UCHWAŁA nr 17/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Żyrardowie
z dnia 11 kwietnia 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
przez zmianę Umowy Spółki

Działając na podstawie § 31 ust. 1 pkt g) Umowy Spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów" Sp. z o.o. („Spółka"), art. 257 § 1 i 2 oraz art. 264 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18), uchwala się co następuje:----------

Zgromadzenie Wspólników postanawia:----------

1) podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 48.458.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), do kwoty 54.315.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta piętnaście tysięcy złotych) to jest o kwotę 5.857.000,00 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), **poprzez utworzenie nowych, równych i niepodzielnych 5.857** (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) **udziałów** o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc złotych) każdy; ----------

2) wyłączyć prawo pierwszeństwa dotychczasowego Wspólnika Spółki - Gminy Jaktorów do objęcia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do dotychczasowych posiadanych udziałów, na co Wspólnik Spółki Gmina Jaktorów wyraża zgodę; ----------

3) nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym to jest 5.857 (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 5.857.000,00 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostaną objęte przez

dotychczasowego Wspólnika - Gminę Miasto Żyrardów, która obejmie wszystkie 5.857 (pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości 5.857.000,00 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w zamian za wkład pieniężny w wysokości 5.857.000,00 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). ----------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie, a w głosowaniu jawnym brało udział 53.847 głosów, w tym 53.847 głosów „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się".----------

W tym miejscu Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski reprezentujący wspólnika Spółki - Gminę Miasto Żyrardów wyraża zgodę na objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, o których mowa w powyższej uchwale oraz oświadcza, że nowoutworzone udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 5.857.000,00 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i na dzień podjęcia powyższej uchwały dokonana została pełna wpłata na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.----------

W tym miejscu Rafal Drązikowski Wójt Gminy Jaktorów reprezentujący wspólnika Spółki - Gminę Jaktorów wyraża zgodę na wyłączenie prawa pierwszeństwa Gminy Jaktorów do objęcia nowoutworzonych udziałów podwyższonym kapitale zakładowym, o których mowa w powyższej uchwale w stosunku do dotychczasowych posiadanych udziałów.----------

Ad. 7 ----------
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 18/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Żyrardowie
z dnia 11 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmiany Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie - w związku z powierzeniem Spółce

określonych zadań własnych Gminy Miasta Żyrardów, w tym ustanowienia Spółki zarządem dróg gminnych w Mieście Żyrardów w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i koniecznością dostosowania zapisów Umowy Spółki do nowych kodów PKD oraz w związku z podjęciem uchwał nr 16/2025 i 17/2025 objętych niniejszym aktem - postanawia zmienić umowę Spółki w ten sposób, że: ----------

1/ dostosowuje się zapisy Umowy Spółki do nowych kodów PKD poprzez nadanie ust. 2 § 7 następującą treść:----------

„2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:----------

1) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;----------
2) 38.21.Z Odzysk surowców; ----------
3) 38.22.Z Odzysk energii;----------
4) 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami;----------
5) 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii;----------
6) 38.32.Z Składowanie odpadów;----------
7) 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów;----------
8) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych;----------
9) 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;----------
10) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;----------
11) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych;----------
12) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;----------
13) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych;----------
14) 35.12.A Energetyka wiatrowa;----------
15) 35.12.B Energetyka słoneczna;----------
16) 35.12.C Energetyka geotermalna;----------
17) 35.12.D Energetyka biogazowa;----------
18) 35.12.E Energetyka wodna;----------
19) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych;----------
20) 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej;----------
21) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;----------
22) 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej;----------

23) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych;----------
24) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, i powietrze do układów klimatyzacyjnych;----------
25) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;----------
26) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;----------
27) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;----------
28) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;----------
29) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;----------
30) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;----------
31) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;----------
32) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;----------
33) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, i klimatyzacyjnych;----------
34) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;----------
35) 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;----------
36) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;----------
37) 49.41.Z Transport drogowy towarów;----------
38) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;----------
39) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;----------
40) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;----------
41) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;----------
42) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych;----------
43) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;----------
44) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;----------
45) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;----------
46) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;----------
47) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;----------
48) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;----------
49) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;----------

