Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 z dnia 14.07.2008r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Wyszkowie
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
Aktu założycielskiego-umowy spółki

TEKST JEDNOLITY
AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Stawający Krzysztof Zamczewski i Barbara Wyszyńska oświadczyli, iż w akcie tym działają w imieniu i na rzecz gminy Wyszków – na dowód czego okazali 2 (dwie) Uchwały Rady Gminy w Wyszkowie: z dnia 12 czerwca 1990 r. za nr 11/9/90 w sprawie wyboru Krzysztofa Zamczewskiego na Burmistrza Gminy oraz z dnia 21 października 1993 r. za nr XXXVI/64/93 w sprawie wyboru Barbary Wyszyńskiej na Zastępcę Burmistrza.

Stawający okazali ponadto Uchwałę Rady Gminy Wyszków z dnia 30 listopada 1993 r. o nr XXXVI/67/93 w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wyszkowie oraz ostateczną Decyzję Wojewody Ostrołęckiego z dnia 15 listopada 1993 r. o numerze G.IV.- 7224/Mk/b/653/270/131292/93 w sprawie przekazania nieodpłatnie na własność Gminy Wyszków mienia Zakładu Energetyki Cieplnej w Wyszkowie wyodrębnionego z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ostrołęce.

§ 2. Stawający Krzysztof Zamczewski oraz Barbara Wyszyńska działając w imieniu i na rzecz Gminy Wyszków – w wykonaniu Uchwały Rady Gminy nr XXXVII/67/93 – powołanej w § 1 tego aktu oświadczyli, że niniejszym zakładają jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

§ 3. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wyszkowie.
Spółka może używać skrótu: PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie.

§ 4. Siedzibą Spółki jest miasto Wyszków.

Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka może przystępować do innych spółek z kapitałem polskim i zagranicznym, jak również do innych podmiotów gospodarczych oraz może tworzyć zakłady, oddziały, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa.

§ 5. Spółka działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami prawa handlowego.

§ 6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7. Przedmiotem działania Spółki jest (wg Polskiej Klasyfikacji Działalności):

1. 28.11.C - działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
2. 28.51.Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale
3. 28.52.Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych
4. 29.24.B - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
5. 37.10.Z – przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom
6. 40.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej
7. 40.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej

7a. 40.13.Z – dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

8. 40.30.A - produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
9. 40.30.B - dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
10. 41.00.A - pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej
11. 45.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
12. 45.21.C - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przemysłowych
13. 45.21.D – wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
14. 45.22.Z - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
15. 45.25.D - wykonywanie robót budowlanych murarskich
16. 45.31.A - wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
17. 45.31.B - wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
18. 45.31.D - wykonywanie pozostały instalacji elektrycznych
19. 45.32.Z - wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
20. 45.33.A - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
21. 45.33.B - wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych
22. 45.34.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
23. 45.41.Z - tynkowanie
24. 45.42.Z - zakładanie stolarki budowlanej
25. 45.44.A - malowanie

26. 45.44.B - szklenie
27. 45.45.Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
28. 45.50.Z - wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
29. 50.20.A – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
30. 51.53.B - sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych wyposażenia sanitarnego
31. 51.57.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
32. 51.90.Z – pozostała sprzedaż hurtowa
33. 52.48.G - sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
34. 52.63.A – sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
34a. 52.63.B – sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
35. 60.24.A - towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi
36. 60.24.B - towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
37. 60.24.C - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
38. 63.11.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
39. 70.11.Z - zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
40. 70.12.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
41. 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek
42. 70.32.Z – zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
43. skreślony
44. 71.10.Z - wynajem samochodów osobowych
45. 71.32.Z - wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
46. 72.30. Z - przetwarzanie danych
47. 72.60.Z - pozostała działalność związana z informatyką
48. 74.12. Z - działalność rachunkowo-księgowa
49. 74.14.B - zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
50. 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego
51. 74.30.Z - badania i analizy techniczne
52. 74.40.Z - reklama
53. 80.42.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
54. 90.00.A. - wywóz śmieci i odpadów
55. 90.00.B - unieszkodliwienie odpadów
56. 90.01.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
56a. 90.02.Z – gospodarowanie odpadami
57. 32.20.B - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników radiowych i telewizyjnych
58. 32.30.B - działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
59. 11.10.B – górnictwo gazu ziemnego, w tym skraplanie i ponowna gazyfikacja gazu ziemnego dla potrzeb transportu
60. 40.2 PKD – wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
61. 40.22.Z – dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym
62. 51.51.Z – sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych

63. 52.63.B – sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
64. 60.30.Z – transport rurociągowy

§ 8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych i dzieli się na 10.000 (dziesięć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 (tysiąc) złotych każdy.

2. Jeden wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

3. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Wyszków.

4. Na każdy udział przypada jeden głos w Zgromadzeniu Wspólników.

5. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zezwolenia Zgromadzenia Wspólników.

6. Spółka nie może zbywać udziałów do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 1994 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego) roku.

§ 9. Władzami Spółki są:
1/ Zgromadzenie Wspólników;
2/ Rada Nadzorcza;
3/ Zarząd.

