 r. w Kancelarii Notarialnej Marii Suczyńskiej w Chojnicach nr 751/1997

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1. aktem notarialnym z dnia 23.12.1999 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 2058/1999
2. aktem notarialnym z dnia 08.09.2000 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 2977/2000
3. aktem notarialnym z dnia 21.12.2000 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 4402/2000
4. aktem notarialnym z dnia 04.02.2002 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 422/2002 wraz z aktem notarialnym z dnia 21.02.2002 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej zawierającym sprostowanie aktu notarialnego z 4.02.2002 r.
5. aktem notarialnym z dnia 19.07.2002 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 2996/2002
6. aktem notarialnym z dnia 25.05.2004 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 2590/2004
7. aktem notarialnym z dnia 03.11.2004 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 4777/2004
8. aktem notarialnym z dnia 25.03.2005 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 1140/2005
9. aktem notarialnym z dnia 30.03.2006 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 1393/2006
10. aktem notarialnym z dnia 19.05.2006 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 2185/2006
11. aktem notarialnym z dnia 25.06.2007 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 2953/2007
12. aktem notarialnym z dnia 02.12.2009 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 6764/2009
13. aktem notarialnym z dnia 26.04.2012 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 1443/2012
14. aktem notarialnym z dnia 07.03.2014 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Janusza Armady nr 845/2014
15. aktem notarialnym z dnia 24.04.2017 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Janusza Armady nr 1210/2017
16. aktem notarialnym z dnia 12.06.2019 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Żakowskiej nr 2115/2019



AKT PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU MIEJSKICH WODOCIĄGÓW W CHOJNICACH W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający oświadczają, że działając na podstawie:

1. przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 numer 9 poz. 43)
 2. uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 7 listopada 1997 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego – Miejskie Wodociągi w Chojnicach w jednoosobową Spółkę Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Kodeksu Handlowego i niniejszego aktu
- przekształcają Miejskie Wodociągi w Chojnicach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego Zakładu.

§ 2

Spółka prowadzona będzie pod firmą Miejskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Chojnice.

§ 4

Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Spółka może podejmować również działania za granicą.

§ 5

Spółka na obszarze swojego działania może powoływać własne oddziały i zakłady dla prowadzenia działalności będącej przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki a także uczestniczyć w innych spółkach.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

Przedmiotem działalności spółki jest:

- | | |
|---------|---|
| 37.00.Z | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków |
| 38.11.Z | Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne |
| 38.12.Z | Zbieranie odpadów niebezpiecznych |
| 38.21.Z | Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne |

38.22.Z	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
39.00.Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
81.29.Z	Pozostałe sprzątanie
36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
71.20.A	Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne
43.13.Z	Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich
42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn
33.20.Z	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
45.20.Z	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
52.10.A	Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
33.13.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
49.41.Z	Transport drogowy towarów
20.15.Z	Produkcja nawozów i związków azotowych
46.90.Z	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
42.11.Z	Roboty związane z budową dróg i autostrad
64.19.Z	Pozostałe pośrednictwo pieniężne
82.91.Z	Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
81.30.Z	Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych

§ 8

Fundusz założycielski tworzy kapitał własny Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.111.000,00 (piętnaście milionów sto jedenaście tysięcy) złotych i dzieli się na 15.111 (piętnaście tysięcy sto jedenaście) udziałów po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy a pozostałą część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy.

Wszystkie udziały w Spółce są równe, niepodzielne i zbywalne za zgodą Spółki a wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

Wszystkie udziały w ilości 15.111 (piętnaście tysięcy sto jedenaście) obejmuje Gmina Miejska Chojnice i pokrywa je wkładem niepieniężnym, wnosząc do Spółki:

- I. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych:
 - w Chojnicach przy Placu Piastowskim 27a, którą stanowi działka gruntu numer 1722/9 o powierzchni 0,1312 ha dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 16141
 - w Chojnicach w Parku Tysiąclecia, którą stanowią działki gruntu: numer 1752/94 i numer 1752/96 o powierzchni 0,0259 ha dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 12014,

