

**AKT NOTARIALNY**

Dnia siedemnastego września dwa tysiące dziewiątego roku (17-09-2009 r.) w Kancelarii Notarialnej w Niepołomicach przy ulicy Bocheńskiej nr 11 przed notariuszem Michałem Domagalskim stawił się:-----

Stanisław Kracik, zamieszkały: 32-005 Niepołomice ulica Partyzantów nr 31, pesel 50091004052, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, działający w imieniu Gminy Niepołomice, co wynika z przedłożonego do aktu notarialnego sporządzonego w tutejszej Kancelarii Notarialnej dnia 8 grudnia 2006 roku, Rep. A Nr 4696/2006, zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Niepołomicach z dnia 12 listopada 2006 roku o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice oraz wyciągu z protokołu nr II z II sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 6 grudnia 2006 roku zawierającego ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, a tym samym objęcie tego Urzędu przez Pana Stanisława Kracika. Stanisław Kracik jest znany notariuszowi osobiście.-----  
Stanisław Kracik wskazuje adres do doręczeń Gminy Niepołomice: 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa nr 13. -----

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Stanisław Kracik działający w imieniu i na rzecz Gminy Niepołomice na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LI/538/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 7 września 2009 roku w sprawie utworzenia spółki „Wodociągi Niepołomice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach, podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oświadcza, że reprezentowana przez niego Gmina Niepołomice niniejszym aktem tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej: „Spółką”.-----

## Rozdział I

Postanowienia ogólne

## § 1

Spółka działa pod firmą: „*Wodociągi Niepołomice*” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

## § 2

Siedzibą Spółki jest miasto Niepołomice.-----

## § 3

Założycielem Spółki jest Gmina Niepołomice.-----

## § 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych spółek istniejących oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

## § 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

## Rozdział II

Przedmiot działalności Spółki

## § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) PKD 36.00.Z - *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,*-----
- 2) PKD 37.00.Z - *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,*-----
- 3) PKD 35.21.Z - *wytwarzanie paliw gazowych,*-----
- 4) PKD 35.30.Z - *wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,*-----
- 5) PKD 38.11.Z - *zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,*-----
- 6) PKD 38.21.Z - *obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,*-----
- 7) PKD 41.20.Z - *roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,*-----
- 8) PKD 42.21.Z - *roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*-----
- 9) PKD 43.22.Z - *wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,*-----
- 10) PKD 43.29.Z - *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,*-----
- 11) PKD 43.99.Z - *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,*-----
- 12) PKD 52.10.A - *magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,*-----
- 13) PKD 68.20.Z - *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub*



1.  
2.  
3.

1

- dzierżawionymi, -----
- 14)PKD 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 15)PKD 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 16)PKD 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 17)PKD 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
1. Podjęcie przez Spółkę działalności w dziedzinach wymagających uzyskania zezwolenia lub koncesji będzie uzależnione od uzyskania tychże. -----

### Rozdział III

#### Kapitał Spółki

##### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 500 (słownie: pięćset) równych i niepodzielnych udziałów po 100 zł. (słownie: sto złotych) każdy udział. -----
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje jedyny Wspólnik - Gmina Niepołomice, pokrywając je w całości gotówką.-----

##### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do maksymalnej wysokości 100.000.000,00 zł. (słownie: sto milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2009 r. co nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpić może jednorazowo lub etapami.-----
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym będą mogły być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).-----

### Rozdział IV

#### Władze Spółki

##### § 9

Władzami Spółki są:-----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zgromadzenie Wspólników.-----

#### Zarząd

##### § 10

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi 1-3 (od jednej do trzech) członków w tym Prezes. ----

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która liczy trzy lata. -----
3. Dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji członka Zarządu przez więcej niż jedną kadencję. -----
4. Tryb działania Zarządu określi regulamin Zarządu przyjęty przez Zarząd w terminie do dwóch tygodni od dnia jego powołania i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
5. Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, który określi również szczegółowy podział obowiązków poszczególnych członków Zarządu zostanie przyjęty przez Zarząd w terminie do miesiąca od daty jego powołania i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -

### § 11

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:-----
  - a) uchwalanie regulaminu zarządu,-----
  - b) uchwalanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - c) udzielanie prokury, -----
  - d) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
  - e) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 2009 r. (Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),-----
  - f) dokonywanie darowizn, umorzenie odsetek i zwolnienie z długu, -----
  - g) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych),-----
  - h) przyjmowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz planów wieloletnich i strategii Spółki,-----
  - i) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.--
3. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych, niniejszy akt założycielski lub inne obowiązujące przepisy nie zastrzegają dla innych organów Spółki.-----

### § 12

1. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki, podpisywania w imieniu Spółki oraz jej reprezentowania uprawniony jest Prezes Zarządu. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem (prokura łączna). -----

### § 13

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Warunki umowy o pracę oraz wynagrodzenie członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników, a umowę o pracę z każdym członkiem Zarządu podpisuje Rada Nadzorcza reprezentowana przez jej Przewodniczącego lub dwóch członków Rady. -----

#### § 14

Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki jest Zarząd Spółki. -----

### Rada Nadzorcza

#### § 15

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników na wspólną kadencję, która liczy trzy lata. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest przez Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały. -----
4. Tryb działania Rady Nadzorczej określi regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą na początku działalności (w czasie pierwszych obrad protokołowanych) z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących zapisów *Kodeksu spółek handlowych* i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

#### § 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
2. badanie dokumentów i ksiąg rachunkowych Spółki, -----
3. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
4. kontrola legalności i zgodności z prawem działań Zarządu, -----
5. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, badań i kontroli, o których mowa w pkt 1-4, -----
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
7. zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki, -----
8. opiniowanie wszelkich wniosków kierowanych przez Zarząd do Zgromadzenia Wspólników, -----
9. wyrażanie zgody na udzielanie darowizn, umorzenie odsetek i zwolnienie z długu, --
10. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. -----