§ 10. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1/ uchwalanie zmian w umowie spółki;
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok oraz udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
3/ zatwierdzenie planów rozwojowych Spółki;
4/ zbycie, wydzierżawienie całości Przedsiębiorstwa lub zakładu oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
5/ podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego;
6/ nabycie lub zbycie nieruchomości, bądź udziału w nieruchomości będącej własnością Spółki;
7/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych spółek, fundacji, organizacji gospodarczych a także do tworzenia spółek i ich połączenia;
8/ rozwiązanie i likwidacja Spółki;
9/ powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty;

10/ powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków, z uwzględnieniem zapisu § 12 ust. 1

11/ ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

12/ ustalanie liczebności Zarządu;

13/ ustalanie wysokości diet w formie zryczałtowanego wynagrodzenia za posiedzenie dla osób reprezentujących Zgromadzenie Wspólników Spółki;

14/ ustalanie wynagrodzenia miesięcznego, nagrody rocznej oraz świadczeń dodatkowych dla Prezesa Zarządu

15/ rozpatrywanie i rozstrzyganie innych wniosków składanych przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki związanych z istotnymi zagadnieniami jej funkcjonowania;

16/ postanowienie o prywatyzacji Spółki.

§ 11. Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki wykonuje Burmistrz Wyszkowa. Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników (zgodnie z art. 238 kodeksu spółek handlowych) jest skuteczne przez wysłanie do Wspólników co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

§ 12. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza , przy czym 2 (dwóch) członków wybierają pracownicy Spółki na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.). Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, a Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem zapisu § 12 ust. 1, przy czym pierwszy skład Rady Nadzorczej powołuje się na wniosek Zarządu Gminy.

3. Rada nadzorcza obraduje na podstawie Regulaminu pracy Rady Nadzorczej uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.

4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, przy czym kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej biegnie odrębnie.

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 (trzech) członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

6. Rada Nadzorcza obraduje co najmniej raz na 3 (trzy) miesiące.

§ 13. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1/ sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej gospodarki;

2/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z wyjątkiem powołania pierwszego składu Zarządu, a także zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, przy czym odwołanie członków Zarządu przed uzyskaniem absolutorium może nastąpić jedynie z ważnych powodów; w takich wypadkach § 14 stosuje się odpowiednio;

3/ przeprowadzanie doraźnych kontroli Spółki;

4/ badanie bilansu, rachunku zysków i strat – co do zgodności ze stanem faktycznym oraz z księgami i dokumentacją;

5/ rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań członków Zarządu – co do podziału zysków lub pokrycia strat;

6/ składania Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań, wyników badań i kontroli;

7/ rozpatrywanie projektów zmian w umowie Spółki;

8/ nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia, z wyjątkiem ustalania wynagrodzenia miesięcznego, nagrody rocznej i świadczeń dodatkowych Prezesowi Zarządu

8a/ ustalanie zakresu obowiązków członkom Zarządu a także udzielanie im innych pełnomocnictw;

9/ nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników;

10/ występowanie do Zgromadzenia Wspólników z projektami uchwał dotyczących wszystkich spraw Spółki;

11/ zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;

12/ uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki;

13/ stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium

14/ wyrażanie opinii we wszystkich sprawach Spółki;

15/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

§ 14. 1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków wybieranych na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lat, pierwsza trzyletnia kadencja członków Zarządu rozpoczyna się następnego dnia po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia się Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek strat i zysków za ostatni pełny rok ich urzędowania.

2. Powołanie i odwołanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków należy do Rady Nadzorczej za wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, który powołuje Zarząd Gminy.

3. Burmistrz Wyszkowa jest uprawniony do wnioskowania do Rady Nadzorczej o odwołanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków przed uzyskaniem absolutorium, o ile Zarząd Spółki lub poszczególni jego członkowie w istotny sposób naruszą prawo lub interes gospodarczy Spółki.

4. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych i niniejsza umowa nie zastrzegają dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

6. Zarząd obraduje w oparciu o Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

8. Zarząd Spółki opracowuje Regulamin Organizacyjny Spółki, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

9. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podpisywania w jej imieniu umów i zaciągania zobowiązań upoważniony jest:

a/ Prezes Zarządu- jednoosobowo, lub

b/ dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem

10. Zarząd Spółki może ustanawiać prokurentów.

11. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej lub innej organizacji gospodarczej jako wspólnik lub członek władz bez zezwolenia Rady Nadzorczej. Zakaz ten obejmuje także udział w

konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu 10 % udziałów lub akcji oraz prawa do powoływania co najmniej jednego członka Zarządu.

§ 15. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych.

§ 16. Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 17. Zarząd Spółki w ciągu 4 (czterech) miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie. Wyżej wymienione dokumenty Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników.

§ 18. Spółka może tworzyć kapitały zapasowe oraz fundusze.

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Spółka przeznacza co roku co najmniej 8 % (osiem procent) zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego – do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.

2. Spółka tworzy z zysku netto fundusz dla załogi w wysokości 8,5 % (ośmiu i pięciu dziesiątych procenta) rocznego funduszu płac, chyba że wysokość zysku netto za dany rok obrachunkowy na to nie pozwala lub Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

§ 19. Zysk Spółki pozostały po opłaceniu podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz po zasileniu funduszy celowych Spółki – przypada wspólnikom, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej. Wypłata tak podzielonego zysku następuje nie później niż w 3 (trzy) miesiące od podjęcia uchwały zatwierdzającej podział.

§ 20. (skreślony).[1]

---

[1] Skreślony Uchwałą nr 8/2002 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie zmian w Akcie założycielskim – umowie spółki.

§ 21. Spółka zamieszcza ogłoszenia w prasie centralnej lub lokalnej, o ile obowiązek ich zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim „B" nie wynika z przepisów prawa powszechnego.

§ 22. W przedsiębiorstwie Spółki do czasu opracowania nowych obowiązują dotychczasowe przepisy płacowe.

§ 23. Wypis tego aktu wydawać należy stawającym i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.

§ 24. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§ 25. (pominięty).[2]

---

[2] Dotyczy ustalenia i pobrania opłaty skarbowej od sporządzenia aktu notarialnego Aktu założycielskiego - umowy spółki.