

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 Rzeczypospolitej 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, ciepłych,
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 sprzątnięciem, 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 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 żadnej 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 szaleatów miejskich;-----
- 6) utrzymania i konserwacji fontann miejskich;-----
- 7) dostawy wody i odprowadzania ścieków z fontann i tężni oraz szaleatów 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. DOPLATY

§ 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 jednogłośnie 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 wygaśnięcie 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 przepisany 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 $\frac{3}{4}$ 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 $\frac{1}{6}$ 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.-----