50) 81.23.A Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją;----------

51) 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana;----------

52) 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;----------

53) 75.00.Z Działalność weterynaryjna;----------

54) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;----------

55) 43.50.Z.Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;----------

56) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;----------

57) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach."----------

2/ zmienia się § 9 ust. 1 i 2 Umowy Spółki nadając mu następującą treść: ----------

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 54.315.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 54.315 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.----------

2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:----------

a) 41.099 (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości 41.099.000,00 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) przez Gminę Miasto Żyrardów;----------

b) 13.216 (trzynaście tysięcy dwieście szesnaście) udziałów o łącznej wartości 13.216.000,00 zł (trzynaście milionów dwieście szesnaście tysięcy złotych) przez Gminę Jaktorów."----------

3/ zmienia się § 10 ust. 4 Umowy Spółki nadając mu następującą treść: ----------

„4. Uchwała powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników."----------

4/ zmienia się § 37 Umowy Spółki nadając mu następującą treść:----------

1. *Wykonywanie zadań nienaruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. odbywa się na podstawie uchwały Rady Miasta Żyrardowa, powierzającej Spółce zadania określone w § 8 i § 9 oraz postanowień umowy Spółki.*----------
2. *Zadania powierzone Spółce w trybie określonym w ust. 1 realizowane są na terytorium, które stanowi teren właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Inny zakres terytorium może określić jedynie uchwała Rady Miasta Żyrardowa.*

5/ zmienia się § 38 ust. 3 Umowy Spółki nadając mu następującą treść:----------

„3. Wysokość rekompensaty nie może przekraczać kwoty koniecznej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się z zobowiązań z tytułu wykonywania zadania publicznego z uwzględnieniem rozsądnego zysku, przy czym rekompensata stanowi przysporzenie w wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty określonej w art. 2 ust. 1 lit. a Decyzji, liczonej jako średnia roczna kwota rekompensaty przewidywana w okresie powierzenia zadania publicznego."----------

6/ po § 7 dodaje się § 8 i § 9 o wskazanym poniżej brzmieniu, a w związku z tym zmienia się numerację paragrafów w treści Umowy Spółki:----------

„§ 8.

1. *Spółka wykonuje niektóre czynności należące do zadań Zarządcy drogi w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na podstawie uchwały organu uchwałodawczego, zwanego dalej „Rada Miasta Żyrardowa", powierzającej Spółce funkcję zarządu dróg gminnych w Żyrardowie na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.*----------
2. *Spółka jako zarząd dróg gminnych w Żyrardowie wykonuje czynności związane z:*----------
   1) *utrzymaniem czystości ulic;*----------
   2) *zimowym utrzymaniem dróg;*----------
   3) *utrzymaniem i naprawą dróg gruntowych oraz niektórych dróg wewnętrznych niezaliczonych do żądnej kategorii dróg publicznych* ------
   - na terenie Żyrardowa.----------

§ 9.

1. *Spółka wykonuje na podstawie uchwał Rady Miasta Żyrardowa zadania własne Gminy Miasta Żyrardów w zakresie:----------*
   1) *prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;----------*
   2) *opróżniania koszy ulicznych;----------*
   3) *utrzymywania placów miejskich;----------*
   4) *utrzymania zieleni miejskiej;----------*
   5) *utrzymania, obsługi i konserwacji szaletów miejskich;----------*
   6) *utrzymania i konserwacji fontann miejskich;----------*
   7) *dostawy wody i odprowadzania ścieków z fontann i tężni oraz szaletów miejskich;----------*
   8) *odprowadzania wód deszczowych;----------*
   9) *budowy, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej;----------*
   10) *utrzymywania rowów;----------*
   11) *konserwacji urządzeń komunalnych;----------*
   12) *utrzymywania i konserwacji tężni;----------*
   13) *prowadzenia schroniska dla zwierząt;----------*
   14) *wyłapywania bezpańskich zwierząt;----------*
   15) *organizacji pomocy weterynaryjnej dla rannych zwierząt;----------*
   16) *rejestracji i znakowania zwierząt;----------*
   17) *prowadzenia działań zapobiegających bezdomności zwierząt z uwzględnieniem sterylizacji i adopcji zwierząt;----------*
   18) *współpracowania z mieszkańcami Żyrardowa, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi w zakresie ochrony zwierząt;----------*
   19) *zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałania z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;----------*
   20) *opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiem.----------*
2. *Zadania określone w § 8 oraz w § 9 ust. 1, mają charakter usług użyteczności publicznej, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i są realizowane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej, z uwzględnieniem postanowień decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. L 7 z 11.1.2012), zwanej dalej „Decyzją". ----------*

3. *Zadania określone w ust. 1 realizowane są na terytorium Gminy Miasta Żyrardowa."*----------

7/ po § 10 przed § 11 dodaje się tytuł działu w następującym brzmieniu:

„IV. DOPŁATY".

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie, a w głosowaniu jawnym brało udział 53.847 głosów, w tym 53.847 głosów „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się".----------

Ad. 8----------
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 19/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Żyrardowie
z dnia 11 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie w związku z uchwalonymi zmianami Umowy Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Umowy Spółki, w następującym brzmieniu:----

„UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. *Nazwa spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*----------
2. *Spółka może używać skrótu firmy: PGK „Żyrardów" sp. z o.o.*----------

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Żyrardów.----------

§ 3.

1. *Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Żyrardów.----------*
2. *Spółka powstaje w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 wpisanego do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Wydział Gospodarczy – Sekcja Rejestrów pod pozycją PP19 i wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa. ----------*
3. *Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gmin – Wspólników Spółki o charakterze użyteczności publicznej oraz w miarę możliwości i potrzeb innych zadań a w szczególności zadań nie naruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.----------*

§ 4.

1. *Spółka działa na podstawie przepisów ustawy - Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej. ----------*
2. *W braku postanowień Umowy stosuje się przepisy wymienione w ustępie 1.-----*

§ 5.

Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.----------

§ 6.

1. *Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.----------*
2. *Spółka może przystępować do spółek, związków gospodarczych i wspólnych przedsięwzięć. Przystąpienie do innych spółek, związków gospodarczych i wspólnych przedsięwzięć oraz wystąpienie z nich następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.----------*

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 7.

1. *Spółka realizuje zadania dotyczące zaspokajania potrzeb w zakresie gospodarki komunalnej.----------*
2. *Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:----------*
   1) *81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;----------*
   2) *38.21.Z Odzysk surowców;----------*
   3) *38.22.Z Odzysk energii;----------*

4) *38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami;*----------
5) *38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii;*----------
6) *38.32.Z Składowanie odpadów;*----------
7) *38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów;*----------
8) *20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych;*----------
9) *25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych;*----------
10) *33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;*----------
11) *33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych;*----------
12) *33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*----------
13) *35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych;*--------
14) *35.12.A Energetyka wiatrowa;*----------
15) *35.12.B Energetyka słoneczna;*----------
16) *35.12.C Energetyka geotermalna;*----------
17) *35.12.D Energetyka biogazowa;*----------
18) *35.12.E Energetyka wodna;*----------
19) *35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych;*----------
20) *35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej;*----------
21) *38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;*----------
22) *35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej;*----------
23) *35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych;*----------
24) *35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, i powietrze do układów klimatyzacyjnych;*----------
25) *36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;*----------
26) *43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;*----------
27) *43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;*----------
28) *42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;*----------
29) *42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;*----------
30) *43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;*----------
31) *42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;*----------
32) *43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;*----------
33) *43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, i klimatyzacyjnych;*----------
34) *43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*----------

35) 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;----------

36) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;----------

37) 49.41.Z Transport drogowy towarów;----------

38) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;----------

39) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;----------

40) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;----------

41) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;----------

42) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych;----------

43) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;----------

44) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;----------

45) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;----------

46) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;----------

47) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;----------

48) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;----------

49) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;----------

50) 81.23.A Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją;----------

51) 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana;----------

52) 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;--

53) 75.00.Z Działalność weterynaryjna;----------

54) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;----------

55) 43.50.Z.Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;----------

56) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;----------

57) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.----------

§ 8.

1. Spółka wykonuje niektóre czynności należące do zadań Zarządcy drogi w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych na podstawie uchwały organu uchwałodawczego, zwanego

dalej „Rada Miasta Żyrardowa", powierzającej Spółce funkcję zarządu dróg gminnych w Żyrardowie na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.----------

2. *Spółka jako zarząd dróg gminnych w Żyrardowie wykonuje czynności związane z:----------*
   1) utrzymaniem czystości ulic;----------
   2) zimowym utrzymaniem dróg;----------
   3) utrzymaniem i naprawą dróg gruntowych oraz niektórych dróg wewnętrznych niezaliczonych do żądnej kategorii dróg publicznych----------
   - na terenie Żyrardowa.----------

§ 9.

1. *Spółka wykonuje na podstawie uchwał Rady Miasta Żyrardowa zadania własne Gminy Miasta Żyrardów w zakresie:----------*
   1) prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;----------
   2) opróżniania koszy ulicznych;----------
   3) utrzymywania placów miejskich;----------
   4) utrzymania zieleni miejskiej;----------
   5) utrzymania, obsługi i konserwacji szaletów miejskich;----------
   6) utrzymania i konserwacji fontann miejskich;----------
   7) dostawy wody i odprowadzania ścieków z fontann i tężni oraz szaletów miejskich;----------
   8) odprowadzania wód deszczowych;----------
   9) budowy, naprawy i utrzymania kanalizacji deszczowej;----------
   10) utrzymywania rowów;----------
   11) konserwacji urządzeń komunalnych;----------
   12) utrzymywania i konserwacji tężni;----------
   13) prowadzenia schroniska dla zwierząt;----------
   14) wyłapywania bezpańskich zwierząt;----------
   15) organizacji pomocy weterynaryjnej dla rannych zwierząt;----------
   16) rejestracji i znakowania zwierząt;----------
   17) prowadzenia działań zapobiegających bezdomności zwierząt z uwzględnieniem sterylizacji i adopcji zwierząt;----------
   18) współpracowania z mieszkańcami Żyrardowa, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi w zakresie ochrony zwierząt;----------
   19) zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałania z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie;----------
   20) opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiem.----------

2. *Zadania określone w § 8 oraz w § 9 ust. 1, mają charakter usług użyteczności publicznej, świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i są realizowane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej, z uwzględnieniem postanowień decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. L 7 z 11.1.2012), zwanej dalej „Decyzją".* ----------
3. *Zadania określone w ust. 1 realizowane są na terytorium Gminy Miasta Żyrardowa.*----------

III. KAPITAŁY I UDZIAŁY

§ 10.

Bilans zamknięcia Przedsiębiorstwa staje się bilansem otwarcia Spółki. Kapitały własne Spółki w momencie jej powstania odpowiadały wartości netto środków trwałych będących własnością PGK, ustalonej w bilansie zamknięcia przedsiębiorstwa na dzień 30 czerwca 1997 r. i wynosiły:----------

a) *kapitał zakładowy: 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych i dzielił się na 18.000 (osiemnaście tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc) złotych każdy,*----------
b) *kapitał zapasowy: 2.736.000,00 (dwa miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy) złotych.* ----------

§ 11.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 54.315.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 54.315 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.*----------
2. *Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:*----------
   a) *41.099 (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości 41.099.000,00 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) przez Gminę Miasto Żyrardów;*----------
   b) *13.216 (trzynaście tysięcy dwieście szesnaście) udziałów o łącznej wartości 13.216.000,00 zł (trzynaście milionów dwieście szesnaście tysięcy złotych) przez Gminę Jaktorów."*----------

3. *Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 100.000.000 (sto milionów) złotych w terminie do 31 grudnia 2040 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.*----------
4. *Udziałowcy mają pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.* ----------
5. *Jeżeli wspólnik nie skorzysta z pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, uprawnienie do objęcia udziałów tego wspólnika przysługuje pozostałym wspólnikom.*----------

§ 12.