- w Chojnicach przy ulicy Lipowej 5, którą stanowi działka gruntu numer 1789/6 o powierzchni 0,0365 ha dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 2443,
 - w Chojnicach przy ulicy Żwirki i Wigury 33, którą stanowi działka gruntu numer 2041/55 o powierzchni 0,0386 ha dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 11565,
 - w Chojnicach przy ulicy Zielonej, którą stanowi działka gruntu numer 1778/3 o powierzchni 0,8389 ha dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 33678,
 - w Chojnicach przy ulicy Modrzewiowej 4 a, którą stanowi działka gruntu numer 151/19 o powierzchni 0,0340 ha dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 10553,
 - w Chojnicach przy ulicy Bytowskiej 130, którą stanowi działka gruntu numer 141/5 o powierzchni 0,2001 ha dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 16327,
 - w Chojnicach przy ulicy Bytowskiej 130, którą stanowi działka gruntu numer 141/3 o powierzchni 1,7408 ha dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 14680,
 - w Chojnicach, którą stanowią działki gruntu numer: 328/1, 329/1, 339/8 i 339/9 o powierzchni 14,4693 ha dla których Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 18375,
 - w Chojnicach, którą stanowią działki gruntu: numer 342/7 i numer 326 o powierzchni 0,2606 ha dla których Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 2120
- wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i budowlami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności.

II . Prawo własności:

- sieci wodociągowych w ulicach: Morelowej, Malinowej, Truskawkowej, Agrestowej, Porzeczkowej, Poziomkowej, Karnowskiego, Orzechowej, Śniadeckich i Żeromskiego,
- sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Weilandta, Wybickiego, Lelewela, Rzepakowej, Gdańskiej, Wróblewskiego, Krasieńskiego, Kasztanowej, Gdańskiej i Matejki,
- przepompowni ścieków przy ulicy Weilandta,
- przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych w ulicach: Wiśniowej, Brzoskwiniowej i Jabłoniowej,
- kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśmiana, o przekroju 200 PVC, długości 459,19 m
- kanalizacji sanitarnej w ulicy Przybosia, o przekroju 200 PVC, długości 76 m
- kanalizacji sanitarnej w ulicy Żeromskiego, o przekroju 200 PVC, długości 75,90 m
- kanalizacji sanitarnej w ulicy Lenartowicza, o przekroju 200 PVC, długości 111,07 m
- kolektora sanitarnego od ODJ Asnyka do ulicy Bytowskiej, o przekroju 300 PVC, długości 1662 m
- kolektora sanitarnego od ODJ Asnyka do ulicy Bytowskiej, o przekroju 200 PVC, długości 567,4 m
- kolektora sanitarnego w ulicy Zielonej z włączeniem do ulicy Mickiewicza, o przekroju 400 VIPRO, długości 167,4 m
- kolektora sanitarnego w ulicy Zielonej z włączeniem do ulicy Mickiewicza, o przekroju 300 VIPRO, długości 88,6 m
- kolektora sanitarnego w ulicy Przemysłowej, o przekroju 400 VIPRO, długości 600,9 m
- kolektora sanitarnego w ulicy Angowickiej, o przekroju 300 VIPRO, długości 126,4 m
- kolektora tłoczego ODJ Pawłówko, o przekroju 90 PVC, długości 351,0 m

- kolektora sanitarnego ODJ Pawłówko, o przekroju 160 PVC, długości 634 m
- kolektora sanitarnego ODJ Pawłówko, o przekroju 200 PVC, długości 3288,5 m
- kolektora sanitarnego ODJ Pawłówko, o przekroju 250 PVC, długości 465,0 m
- przepompowni ścieków w ulicy Długiej
- dwóch pomp MSI-24 w przepompowni ścieków w ulicy Długiej
- przepompowni ścieków w ulicy Przemysłowej
- dwóch pomp MSI-94 w przepompowni ścieków w ulicy Przemysłowej
- kabla YKY 4x120 mm², długości 510 m

Nowych obiektów i urządzeń w pompowni i oczyszczalni ścieków:

- kraty gęstej schodkowej ze stali nierdzewnej, o przekroju 1050 m³/h
- prasy hydraulicznej RAMPRESS,
- przenośnika ślimakowego do skratek
- trzech pomp ściekowych KSB typu: SEWATEC K-200-330
- falownika VLT 6000 DANFOSS
- układu miękkiego startu MCD
- sterownika TSX 57 z oprogramowaniem
- komputera sterującego i archiwizującego z drukarką i oprogramowaniem
- dwóch kompletów mierników poziomu DANFOSS
- kompletu czytnika kart magnetycznych ARITECH
- kompletu koryta przelewowego z konstrukcją wsporczą
- kompletu zgarniacza obrotowego HB-9 typ zo/33
- kompletu separatora piasku HB-9 typ SI/79
- dwóch pomp zatapialnych KSB AMAREX F-65
- dwóch mieszadeł pompujących ITT FLYGT typ PP 4630,410
- trzech tlenomierzy DANFOSS-EVITA
- trzech mierników pH
- czterech sond potencjału REDOX
- miernika gęstości osadu MOBREY
- miernika gęstości osadu MOBREY
- żurawia słupowego obrotowego
- kompletu przenośnika SPIRAC
- mieszalnika GRA 225
- przenośnika PS 250/4
- przenośnika PS 300/5
- przenośnika PS 300/5,5
- pompy wałowej MEPROZET typu n 421
- wirówki dekantacyjnej
- czterech dmuchaw DR/00T SPOMASZ
- sterownika TSX 57 z oprogramowaniem
- dwóch komputerów sterujących z oprogramowaniem
- osadnika wtórnego radialnego ORWt-42
- komory przepływomierza przy stacji wirówek
- komory z elektrozasuwą przy komorze stabilizacji tlenowej
- komory rozdziału osadu powrotnego
- komora K-6
- studni zanieczyszczeń pływających przy osadniku wtórnym
- zbiornika zlewni ścieków
- kanału ściekowego 1000 mm
- linii kablowej YAKY 4x150 – 193 m
- linii kablowej YKSY 14x1 – 193 m

- nakładów na urządzenie dróg na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste Miejskim Wodociągom Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 18375 (osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć)
- zieleni
- dwóch mieszadeł FLYGT typu SR 4650,410
- dwóch mieszadeł ITT FLYGT typu SR 4450,011
- rurociągu do napowietrzania
- kompletu systemu napowietrzania w reaktorze wielofunkcyjnym
- kompletu systemu napowietrzania w komorze stabilizacji tlenowej osadu
- przewodu PIX-u 96 m
- rurociągu wód nadosadowych 126 m
- rurociągu osadu powrotnego
- linii kablowej YKY 4x95 – 120 m
- linii kablowej YKSY 4x1,5 – 973 m
- linii kablowej YKY żo 4x2,5 – 973 m
- przepompowni P-1 – hala pomp
- komory stabilizacji tlenowej
- reaktora wielofunkcyjnego – 2 ciągi technologiczne
- nakładów na budynek stacji odwadniania osadu posadowiony na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste Miejskim Wodociągom Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 18375 (osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć)
- nakładów na budynek socjalno – administracyjny posadowiony na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste Miejskim Wodociągom Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą numer 18375 (osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć)
- piaskownika
- przepompowni osadu powrotnego
- dwóch mierników poziomu osadu DANFOSS
- przepompowni ścieków przy ulicy Norwida na ODJ „ASNYKA”
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Długosza w Chojnicach, o przekroju 200 PCV 179,40 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Prusa w Chojnicach, o przekroju 200 PCV 297,85 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Leśmiana w Chojnicach, o przekroju 200 PCV 99,00 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Bieszka w Chojnicach, o przekroju 200 PCV 206,50 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Bytowskiej od numeru 17 do numeru 21, o przekroju 200 PCV 71,75 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Bytowskiej od numeru 23 do numeru 27, o przekroju 200 PCV 80,20 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Bytowskiej od numeru 31 do numeru 49, o przekroju 200 PCV 274,85 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Bytowskiej od numeru 76 do numeru 118, o przekroju 200 PCV 670,35 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Lelewela, droga dojazdowa, o przekroju 200 PCV 36,00 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Baczyńskiego, o przekroju 200 PCV 258,60 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zamieście (działka numer 105/24), o przekroju 200 PCV 215,50 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zamieście od numeru 21 do ulicy Prusa, o przekroju 200 PCV 833,6 mb

- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zamieście od numeru 1 do ulicy Bytowskiej, o przekroju 200 PCV 311,55 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Norwida na ODJ „ASNYKA”, o przekroju 200 PCV 523,0 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Człuchowskiej od numeru 70 do CPN, o przekroju 200 PCV 219,0 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Człuchowskiej od numeru 48 b do numeru 54, o przekroju 200 PCV 147,0 mb
- kanalizacji sanitarnej przy ulicy Człuchowskiej od numeru 55 do numeru 57, o przekroju 200 PCV 99,0 mb
- wodociągu przy ulicy Leśmiana (od ulicy Żeromskiego), o przekroju 110 PCV 204,5 mb
- wodociągu przy ulicy Norwida (do przepompowni ścieków), o przekroju 90 PCV 138,0 mb
- kanału tłocznego przy ulicy Norwida i przy ulicy Leśmiana z włączeniem ulicy Asnyka od przepompowni, o przekroju 90 PCV-210,50 mb

