

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity z dnia 26.10.2017 r.)

I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Firma spółki brzmi: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka może używać następującego skrótu firmy: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.

§2.

Siedzibą spółki jest miasto Będzin.

§3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§4.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§5.

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9, poz. 43 z 1997 r.)

II. Przedmiot przedsiębiorstwa

§6.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD-2007), jest:

- 1/. 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 2/. 43.11.Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 3/. 43.12.Z – przygotowanie terenu pod budowę,
- 4/. 43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 5/. 43.22.Z – wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 6/. 43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 7/. 43.31.Z – tynkowanie,
- 8/. 43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej,
- 9/. 43.33.Z – posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
- 10/. 43.34.Z – malowanie i szklenie,
- 11/. 43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 12/. 43.91.Z – wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 13/. 58.11 - wydawanie książek,
- 14/. 58.13.Z – wydawanie gazet,
- 15/. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 16/. 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów,
- 17/. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 18/. 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 19/. 69.20.Z – działalność rachunkowo księgową; doradztwo podatkowe,
- 20/. 71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,
- 21/. 81.10.Z – działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- 22/. 81.21.Z – niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.

2. Działalność, dla której jest wymagane uzyskanie koncesji, zezwoleń lub spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu.

III. Kapitał zakładowy Spółki

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **2.502.500,00 zł** (dwa miliony pięćset dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na **5005** (pięć tysięcy pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po **500,00 zł** (pięćset złotych) każdy udział.
2. W kapitale zakładowym wszystkie udziały z chwilą zawiązania Spółki obejmuje jedyny wspólnik – Gmina Będzin.
3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze podwyższenia wysokości dotychczasowych udziałów lub poprzez zwiększenie liczby udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.000.000,00 zł (dwudziestu milionów złotych) w terminie do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku (31-12-2030 r.) nie stanowi zmiany umowy spółki.
5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w formie wniesienia aportu rzeczowego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.
6. Udział wspólnika może być umorzony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi zasady i sposób jego przeprowadzenia.
7. Na mocy art. 180 Kodeksu spółek handlowych udziały są zbywalne i mogą być zastawione.
8. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości nie przekraczającej stukrotnej wartości nominalnej posiadanych udziałów. Uchwała ta określi wysokość, termin i sposób wnoszenia dopłat, a także warunki jej zwrotu.
9. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

IV. Władze Spółki

§8.

Władzami spółki są:

- a/ Zgromadzenie Wspólników,
- b/ Rada Nadzorcza,
- c/ Zarząd.

A. Zgromadzenie Wspólników

§9.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą w Spółce. W jednoosobowej Spółce gminy, Gminę Będzin reprezentuje Prezydent Miasta.
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

4. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego albo Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3 lub w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust.4.
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki, należy wskazać istotne elementy proponowanych zmian.

§10.

1. W Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos.
2. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki.

§11.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2/ postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 3/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 4/ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 5/ odjęcie uchwały w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat,
- 6/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7/ zmiana umowy spółki,
- 8/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub organizacji gospodarczej, wystąpieniu z niej oraz o rozwiązaniu spółki,
- 9/ zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 10/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 11/ wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę średnio i długoterminowych pożyczek i kredytów,

12/ inne sprawy nie wymienione, a przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§12.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie zna żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

§13.

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego.

B. Rada Nadzorcza

§14.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. Powołuje się pierwszą Radę Nadzorczą w składzie trzy osobowym.
3. Jednego członka Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w Spółce w trybie określonym regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
4. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w Spółce gminę są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624), z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

§15.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą uczestniczyć we władzach innych spółek lub innych organizacji prowadzących działalność konkurencyjną.

§16.

1. Rada Nadzorcza wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
3. Tryb działania oraz organizację Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Rada może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady na wniosek członka Rady albo bez takiego wniosku, jeżeli uzna, że jest to uzasadnione. Tryb ten nie może mieć zastosowania, jeżeli zgłosi wobec niego pisemny sprzeciw którykolwiek z członków Rady.

15. Podejmowanie uchwał w trybie opisanym w niniejszym paragrafie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach zakładu Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności :
 - a/ coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym,
 - b/ rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub sposobu pokrycia strat,
 - c/ składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli,
 - d/ składanie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
 - e/ wybór i zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki,
 - f/ opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
 - g/ rozpatrywanie i opiniowanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności spółki,
 - h/ opiniowanie struktury organizacyjnej zakładu,
 - i/ nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 - j/ rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd,
 - k/ powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz określenie zasad ich wynagradzania,
 - l/ uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

C. Zarząd Spółki

§18.

