

Tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki Zakład Usług Pogrzebowych
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Repertorium "A" Nr 1682/93 z dnia
28.06.1993 r.

Zmiany:

- 1) Repertorium „A” Nr 6013/97 z dnia 28.10.1997 r.
- 2) Repertorium „A” Nr 6605/98 z dnia 25.11.1998 r.
- 3) Repertorium „A” Nr 2865/2002 z dnia 17.09.2002 r.
- 4) Repertorium „A” Nr 1254/2004 z dnia 02.06.2004 r.
- 5) Repertorium „A” Nr 2531/2009 z dnia 15.12.2009 r.
- 6) Repertorium „A” Nr 1911/2013 z dnia 10.10.2013 r.
- 7) Repertorium „A” Nr 256/2016 z dnia 27.01.2016 r.
- 8) Repertorium „A” Nr 2322/2017 z dnia 18.10.2017 r.

§ 1. Stawający oświadczają, że w imieniu Gminy Ostrowiec Św. zawiązują
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką celem
prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 2. 1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: „ Zakład Usług Pogrzebowych”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skróconej nazwy „ ZUP Spółka z o. o.” oraz
wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, powoływać i
prowadzić zakłady, oddziały i filie, tworzyć spółki i przystępować do innych
spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych powiązaniach
gospodarczych.

§ 6. Spółka powstaje w celu utrzymania, kontynuowania i rozwijania
dotychczasowej działalności gospodarczej likwidowanego Rejonowego

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w zakresie usług pogrzebowych w pełnym zakresie.

Gmina przekaże aportem majątek wydzielony z likwidowanego przedsiębiorstwa jako majątek Spółki.

§ 7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka rozpoczyna działalność z chwilą jej zarejestrowania.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 8. Spółka realizować będzie zadania między innymi z zakresu zadań własnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w szczególności dotyczących cmentarzy gminnych, w tym zarządzać Cmentarzem Komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna,
- 2) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- 3) 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- 4) 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 5) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 6) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 7) 47.99.Z- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 8) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 9) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

10) skreślony

11)82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 9. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi sto tysięcy złotych (100.000 zł.) i dzieli się na dwieście (200) udziałów po pięćset złotych (500 zł.) każdy.

Udziały w Spółce są równe i niepodzielne . Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i pokryte w następujący sposób:

- 1) wkładem pieniężnym w wysokości 4.000 zł.(cztery tysiące złotych),
- 2) wkładem niepieniężnym w postaci składników majątkowych o wartości 94.200 zł.(dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych),
- 3) środkami własnymi Spółki w wysokości 1.800 zł.(tysiąc osiemset złotych).

2. Liczba udziałów nie jest ograniczona.

3. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

4. Umorzenie udziałów może nastąpić zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

5. Założyciel uczestniczy w kapitale zakładowym Spółki z taką ilością udziałów jaka jest uwidoczniiona w księdze udziałów Spółki i liście wspólników składanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

7. Pracownicy mają prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów w Spółce na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

§ 10. Podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą Zgromadzenia Wspólników przez wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych do wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nie powoduje zmiany umowy Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11. Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd Spółki.

§ 12. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Do czasu, gdy jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 13.1. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd Spółki, a w przypadku beczynności Zarządu – przez Radę Nadzorczą Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w siedzibie wspólnika.

§ 14. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,,
- 3) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

- 5) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 6) zmiana wielkości kapitału zakładowego Spółki,
- 7) zmiana umowy Spółki,
- 8) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,
- 9) ustalanie wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu,
- 10) przystąpienie do innej Spółki oraz stowarzyszeń branżowych,
- 11) tworzenie przez Spółkę nowych Spółek,
- 12) podział i przekształcenie Spółki,
- 13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 14) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 15) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 16) umorzenie udziałów i określenie warunków umorzenia,
- 17) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
- 18) określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu, z uwzględnieniem § 20 ust. 2,
- 19) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

§ 15. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 16. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 17. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy stały nadzór i kontrola nad działalnością Spółki oraz rozstrzyganie we wszystkich sprawach, które są dla niej zastrzeżone na mocy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej umowy Spółki, a w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny Rady Nadzorczej i stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Spółki,
- 4) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie Wspólników,
- 5) skreśloni,
- 6) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między nimi,
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członków Zarządu Spółki,
- 8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

- 9) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 10) zatwierdzanie wprowadzanych w Spółce zasad wynagradzania pracowników Spółki,
- 11) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki,
- 12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.

§ 18. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 19. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 4 (czterech) członków
Kadencja członka Rady trwa 3 (trzy) lata.

2. Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

3. Zgromadzenie Wspólników może odwołać członków Rady Nadzorczej w każdym czasie.

4. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegalnie. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości Członków Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

6. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z udziałów przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016

r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

7. Skreślony.

8. Skreślony.

§ 20. 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy – składa się z Prezesa Zarządu powoływanego przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony.

2. Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 21. Zarząd Spółki zarządza majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu prawa, postanowień niniejszej umowy Spółki, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sadem.

§ 22. 1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy, których kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa Spółki nie zastrzega innym organów.

2. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 23. 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.

2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki dokonuje za Spółkę Prezes Zarządu jednoosobowo. Prezes Zarządu może wyznaczyć inną osobę do dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 24. Spółka prowadzi działalność gospodarczą i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 25. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Zarząd Spółki w ciągu trzech (3) miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, które z upływem następných trzech (3) miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Zarząd Spółki udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 2 zaopiniowane przez Radę Nadzorczą wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie później niż piętnaście (15) dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.

§ 26. 1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat.

2. Spółka może tworzyć w miarę potrzeb kapitały rezerwowe oraz inne fundusze celowe, które są każdorazowo uchwalane przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) odpis na kapitał zapasowy,
- 2) odpis na kapitał rezerwowy,
- 3) odpis na fundusz inwestycyjny,
- 4) odpis na inne fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
- 5) dywidendę dla Wspólników.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Ostrowiec Św., dnia 30 stycznia 2018 r.