III. Prawo własności:

- niezabudowanej nieruchomości położonej przy Placu Piastowskim w Chojnicach, w województwie pomorskim, którą stanowi działka gruntu numer 1762/1, o obszarze 0,0137 ha
- zabudowanej częścią stawu ściekowego nieruchomości położonej przy ulicy Igielskiej pod numerem 15 w Chojnicach, w województwie pomorskim, którą stanowi działka gruntu numer 330/6, o obszarze 0,0275 ha,
- niezabudowanej nieruchomości położonej przy Placu Piastowskim w Chojnicach, w województwie pomorskim, którą stanowi działka gruntu numer 1763/3, o obszarze 0,0745 ha
- zabudowanej studnią głębinową nieruchomości położonej przy ulicy Żwirki i Wigury w Chojnicach, w województwie pomorskim, którą stanowi działka gruntu numer 2041/93, o obszarze 0,0084 ha
- zabudowanej studnią głębinową nieruchomości położonej przy ulicy Młodzieżowej w Chojnicach, w województwie pomorskim, którą stanowi działka gruntu numer 496/70, o obszarze 0,0102 ha
- zabudowanej budynkiem garażowo – magazynowym nieruchomości położonej przy Placu Piastowskim w Chojnicach, w województwie pomorskim, którą stanowi działka gruntu numer 1722/10, o obszarze 0,1400 ha

Podstawą do ustalenia wielkości aktywów i pasywów bilansu otwarcia Spółki poza wielkością kapitału zakładowego jest bilans zamknięcia na dzień 31 marca 1998 roku zakładu budżetowego pod nazwą Miejskie Wodociągi w Chojnicach.

Kapitał zakładowy Spółki może ulec podwyższeniu na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki.

Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zakładu budżetowego przekształconego w spółkę przechodzą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych spółki.

§ 9

Spółka tworzy kapitał zapasowy. Kapitał będzie powiększany o odpisy z zysku do podziału nie mniejsze niż 8% tego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/5 kapitału zakładowego.

Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego. W przypadku braku zysku Spółki wspólnicy zobowiązani są do pokrycia strat.

§ 10

Kapitał zakładowy może zostać umorzony z zysku przez jego obniżenie. Sposób oraz wartość umorzonych udziałów określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 11

Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać wspólników do dopłat. Wysokość i terminy dopłat nakładanych na wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów będą oznaczane przez Zgromadzenie Wspólników w miarę potrzeby.

§ 12

Władzami Spółki są:

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

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.

§ 13

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbywać się w każdym przypadku na wniosek któregośkolwiek ze wspólników lub Zarządu.
4. Zgromadzenie zwołuje Zarząd listami poleconymi, chyba że wspólnicy zgodzą się na inny sposób zwołania.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miejskim w Chojnicach.

§ 14

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej.
 2. Zatwierdzanie bilansu i rachunku zysków i strat za ubiegły rok rozrachunkowy.
 3. Udzielanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej skwitowania.
 4. Podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, wysokości odpisu na fundusze i kapitał zapasowy.
 5. Połączenie Spółek i przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenia likwidatora.
 7. Ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.
- 

8. Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
10. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników.

§ 14a

Wyłącza się z kompetencji Zgromadzenia Wspólników podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz w sprawach rozporządzania prawami i zaciągania przez Spółkę zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego (art. 230 k.s.h.).

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków lecz nie więcej niż sześciu.
2. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych jest przez pracowników Spółki, pozostałych członków Rady Nadzorczej spośród osób które złożyły egzamin na członka rad nadzorczych w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Chojnice.
3. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej kadencji na trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem wspólnej kadencji kończy się równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki.

§ 16

1. Rada zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeby częściej, na zaproszenie przewodniczącego lub na wniosek któregośkolwiek z członków Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
2. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy reprezentują Radę.
3. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 17

Do zakresu działania Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w kodeksie spółek handlowych, należy:

- 1) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki,
- 2) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania, na czas pełnienia funkcji członka zarządu,
- 3) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 4) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,

- 5) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez zarząd zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) - w formie podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały udzielającej zarządowi zgody na dokonanie czynności,
- 6) określanie treści umowy z zarządem, z uwzględnieniem przepisów bezwzględnie obowiązujących oraz uchwał zgromadzenia wspólników,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 8) potwierdzanie spełniania przez zarząd warunków do nabycia prawa do wynagrodzenia, o ile przepisy bezwzględnie obowiązujące lub uchwały zgromadzenia wspólników przewidują taki warunek.