1. W skład Zarządu spółki wchodzi 1 do 3 członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Powołuje się pierwszy Zarząd Spółki w składzie:
 - a/. Prezes Zarządu – Jerzy Matyja,
 - b/. Wiceprezes Zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych – Jerzy Kokoszka.
4. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników.
5. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata.

§18a

1. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a–c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu

6. Wniosek o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz projekty uchwał wraz z materiałami dostarczane są wszystkim członkom Rady pocztą elektroniczną na adresy mailowe podane w pisemnym oświadczeniu, o którym mowa w ust. 8.
7. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przeprowadza się wówczas, gdy wszyscy członkowie Rady nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać w sprawie projektu uchwały za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego zapewniającego bezpośrednie komunikowanie się.
8. Każdy członek Rady, niezwłocznie po powołaniu, złoży Przewodniczącemu Rady pisemną informację dotyczącą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności: swój adres mailowy, numer faksu oraz numer telefonu. Każdy członek Rady ma obowiązek zawiadomić Przewodniczącego Rady o wszelkich zmianach w zakresie powyższych danych.
9. Z inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek członka Rady rozpoczęcie formalnego głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być poprzedzone poddaniem pod dyskusję przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje Przewodniczący i zarządza głosowanie. Przewodniczący przed nadaniem ostatecznej redakcji projektowi uchwały może zarządzić głosowanie wstępne nad zgłoszonymi poprawkami do projektu.
10. Zarządzając głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący wyznacza termin końcowy dla oddania głosu.
11. Odbiór głosu od członków Rady podczas głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w sposób wskazany przez Przewodniczącego, przy czym nie ma przeszkód dla ustalenia różnych środków komunikacji dla odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie wątpliwości uznaje się, że przy komunikowaniu się przy pomocy telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji Członkowie Rady oddają swoje głosy ustnie Przewodniczącemu, zaś przy komunikowaniu się drogą mailową lub faksową Członkowie Rady oddają swój głos za pomocą tych środków komunikacji według wzoru formularza otrzymanego od Przewodniczącego. Oddając głos za pomocą maila lub faksu Członek Rady musi wskazać wyraźnie, w jaki sposób oddaje głos poprzez wpis: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Obok wskazania głosu Członek Rady podpisuje się (faks) lub podaje swoje nazwisko (mail) i swój głos uzupełnia datą głosowania. Głosowanie uważa się za zakończone z chwilą upływu terminu końcowego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.
12. Przewodniczący po zakończeniu głosowania niezwłocznie informuje Członków Rady o wynikach głosowania.
13. Przewodniczący sporządza protokół z głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zawierający informacje dotyczące przedmiotu głosowania, Członków Rady uczestniczących w głosowaniu, trybu głosowania oraz szczegółowych wyników głosowania. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia głosowania i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady.
14. Przewodniczący ponadto sporządza odrębny dokument potwierdzający treść podjętej uchwały, opisujący tryb i datę jej podjęcia; dokument niezwłocznie podpisują wszyscy uczestniczący w głosowaniu Członkowie Rady; dokument stanowi załącznik do protokołu opisanego w ust 13 powyżej.

zarządzającego w spółkach handlowych.

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§19.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, dokonywanie czynności prawnych w imieniu spółki wymaga złożenia oświadczenia woli dwóch członków Zarządu łącznie lub członka Zarządu wraz z Prokurentem.
2. Podział obowiązków pomiędzy członkami Zarządu określi Regulamin Organizacyjny Spółki, który jest uchwalany przez Zarząd oraz zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników.

§20.

Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§21.

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki oraz kieruje całokształtem jej działalności, a także reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem we wszystkich jej sprawach.
2. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, ustawa lub niniejszy akt nie zastrzega dla innych organów.

V. Gospodarka Spółki

§22.

1. Spółka prowadzić będzie księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2001 roku.
3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie opracowanych rocznych planów zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą.

§23.

1. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Zarząd przedkłada Wspólnikom oraz Radzie Nadzorczej.

§24.

1. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników na mocy uchwały postanawia o przeznaczeniu zysku pozostałego po opłaceniu podatków i innych świadczeń publicznych.
3. W zyskach i stratach wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§25.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych w ustawie lub w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników stwierdzonej protokołem sporządzonym przez notariusza. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidację Spółki przeprowadza likwidator powołany przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
4. Otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury.

VI. Postanowienia końcowe

§26.

W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszego aktu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i właściwych ustaw.

§27.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§28.

Koszty niniejszego aktu ponosi Gmina Będzin.

§29.

Wypisy tego aktu można wydawać Zarządowi Spółki bez ograniczenia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Tomasz Niedziela

CZŁONEK ZARZĄDU

Agnieszka Czechowska-Kopeć

CZŁONEK ZARZĄDU

Leszek Wyderka