1. *Udziały mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku.* ----------
2. *Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*----------
3. *Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności wspólników reprezentujących, co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki.*----------
4. *Uchwała powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.*----------
5. *Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż 2 (dwóch) ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia.* ----------
6. *Za zgodą Wspólnika, umorzenie jego udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.*----------

IV. DOPŁATY

§ 13.

1. *Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat w wysokości nie przekraczającej dwukrotności (2) wartości posiadanych przez nich udziałów.*----------
2. *Dopłaty mogą być nakładane na Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.*----------

3. *Wysokość i terminy dopłat oraz uzasadnienie ich nałożenia na wspólników zostaną określone każdorazowo uchwałą Wspólników, podejmowaną jednomyślnie przy obecności lub pisemnej zgodzie wszystkich Wspólników.-*
4. *Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom w każdym czasie pod warunkiem, że nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.----------*

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są:----------

1) *Zgromadzenie Wspólników;----------*
2) *Rada Nadzorcza;----------*
3) *Zarząd.----------*

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 15.

1. *Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy kolejne lata, za wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję określa Rada Nadzorcza.----------*
2. *Pierwszy Zarząd Spółki składa się z dwóch członków powołanych przez Zarząd Miasta Żyrardowa w osobach: Zofia Osuchowska-Cuper – Prezes Zarządu i Stanisław Kasiński – Wiceprezes Zarządu.----------*
3. *Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu następnych kadencji.----------*
4. *Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje Zarząd Spółki pierwszej kadencji.----------*
5. *Prezes, pozostali członkowie Zarządu lub cały Zarząd następnych kadencji mogą być zawieszeni lub odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.----------*
6. *W przypadku Zarządu wieloosobowego wygaśniecie mandatu jednego z członków Zarządu, z powodów innych niż upływ kadencji, nie powoduje wygaśnięcia mandatu pozostałych członków Zarządu.----------*

§ 16.

1. *Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.----------*
2. *Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami ustawy - Kodeks spółek handlowych albo niniejszą umową do*

kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.----------

3. *Zarząd może opracować regulamin Zarządu, który szczegółowo określi tryb działania Zarządu. Regulamin zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.---------*

§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie bądź dwóch prokurentów. -

§ 18.

Umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania Spółką z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków nie będących pracownikami Spółki lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem prawnym łączącym Spółkę z członkiem Zarządu.---------

RADA NADZORCZA

§ 19.

1. *Radę Nadzorczą wybiera Zgromadzenie Wspólników przy czym dwóch jej członków wybierają pracownicy Spółki. Wynik tych wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników.----------*
2. *Rada Nadzorcza składa się od czterech do sześciu członków wybieranych na wspólną kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Zgromadzenie Wspólników. Wygaśnięcie mandatu jednego z członków Rady Nadzorczej, w powodów innych niż upływ kadencji, nie powoduje wygaśnięcia mandatu pozostałych członków Rady Nadzorczej.----*
3. *Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa dwa lata.----------*
4. *W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, reprezentanci Prezydenta Miasta Żyrardowa oraz Wójta Gminy Jaktorów. -*

§ 20.

1. *Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.-------*
2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy w nich.----------*

3. *Zgromadzenie Wspólników zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru przewodniczącego.----------*

§ 21.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.----------
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Wspólnika, Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.----------

§ 22.

1. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.----------*
2. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.----------*
3. *Szczegółowy tryb funkcjonowania Rady określi Regulamin, opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-*
4. *Rada Nadzorcza Spółki przesyła do Prezydenta Miasta Żyrardowa oraz Wójta Gminy Jaktorów kopie wszystkich uchwał oraz protokołów ze swoich posiedzeń.----------*

§ 23.