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się nie więcej niż z dwóch członków.
2. Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd Spółki jest powoływany na czas nieokreślony.
4. Zarząd Spółki może być odwołany z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się:
 - rażące zaniedbanie obowiązków,
 - nieobecność dłuższa niż sześć miesięcy,
 - działanie na szkodę Spółki,
 - ujawnienie tajemnicy Spółki,
 - niedozwolona konkurencja.

§ 19

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Każdy członek Zarządu prowadzi samodzielnie sprawy Spółki, w tym samodzielnie składa oświadczenia woli i podpisuje w imieniu Spółki
3. Zarząd udziela pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Spółki oraz określa ich zakres.

§ 20

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, w szczególności dbałość o efektywną działalność i rozwój Spółki.
2. Prezes Spółki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
3. Do kompetencji Zarządu należy również:
 - zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 - samodzielne rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez zarząd zobowiązania do świadczenia do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez zarząd zobowiązania powyżej kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 21

Rachunkowość Spółki prowadzona jest według przepisów dotyczących osób prawnych.

§ 22

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się dnia 31 grudnia 1998 roku.

§ 23

Wymagane przez prawo ogłoszenia zamieszczane są w siedzibie Spółki oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli przepisy ogólnie obowiązujące tak stanowią.

§ 24

Tryb działania organów Spółki – Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu określa regulaminy wyżej wymienionych władz.

§ 25

1. Zysk przypadający wspólnikom przeznaczony do podziału dzieli się między nich proporcjonalnie do objętych udziałów.
2. Rozporządzenie czystym zyskiem zastrzega się w uchwale Zgromadzenia Wspólników, które może wyłączyć w całości lub w części zysk od podziału pomiędzy wspólników przeznaczając go na określone uchwałą cele, w tym zwłaszcza:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) kapitał rezerwowy,
 - c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - d) fundusz dla pracowników Spółki z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych i premii, zgodnie z zakładowym regulaminem wynagradzania i premiowania
3. Spółka może tworzyć inne fundusze specjalnego przeznaczenia.
4. Zasady tworzenia wydatkowania, likwidowania oraz wysokość odpisów na te fundusze ustala Zgromadzenie Wspólników.
5. Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala listę wspólników uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy (dzień dywidendy).

§ 26

Skreślony

§ 27

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych ustawą a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 28

Akt umowy Spółki jest jednocześnie statutem Spółki.

§ 29

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy powołane w § 1 niniejszego aktu.

§ 30

W skład pierwszego Zarządu w osobie Prezesa Zarządu zostaje powołany mgr inż. Janusz Konieczny, zamieszkały w Chojnicach przy ulicy Igły 14/6.

§ 31

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Zakład Miejskie Wodociągi w Chojnicach.

§ 32

Wypisy tego aktu wolno wydawać wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

§ 33

Oplaty skarbowej nie pobrano na podst. art.1 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 roku (Dz.U. numer 4 poz. 89 z 1989 roku).

§ 34

Pobrano opłaty:

- z §§ 2, 3 i 6 taksy notarialnej kwotę:	4.500,00 zł
- 22% podatku VAT	990,00 zł
- za 4 wypisy kwotę:	180,00 zł
w sumie:	5.670,00 zł
(pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).	

§ 35

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

/-/ Andrzej Gąsiorowski

/-/ Andrzej Górniewicz

/-/ Mirosław Janowski

/-/ Edward Klunder

/-/ Jan Landowski

/-/ Wacław Stanek

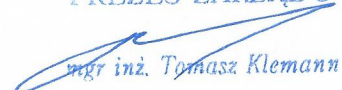
/-/ Zbigniew Muchowski

/-/ Maria Suczyńska – notariusz

Chojnice, dnia 2019-06-12

Zarząd Spółki

PREZES ZARZĄDU

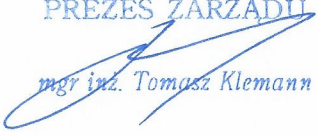
mgr inż. Tomasz Klemann

Oświadczenie

Oświadczam, że jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki sporządzono w dniu 12-06-2019 r. i uwzględnia on wszystkie zmiany aktu założycielskiego do dnia sporządzenia jednolitego tekstu.

Chojnice, dnia 2019-06-12

PREZES ZARZADU


mgr inż. Tomasz Klemann

