

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych

Tekst jednolity uwzględniający:

- akt notarialny z dnia 28.06.1993 r. Repertorium A Nr 1682/93
- akt notarialny z dnia 28.10.1997 r. Repertorium A Nr 6013/97
- akt notarialny z dnia 25.11.1998 r. Repertorium A Nr 6605/98
- akt notarialny z dnia 17.09.2002 r. Repertorium A Nr 2865/2002
- akt notarialny z dnia 02.06.2004 r. Repertorium A Nr 1254/2004
- akt notarialny z dnia 15.12.2009 r. Repertorium A Nr 2531/2009
- akt notarialny z dnia 10.10.2013 r. Repertorium A Nr 1911/2013

- § 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 przekaze 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

- korca, 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) 73.1 - Reklama,
 - 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 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późniejszymi zmianami)

§ 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 bezczynności 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) skreślony,
- 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) skreślony,
- 9) skreślony,
- 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) skreślony,
- 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) występowanie do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wnioskami dotyczącymi ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki,
- 5) występowanie do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki
- 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 czterech (4) członków. Kadencja członka Rady trwa trzy (3) lata.
2. Dwóch (2) członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników a pozostałych dwóch (2) wybierają pracownicy zatrudnieni w Spółce. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest członek desygnowany przez Zgromadzenie Wspólników.
 3. Zgromadzenie Wspólników może odwołać członków Rady Nadzorczej w każdym czasie. Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników mogą odwołać także pracownicy.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegialnie. 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. Tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej przez pracowników określa regulamin uchwalony przez pracowników i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
 7. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do członków Zarządu może dokonywać w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący, po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.
 8. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

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

2. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki ustala Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

§ 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. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.

§ 23. 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.

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 następujących 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.