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.----------*
2. *Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy również:----------*
   a) *ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zdolności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,----------*
   b) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat,----------*
   c) *składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie a i b,----------*
   d) *powoływanie, zawieszanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu następnych kadencji,----------*
   e) *delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,---------*
   f) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.----------*

§ 24.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników wykonują Prezydent Miasta Żyrardowa oraz Wójt Gminy Jaktorów.----------

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 25.

Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników.----------

§ 26.

1. *Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.----------*
2. *Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.----------*
3. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek wspólników posiadających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.----------*
4. *Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub udziałowców powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.----------*
5. *Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego lub nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przepisanym terminie.----------*

§ 27.

1. *Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.----------*
2. *Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 24 ust. 5, Rada Nadzorcza.----------*
3. *Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników oraz udziałowcy mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.----------*

§ 28.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.----------

§ 29.

1. *Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych udziałowców i reprezentowanych udziałów.----------*
2. *Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.-----*

§ 30.

1. *Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile przepisy ustawy - Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej.----------*
2. *W przypadku przewidzianym w art. 246 Kodeksu Spółek Handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość ¾ głosów oddanych.---*

§ 31.

1. *Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.----------*
2. *Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w głosowaniu imiennym.----------*

§ 32.

Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. W przypadku nieobecności tych osób Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.----------

§ 33.

1. *Oprócz spraw określonych niniejszą umową, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy również:----------*

a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,----------*
b) *powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,----------*
c) *zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki,----------*
d) *udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,----------*
e) *zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,----------*
f) *zmiana umowy Spółki,----------*
g) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,----------*
h) *połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,----------*
i) *rozwiązanie i likwidacja Spółki,----------*
j) *emisja obligacji,----------*
k) *wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/6 kapitału zakładowego,----------*

l) rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,----

m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,----------

n) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki,----------

o) ustalenie sposobu i warunków umarzanie udziałów,----------

p) inne sprawy przewidziane przepisami ustawy - Kodeks spółek handlowych lub ustawą określoną w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,----------

r) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części, ustanowienie na nim praw użytkowania lub zbycie nieruchomości Spółki,----------

s) uchwalanie dopłat oraz określenie terminu i wysokości ich dokonania,-------

t) ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki,----------

u) uchwalenie zwrotu dopłat.----------

2. Kompetencje wymienione w ust.1 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek udziałowców w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.----------

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 34.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.----------

§ 35.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.----------

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.----------

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem jej rejestracji i kończy się 31 grudnia 1997 r.----------

§ 36.

Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:----------

a) kapitał zakładowy,----------

b) kapitał zapasowy,----------

c) kapitał z aktualizacji wyceny,----------

d) fundusz świadczeń socjalnych,----------

e) inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.----------

§ 37.

1. *Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.----------*
2. *Sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu i ogłoszeniu w przypadku spełnienia warunków obowiązujących w ustawie o rachunkowości.----------*
3. *Wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza Spółki.----------*
4. *Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć nie później niż do 30 czerwca po zakończeniu roku obrotowego.----------*

§ 38.

1. *Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:----------*
   a) *odpisy na kapitał zapasowy,----------*
   b) *inwestycje,----------*
   c) *odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,----------*
   d) *dywidendę dla udziałowców,----------*
   e) *inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.----------*
2. *Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.----------*

VII. REALIZACJA ZADAŃ POWIERZONYCH

§ 39.

1. *Wykonywanie zadań nienaruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. odbywa się na podstawie uchwały Rady Miasta Żyrardowa, powierzającej Spółce zadania określone w § 8 i § 9 oraz postanowień umowy Spółki.----------*
2. *Zadania powierzone Spółce w trybie określonym w ust. 1 realizowane są na terytorium, które stanowi teren właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Inny zakres terytorium może określić jedynie uchwała Rady Miasta Żyrardowa.*

§ 40.

1. *Pokryciem kosztów powierzonych do realizacji zadań publicznych będzie rekompensata wypłacana w należnej wysokości i wszelkich formach dopuszczalnych prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniających płynność*

realizacji przez Spółkę zadania w całym okresie powierzenia zadania publicznego i spłatę zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań.---------

2. *Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza obowiązane są do podejmowania działań niezbędnych do zapewnienia by przekazana rekompensata została faktycznie wykorzystana na finansowanie powierzonego zadania publicznego.----------*
3. *Wysokość rekompensaty nie może przekraczać kwoty koniecznej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się z zobowiązań z tytułu wykonywania zadania publicznego z uwzględnieniem rozsądnego zysku, przy czym rekompensata stanowi przysporzenie w wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty określonej w art. 2 ust. 1 lit. a Decyzji, liczonej jako średnia roczna kwota rekompensaty przewidywana w okresie powierzenia zadania publicznego.----------*
4. *Organy Spółki obowiązane są do przeciwdziałania uzyskaniu przez Spółkę nadwyżek rekompensaty, w tym bieżącego monitorowania stanu jego finansów z punktu widzenia kwalifikacji prawnej pozyskiwanych środków publicznych w zakresie wykonywania zadań powierzonych, zasad zwrotu ewentualnych nadwyżek Rekompensaty oraz zakresu i zasady odpowiedzialności Spółki w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszej umowy.----------*

§ 41.

1. *Celem zapewnienia rękojmi należytego wykonania zadań publicznych jej powierzonych, Spółka będzie:----------*
   1) *każdorazowo informowała Wspólników o planowanych wydatkach i inwestycjach, jak również o zamiarze uzyskania środków publicznych, wpływających na poziom rekompensaty rocznej, jakie ma zamiar uzyskać dla finansowania swej działalności, wraz z podaniem ich dysponenta, działań podjętych w celu ich otrzymania, ewentualnej kwoty dofinansowania oraz warunków jego udzielenia;----------*
   2) *prowadziła odrębną ewidencję dla każdej działalności związanej z realizacją zadania publicznego oraz dla działalności gospodarczej, w tym do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.----*
2. *W celu zapobieżenia powstawania nadwyżki rekompensaty, Spółka dołoży należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów, informacji czy sprawozdań oraz przekazywania Wspólnikom aktualnych danych dotyczących osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów i wydatków związanych z realizacją zadania publicznego ustalanych zgodnie z zasadami rachunkowości i przejrzystości finansowej, jak również zasad prawa podatkowego, w tym:----------*

1) całości kosztów operacyjnych działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykorzystaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej niezbędnej dla wykonywania powierzonego zadania;----------
2) kosztów finansowych związanych z wykonywaniem powierzonego zadania;--
3) pozostałych kosztów operacyjnych;----------
4) ewentualnego podatku dochodowego;----------
5) wszelkich uzyskanych przez Spółkę przysporzeń ze środków publicznych.----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 42.

Ogłoszenia i obwieszczenia wymagane przez przepisy ustawy - Kodeks spółek handlowych Spółka zamieszcza w ogólnopolskim dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy", jak również w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach przeznaczonych do ogłoszeń."----------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie, a w głosowaniu jawnym brało udział 53.847 głosów, w tym 53.847 głosów „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się".----------

Ad. 9 ----------
W ramach wolnych wniosków Prezes Zarządu Spółki Pan Michał Klonowski zaproponował podjęcie dodatkowej uchwały nie objętej dotychczasowym porządkiem obrad, tj. uchwały w sprawie ustanowienia na części nieruchomości Spółki położonej na terenie oczyszczalni ścieków w Żyrardowie przy ul Czystej 5 służebności przesyłu na rzecz Spółki Geotermia Mazowiecka S.A. z siedzibą w Mszczonowie, na co Wspólnicy wyrazili zgodę. W tej części, która nie wymaga umieszczenia w protokole sporządzonym przez notariusza Zgromadzenie będzie protokołowane przez protokolanta.----------

Ad. 10 ----------
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zgromadzenia.----------

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce i Wspólnikom bez ograniczenia. --------

Do protokołu załączona została lista obecności Wspólników. ----------

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.----------