3. Na żądanie któregokolwiek z członków Rady Zarząd obowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące prowadzenia spraw Spółki, w tym w szczególności dokumenty księgowe, protokoły z obrad Zarządu wraz z uchwałami oraz zawarte umowy handlowe.-----

### § 17

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki na podstawie przepisów *Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej*, regulaminu o którym mowa w § 16 ust. 4 oraz niniejszego aktu założycielskiego.-----

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem zapisów art. 222 Kodeksu Spółek Handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia.-----

3. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 2 zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.-----

### Zgromadzenie Wspólników

### § 18

1) Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.-----

2) Wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice.-----

3) Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:-----

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy,-----

2. udzielenia absolutorium (pokwitowania) członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za każdy rok obrotowy,-----

3. podziału zysku albo sposobu pokrycia strat,-----

4. powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,-----

5. zatwierdzenia rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----

6. postanowienia roszczeniowego o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----

7. wyrażania zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości równej lub przewyższającej 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych),-----

8. nabycia lub zbycia nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz użytkowania wieczystego,-----

9. zmiany aktu założycielskiego,-----

10. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----

11. tworzenia i znoszenia, innych niż kapitał zakładowy, kapitałów i funduszy celowych,-----

12. emisji obligacji,-----

13. zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej,-----  
 14. zawiązania nowej spółki działającej w oparciu o mienie Spółki,-----  
 15. przystąpienia przez Spółkę do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej  
 oraz o wystąpieniu z niej,-----  
 16. zmiany przeznaczenia obiektów stanowiących majątek Spółki,-----  
 17. stanowienia o dalszym istnieniu Spółki w sytuacji określonej w art. 233 *Kodeksu  
 spółek handlowych*,-----  
 18. otwarcia likwidacji Spółki,-----  
 19. rozwiązania Spółki.-----  
 4) Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez  
 Zarząd.-----

### § 19

- 1) Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.-----  
 2) Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd w ciągu  
 sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.-----  
 3) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane przez Zarząd z  
 własnej inicjatywy.-----

## Rozdział V

### Gospodarka Spółki

### § 20

Spółka prowadzi działalność w oparciu o roczne i wieloletnie plany działalności Spółki  
 uchwalane przez Zarząd oraz zatwierdzane przez Zgromadzenie Wspólników.-----

### § 21

1. Spółka prowadzi księgi rachunkowe według przepisów *ustawy o rachunkowości*.-----  
 2. Sprawozdanie finansowe obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat, a także  
 informację dodatkową, sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, o których  
 mowa w ust. 1, podlega corocznie badaniu przez Radę Nadzorczą.-----  
 3. Zarząd zapewnia prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z ustawą o  
 rachunkowości, ustawami podatkowymi i ustawami o systemie ubezpieczeń  
 społecznych i zdrowotnych.-----

### § 22

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych.-----  
 2. Spółka przeznaczą co najmniej 10 (słownie: dziesięć) % zysku na zasilenie kapitału  
 zapasowego. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on  
 1/3 (jedną trzecią) wysokości kapitału zakładowego.-----  
 3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne kapitały i  
 fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

## § 23

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określa każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć zysk na:-----
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników w Spółce,-----
  - 3) dywidendę, -----
  - 4) nagrody dla pracowników Spółki i Zarządu. -----
3. Termin wypłaty dywidendy ustala Zarząd Spółki. Wypłata dywidendy powinna nastąpić nie później, niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

## Rozdział VI

Postanowienia końcowe

## § 24

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2010 r. -----

## § 25

1. Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług. -----
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 sporządza Zarząd Spółki i przedkłada go do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice. -----

## § 26

Wymagane przez przepisy *Kodeksu spółek handlowych* ogłoszenia Spółka zamieszcza w *Monitorze Sądowym i Gospodarczym*. -----

## § 27

1. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
3. Likwidatora Spółki wyznacza Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

## § 28

W sprawach nie unormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy *Kodeksu spółek handlowych* i inne obowiązujące akty normatywne. -----

## § 29

Wypisy aktu założycielskiego Spółki mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości. -----



## § 30

Stanisław Kracik działający w imieniu Gminy Niepołomice podaje adres Spółki: 32-005 Niepołomice ulica Droga Królewska nr 27. -----

## § 31

Pobrano:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku (Dz. U. Nr 86, poz. 959) w kwocie 242,00zł - przy odjęciu od podstawy opodatkowania kwot 650,00 zł i 1.110,20 zł zgodnie z art. 6 ust. 8 wymienionej ustawy, -----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie 910,00zł. -----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w stawce 22% w kwocie 200,20 zł. -----

Łącznie pobrano kwotę: 1.352,20 zł. (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów oraz odpisu tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy stawającego i notariusza

Notariusz Michał Domagalski

Kancelaria Notarialna w Niepołomicach, ul. Bocheńska nr 11

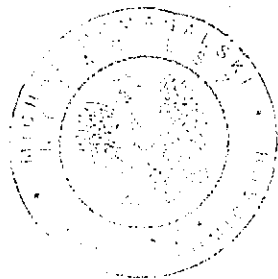
Repertorium A Nr 4741/2009. -----

Wypis ten wydano Gminie Niepołomice. -----

Pobrano tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) kwotę 54,00 zł. oraz podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w stawce 22% w kwocie 11,88 zł. -----

Łącznie pobrano: 65,88 zł. -----

Niepołomice, dnia siedemnastego września dwa tysiące dziewiątego roku (17-09-2009 r.). -----



NOTARIUSZ

Michał Domagalski