*Tekst jednolity Umowy Spółki*

*z dnia 08 grudnia 2020 r.*

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI PWIK W SUWAŁKACH SP. Z O.O.**

**§ 1.**

1. Spółka działa pod firmą: „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   
   w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
2. Spółka może używać firmy w skrócie „PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.”.

**§ 2.**

1. Siedzibą Spółki jest Miasto Suwałki.
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 4.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty   
   w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności:
3. 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
4. 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
5. 20.15.Z – Produkcja nawozów i związków azotowych,
6. 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
7. 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

i kanalizacyjnych,

1. 71.20.B – Badania i analizy techniczne,
2. 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
3. 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
4. 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
5. 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
6. 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowalnych,
7. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
8. 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
9. 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
10. 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
11. 35.14.Z – Handel energią elektryczną.

**§ 5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67 052 000 zł (sześćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 67 052 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa) udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

**§ 6.**

Wszystkie udziały objęło Miasto Suwałki.

**§ 7.**

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników bez dokonywania zmian umowy Spółki pod warunkiem iż:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z tytułu przyjęcia nowych inwestycji (oprócz nieruchomości) stanowiących wkład niepieniężny Miasta,
2. jednorazowe podwyższenie kapitału zakładowego nie przekroczy kwoty 5.000.000 zł,
3. podwyższenie następuje raz w roku – I półroczu.

**§ 8.**

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

**§ 9.**

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
3. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych Spółki,
5. tworzenie i decydowanie o przeznaczeniu funduszy celowych Spółki,
6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
7. podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
8. zmiana aktu założycielskiego Spółki,
9. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy majątku lub ustanowienia na nim prawa użytkowania i innych obciążeń, jeśli wartość poszczególnych czynności jest wyższa od 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), a także nabywania, zbywania   
   i obciążania udziałów, akcji, obligacji oraz zaciągania zobowiązań nie związanych   
   z bieżącą podstawową działalnością, jeżeli wartość poszczególnych czynności przekracza 1.000.000.00 zł (jeden milion złotych),
10. zatwierdzanie regulaminów działania organów Spółki,
11. rozpatrywanie wniosków przedstawianych przez organy Spółki,
12. podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych,
13. emisja obligacji,
14. ustalenie zasad wynagrodzenia Prezesowi Zarządu oraz umowy o świadczenie usług   
    w zakresie zarządzania,
15. ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

**§ 10.**

1. Kontrolę działalności Spółki sprawuje Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.
4. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybieranych jest przez pracowników Spółki.

**§ 11.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego   
   za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
3. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
4. opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Spółki,
5. wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki,
6. opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd i Zgromadzenie Wspólników Spółki,
7. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
8. zawarcie umowy z Prezesem Zarządu Spółki o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej ponadto należy :

1. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, nie mogącego sprawować swoich funkcji,
2. nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
3. kształtowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami i uchwałami Zgromadzenia Wspólników,
4. ustalanie na każdy rok obrotowy celów zarządczych Prezesowi Zarządu i ocena ich wykonania,
5. ustalenie wysokości zmiennego wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki,
6. zarządzenie przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki,
7. przyjmowanie oświadczenia Prezesa Zarządu o rezygnacji z pełnienia funkcji i w tym celu niezwłocznie jest zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej, a rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na które zwołano posiedzenie Rady Nadzorczej.

**§ 12.**

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
2. Kadencja Prezesa Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
3. Prezesa Zarządu zatrudnia się w Spółce na podstawie umowy o świadczenie usług   
   w zakresie zarządzania.
4. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia Prezesa Zarządu określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

**§ 13.**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie.

**§ 14.**

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały może ustalić wykaz czynności, na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednią, pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników.

**§ 15.**

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Kapitał własny tworzy kapitał podstawowy i kapitał zapasowy.

**§ 16.**

Tworzy się, w ciężar kosztów, fundusz nagród dla pracowników w wysokości 8,5% wykonanego osobowego funduszu płac za rok obrotowy.

**§ 17.**

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane.
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie albo zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Wspólnikowi, którego udział został umorzony wypłaca się kwotę, odpowiadającą wartości nominalnej udziału.

**§ 18.**

W sprawach nienormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Suwałki, 08 grudnia 2020 r. Zarząd Spółki: