

U M O W A
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z dnia 26.05.2000 r.

JEDNOLITY TEKST
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 12/2011
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 października
2011r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stawiający do tego aktu Panowie CZESŁAW KRĘCICHWOST, ADAM LIS, JAN KAMIŃSKI i Pani HENRYKA SZAFRAŃSKA, działający w imieniu Gminy Kudowa Zdrój oraz Pan JANUSZ STANISŁAWSKI, działający w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

§2

1. Nazwa Spółki brzmi: Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Spółka może posługiwać się skrótem nazwy: KZWik sp. z o.o.

§3

Siedzibą Spółki jest miasto Kudowa Zdrój.

§ 4

Spółka może działać na terenie kraju i za granicą.

§5

Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, oddziały, filie i przedstawicielstwa.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 3) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 4) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 5) Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 6) roboty związane z budową dróg i autostrad
- 7) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 8) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 9) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 10) przygotowanie terenu pod budowę
- 11) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 12) pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany
- 13) pozostałe sprzątnie
- 14) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 15) pogrzeby i działalność pokrewna
- 16) produkcja, handel i usługi z zastrzeżeniem uzyskania prawem przewidzianych zezwoleń, koncesji

ROZDZIAŁ II KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.000.000 zł (siedemnaście milionów złotych) i dzieli się na 1000 (jeden tysiąc) równych i niepodzielnych udziałów, po 17.000 zł (siedemnaście tysięcy złotych) każdy.
- 2.1. Kapitał zakładowy zostaje pokryty przez Wspólników w następujący sposób:
 - a) Gmina Kudowa Zdrój pokrywa swoje udziały w kapitale zakładowym Spółki następującymi wkładami rzeczowymi (aportami):

**Wykaz nieruchomości oraz ruchomości (środków trwałych) stanowiących
aport gminy Kudowa Zdrój**

OCZYSZCZALNIA - grunty:

<i>Lp.</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Położenie i powierzchnia w m²</i>	<i>Wartość</i>
1	Dz. nr 321	ul. Nad Potokiem 58, obręb Słone, (AM-11) - 31691 Księga Wieczysta KW NR 51090	343 629
2	Dz. nr 329	ul. Nad Potokiem 58, obręb Słone, (AM-11) – 2804 Księga Wieczysta KW NR 51090	15 326
3	Dz. nr 101/3	ul. Nad Potokiem 58 obręb Słone, (AM-6) - 103 Księga Wieczysta KW NR 51090	1 807
4	Dz. nr 105/2	ul. Nad Potokiem 58 obręb Słone, (AM-6) - 103 Księga Wieczysta KW NR 51090	2 192
5	Dz. nr 320/2	ul. Nad Potokiem 58, obręb Słone, (AM-11) - 693 Księga Wieczysta KW NR 51090	9 745
RAZEM			372 699

OCZYSZCZALNIA - budynki, budowle i urządzenia :

<i>L/P</i>	<i>Grupa</i>	<i>Nr inwentarzowy</i>	<i>Nazwa środka trwałego</i>	<i>Wartość</i>
1	2	3	4	5
1	1	1-103-9000760	Budynek kotłowni	487 571
2	1	1-197-9000761	Budynek socjalny	520 353
3	1	1-197-9000762	Budynek sit i piaskowników	387 353
4	1	1-197-9000763	Budynek tech. i stacja dmuchaw	206 464
5	1	1-197-9000764	Budynek stacji mech. odwad.	139 572
RAZEM grupa 1				1 741 313
6	2	2-233-9000765	Sieć c.o	92 895
7	2	2-235-9000766	Sieć wodociągowa - oczyszczalnia	63 793
8	2	2-236-9000767	Sieć kan. oczyszczalnia	249 323
9	2	2-243-9000768	Drogi i place - oczyszczalnia	455 309
10	2	2-243-9000769	Magazyn osadu odwodnionego	29 504
11	2	2-258-9000652	Przepompownia osadu	88 320
12	2	2-258-9000653	Komora denitryfikacji	150 980
13	2	2-258-9000655	Komora fermentacyjna	256 499
14	2	2-258-9000657	Zbiornik osadu surowego	27 708
15	2	2-258-9000770	Stacja mechanicznego odwadn.	622 174

16	2	2-258-9000771	Pompownia recyrkulacji osadu	150 929
17	2	2-258-9000772	Pompownia recyrkulacji wew.	29 173
18	2	2-258-9000773	Osadniki wtórne	984 260
19	2	2-258-9000774	Zagęszczacz osadów surowych	78 330
20	2	2-258-9000775	Komora nitryfikacji	1 176 356
21	2	2-258-9000776	Komory na oczyszczalni	134 968
22	2	2-258-9000777	Stacja dozowania PIX	35 475
23	2	2-258-9000817	Komora defosfatacji	581 392
24	2	2-261-9000778	Zewnętrzna sieć elektryczna zas.	13 830
25	2	2-261-9000779	Oświetlenie terenu	11 498
26	2	2-261-9000780	Latarnie-komplet	36 439
27	2	2-298-900816	Ogrodzenie	85 599
Razem grupa 2				5 354 754
28	3	3-343-9000758	Kocioł stalowy	18 320
29	4	4-441-9000782	Pompa zanurzana Flygt	47 854
30	4	4-441-9000783	Pompa osadowa	16 936
31	4	4-441-9000784	Pompa osadowa	16 936
32	4	4-441-9000785	Pompa osadowa	16 936
33	4	4-441-9000786	Pompa zatapialna	47 854
34	4	4-441-9000787	Pompa zatapiana	47 854
35	4	4-441-9000788	Pompa zanurzana Flygt	47 854
36	4	4-441-9000789	Pompa zatapialna	47 854
37	4	4-445-9000790	Dmuchawa typ RB61	55 635
38	4	4-445-9000791	Dmuchawa typu RB61	55 635
39	4	4-459-9000792	Dmuchawa typ RB61	55 635
40	4	4-459-9000793	Dmuchawa typ RB61	55 635
41	4	4-4929000794	Sieć sygnalizacyjno-pomiarowa	249 436
42	6	6-613-9000795	Stacja transformatorowa	101 597
43	6	6-630-9000796	Transformator	67 731
44	6	6-651-9000797	Pompa dozująca PIX z instalacją	36 439

45	6	6-651-9000798	System napowietrzania	819 884
46	6	6-651-9000799	Mieszadło prętowe	21 864
47	6	6-651-9000800	Sieć technologiczna	735 036
48	6	6-651-9000801	Zgarniacz ZUR	47 275
49	6	6-658-9000802	Sito obrotowe Huber	241 832
50	6	6-658-9000803	Sito obrotowe Huber	241 832
51	6	6-658-9000804	Zgarniacz ZUR	47 275
Razem grupy 3 - 8				3 141 139
OCZYSZCZALNIA - Razem				10 237 206
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – budowle i urządzenia :				
1	2	2-222-9000432	Komora studnia red. NR 4	10
2	2	2-222-9000433	Komora studnia wodom.	10
3	2	2-222-9000434	Komora studnia kontr.	10
4	2	2-222-9000629	Studnia rozdzielcza	10
5	2	2-222-9000630	Studnia osadowa	10
6	2	2-222-9000649	Przelew burzowy z osadnikiem	10
7	2	2-222-9001363	Komora studzienka przelewowa	10
8	2	2-234-9000447	Przewody wod. przesyłowe	10
9	2	2-234-9000448	Przewody wod. przesyłowe	10
10	2	2-234-9000449	przewody wod. przesyłowe	10
11	2	2234-9000450	Przewody wod. przesyłowe	10
12	2	2-234-9000451	Przewody wod. przesyłowe	10
13	2	2-234-9000452	Przewody wod. przesyłowe	10
14	2	2-234-9000453	Przewody wod. przesyłowe	10
15	2	2-234-9000454	Przewody wod. przesyłowe	10
16	2	2-234-9000484	Przewody wod. przesyłowe	10
17	2	2-234-9000485	Przewody wod. przesyłowe	10
18	2	2-234-9000486	Przewody wod. przesyłowe	10
19	2	2-2349000506	Przewody wod. przesyłowe	10
20	2	2-234-9000560	Przewody wod. przesyłowe	10
21	2	2-234-9000561	Przewody wod. przesyłowe	10

22	2	2-234-9000577	Przewody wod. przesyłowe	102 835
23	2	2-234-9000671	Przewody wod rozd.	41 747
24	2	2-234-9000672	Przewody wod PVC rozd.	51 535
25	2	2-234-9001330	Przewody wod przesyłowe	32 009
26	2	2-235-9000501	Przewody wod. żeliwne	5 142
27	2	2-235-9000507	Przewody wod. rozdzielcze	10
28	2	2-235-9000508	Przewody wod. rozdzielcze	10
29	2	2-235-9000509	Przewody wod. rozdzielcze	10
30	2	2-235-9000510	Przewody wod. rozdzielcze	10
31	2	2-235-9000511	Przewody wod. rozdzielcze	10
32	2	2-235-9000512	Przewody wod. rozdzielcze	10
33	2	2-235-9000513	Przewody wod. rozdzielcze	10
34	2	2-235-9000514	Przewody wod. rozdzielcze	10
35	2	2-235-9000515	Przewody wod. rozdzielcze	10
36	2	2-235-9000516	Przewody wod. rozdzielcze	10
37	2	2-235-9000517	Przewody wod. rozdzielcze	10
38	2	2-235-9000518	Przewody wod. rozdzielcze	10
39	2	2-235-9000519	Przewody wod. rozdzielcze	10
40	2	2-235-9000520	Przewody wod. rozdzielcze	17 410
41	2	2-235-9000521	Przewody wod. rozdzielcze	10
42	2	2-235-9000522	Sieć wodociągowa przyłącza	10
43	2	2-235-9000523	Sieć wodociągowa przyłącza	10
44	2	2-235-9000524	Sieć wodociągowa przyłącza	2 725
45	2	2-235-9000525	Sieć wodociągowa przyłącza	10
46	2	2-235-9000526	Sieć wodociągowa przyłącza	10
47	2	2-235-9000527	Sieć wodociągowa przyłącza	10
48	2	2-235-9000528	Sieć wodociągowa przyłącza	544
49	2	2-235-9000529	Przewody wod. przesyłowe	10
50	2	2-235-9000530	Przewody wod. rozdzielcze	10
51	2	2-235-9000531	Przewody wod. rozdzielcze	10
52	2	2-235-9000532	Przewody wod. rozdzielcze	10

53	2	2-235-9000533	Przewody wod. rozdzielcze	10
54	2	2-235-9000534	Przewody wod. rozdzielcze	10
55	2	2-235-9000535	Przewody wod. rozdzielcze	10
56	2	2-235-9000536	Przewody wod. rozdzielcze	10
57	2	2-235-9000537	Przewody wod. rozdzielcze	10
58	2	2-235-9000538	Przewody wod. rozdzielcze	10
59	2	2-235-9000539	Przewody wod. rozdzielcze	10
60	2	2-235-9000541	Przewody wod. rozdzielcze	10
61	2	2-235-9000542	Przewody wod. rozdzielcze	10
62	2	2-235-9000543	Przewody wod. rozdzielcze	10
63	2	2-235-9000544	Przewody wod. rozdzielcze	10
64	2	2-235-9000545	Przewody wod. rozdzielcze	10
65	2	2-2359000546	Przewody wod. rozdzielcze	10
66	2	2-235-9000548	Przewody wod. rozdzielcze	10
67	2	2-235-9000549	Przewody wod. rozdzielcze	10
68	2	2-235-9000550	Przewody wod. rozdzielcze	10
69	2	2-2359000551	Przewody wod. rozdzielcze	10
70	2	2-235-9000552	Przewody wod. rozdzielcze	10
71	2	2-235-9000553	Przewody wod. rozdzielcze	10
72	2	2-235-9000554	Przewody wod. rozdzielcze	10
73	2	2-235-9000555	Przewody wod. rozdzielcze	10
74	2	2-235-9000556	Przewody wod. rozdzielcze	174 972
75	2	2-235-9000562	Przewody wod. rozdzielcze	81 596
76	2	2-235-9000563	Przewody wod. przesyłowe	107 901
77	2	2-235-9000564	Przewody wod. rozdzielcze	76 742
78	2	2-235-9000565	Przewody wod. rozdzielcze	87 664
79	2	2-235-9000566	Przewody wod. rozdzielcze	108 190
80	2	2-235-9000567	Przewody wod. rozdzielcze	22 622
81	2	2-235-9000568	Przewody wod. rozdzielcze	54 893
82	2	2-235-9000569	Przewody wod. rozdzielcze	71 404
83	2	2-235-9000570	Przewody wod. rozdzielcze	37 417

84	2	2-235-9000571	Przewody wod. rozdzielcze	102 323
85	2	2-235-9000575	Przewody wod. rozdzielcze	10
86	2	2-235-9000576	Przewody wod. rozdzielcze	20 003
87	2	2-235-9000665	Siec wod-kan zewnetrzna	10
88	2	2-235-9000673	Siec wodociagowa „ Moniuszki”	57 171
89	2	2-235-9000719	Siec wod. Slone	10
90	2	2-235-9000724	Siec wod. „Centrum”	17 372
91	2	2-235-9000725	Siec wod. „Centrum	26 886
92	2	2-235-9000727	Siec wod. „Centrum	2 348
93	2	2-235-9000728	Siec wod. „Centrum	12 347
94	2	2-235-9000730	Przewod wod. rozdzielczy	10
95	2	2-235-9000741	Siec wod. Kombatantow	57 621
96	2	2-235-9000746	Siec wod. ul. Norwida	15 787
97	2	2-235-9000751	Przylacze wod. Kosciuszki	27 981
98	2	2-235-9000752	Siec wod. rozdzielcza	103 949
99	2	2-235-9000753	Siec wod. Kosciuszki	531 810
100	2	2-235-9001098	Siec wod. Buczka	24 338
101	2	2-235-9001099	Siec wod. os Buczka	20 105
102	2	2-235-9001224	Siec rozd. z przylaczami	9 659
103	2	2-235-9001253	Siec wod. os Centrum	61 544
104	2	2-235-9001287	Rurociag przesylowy	798 875
105	2	2-235-9001343	Siec wodociagowa	1 879
106	2	2-235-9001379	Wodociag wiejski	126 234
107	2	2-236-9000581	Przewody kan. Sloneczna	10
108	2	2-236-9000582	Przewody kan. Poznanska	10
109	2	2-236-9000583	Przewody kan. Sloneczna	10
110	2	2-236-9000584	Przewody kan.	10
111	2	2-236-9000585	Przewody kan.	10
112	2	2-236-9000586	Przewody kan.	10
113	2	2-236-9000589	Przewody kan.	10
114	2	2-236-9000590	Przewody kan.	10

115	2	2-236-9000591	Przewody kan.	10
116	2	2-236-9000595	Przewody kan.	10
117	2	2-236-9000596	Przewody kan.	10
118	2	2-236-9000597	Przewody kan.	10
119	2	2-236-9000598	Przewody kan.	10
120	2	2-236-9000599	Przewody kan.	10
121	2	2-236-9000600	Przewody kan.	10
122	2	2-236-9000601	Przewody kan.	10
123	2	2-236-9000602	Przewody kan.	10
124	2	2-236-9000603	Przewody kan.	10
125	2	2-236-9000604	Przewody kan.	10
126	2	2-236-9000605	Przewody kan.	10
127	2	2-236-9000607	Sieć kan.	10
128	2	2-236-9000608	Sieć kan.	10
129	2	2-236-9000609	Sieć kan.	9 120
130	2	2-236-9000610	Sieć kan.	3 041
131	2	2-236-9000611	Sieć kan.	1 761
132	2	2-236-9000612	Sieć kan.	10
133	2	2-236-9000613	Sieć kan.	10
134	2	2-236-9000614	Przewody kan.	10
135	2	2-236-9000615	Przewody kan.	10
136	2	2-236-9000616	Przewody kan.	10
137	2	2-236-9000617	Przewody kan.	10
138	2	2-236-9000618	Przewody kan.	10
139	2	2-236-9000619	Przewody kan.	10
140	2	2-236-9000620	Przewody kan.	10
141	2	2-236-9000621	Przewody kan.	10
142	2	2-236-9000622	Przewody kan.	10
143	2	2-236-9000623	Przewody kan.	10
144	2	2-236-9000624	Przewody kan.	10
145	2	2-236-9000625	Przewody kan.	10

146	2	2-236-9000626	Przewody kan.	10
147	2	2-236-9000627	Przewody kan.	10
148	2	2-236-9000628	Przewody kan.	10
149	2	2-236-9000631	Rurociąg kan. sanitarnej	10
150	2	2-236-9000632	Rurociąg kan. sanitarnej	10
151	2	2-236-9000633	Rurociąg kan. sanitarnej	10
152	2	2-236-9000634	Rurociąg kan. sanitarnej	10
153	2	2-236-9000635	Rurociąg kan. sanitarnej	10
154	2	2-236-9000636	Rurociąg kan. sanitarnej	10
155	2	2-236-9000637	Rurociąg kan. sanitarnej	10
156	2	2-236-9000638	Rurociąg kan. sanitarnej	10
157	2	2-236-9000639	Rurociąg kan. sanitarnej	10
158	2	2-236-9000641	Rurociąg kan. sanitarnej	10
159	2	2-236-9000642	Rurociąg kan. sanitarnej	10
160	2	2-236-9000643	Rurociąg kan. sanitarnej	10
161	2	2-236-9000644	Przewody kan.	10
162	2	2-236-9000646	Instalacja kan.	10
163	2	2-236-9000647	Instalacja kan.	10
164	2	2-236-9000674	Kanalizacja sanitarna	22 826
165	2	2-236-9000723	Kanalizacja sanitarna	10
166	2	2-236-9000726	Sieć kan.	18 640
167	2	2-236-9000732	Kanalizacja sanitarna	30 300
168	2	2-236-9000733	Kanalizacja sanitarna	38 656
169	2	2-236-9000743	Kanalizacja sanitarna	12 854
170	2	2-236-9000744	Sieć kan. ciśnieniowej	831 051
171	2	2-236-9000745	Kanalizacja sanitarna	48 527
172	2	-236- 9000747	Kanalizacja sanitarna	235 007
173	2	2-236-9000748	Kanalizacja sanitarna	644 810
174	2	2-236-9000750	Kanalizacja sanitarna	7 774
175	2	2-236-9000754	Kanalizacja sanitarna	1 112 010
176	2	2-236-9001097	Kanalizacja sanitarna	9 158

177	2	2-236-9001251	Kanalizacja sanitarna	40 984
178	2	2-236-9001254	Kanalizacja sanitarna	40 314
179	2	2-236-9001261	Kanalizacja sanitarna	8 457
180	2	2-236-9001262	Kanalizacja sanitarna	18 732
181	2	2-260-9001377	Linia energetyczna	32 320
Razem 2 grupa				6 263 162
182	3	3-302-9000782	Agregat prądotwórczy	9 773
183	3	3-302-9000735	Agregat	2 549
184	4	4-440-9000737	Pompa KDFU	585
185	4	4-440-9001322	Pompa 2 PM	2 492
186	4	4-441-9000759	Pompa zatapialna P1-BA	5 302
187	4	4-445-9000675	Dmuchawa - filtry	4 365
188	4	4-484-9000749	Zgrzewarka 201 C	5 753
189	5	5-580-9000150	Koparko-ładowarka	17 645
190	5	5-582-9000731	Przecinarka	2 028
191	5	5-582-9000738	Przecinarka Honda	745
192	5	5-582-9000739	Młot udarowy	1 386
193	5	5-582-9000740	Zagęszczarka	935
194	5	5-582-9000757	Młot udarowy	3 759
195	6	6-629-9000756	Urządzenie do czyszczenia kan.	7 160
196	6	6-630-9000167	Transformator 3 fazowy	2 033
197	6	6-669-9000735	Radiotelefon	2 922
198	7	7-742-9000563	Samochód specjalny Avia	7 192
199	7	7-748-9000742	Przyczepa dłużycza	1 049
200	7	7-760-9001126	Wózek jezdniowy naładowniczy	780
201	8	8-800-9000729	Wykrywacz metali	2 300
202	8	8-801-9000805	Fotometr laboratoryjny	3 857
203	8	8-801-9000806	Stół do miareczkowania	1 771
204	8	8-801-9000807	Zestaw laboratoryjny SL-4A	2 263
205	8	8-801-9000808	Zestaw laboratoryjny ZL-11	1 965

206	8	8-801-9000809	Zestaw do oznaczania	6 249
207	8	8-801-9000810	Cieplarka laboratoryjna	2 349
208	8	8-801-9000811	Zestaw laboratoryjny SL-14A	1 792
209	8	8-801-9000812	Stanowisko do mycia LSM-017	1 349
210	8	8-801-9000813	Stanowisko do mycia LSM-019	2 283
211	8	8-801-9000814	Wyciąg chemiczny	3 315
212	8	8-801-9000815	Tlenomierz	1 987
Razem grupy 3-8				109 933
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – Razem				6 373 095
ŁĄCZNA WARTOŚĆ APORTU				16 983 000

o łącznej wartości 16.983.000 zł (szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), obejmując 999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów w Spółce, po 17.000.- zł (siedemnaście tysięcy) każdy,

- b) Wspólnik Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obejmuje 1 (jeden) udział o wartości 17.000 zł (siedemnaście tysięcy złotych) pokrywając go w całości gotówką.
 - c) Wszystkie udziały będące w posiadaniu wspólnika – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu są uprzywilejowane w zakresie dywidendy. Udziałowi uprzywilejowanemu przyznaje się 150% dywidendy zwykłej. Udziały uprzywilejowane korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami. Uprzywilejowanie udziałów wygasa z chwilą ich sprzedaży przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
- 2.2. Gmina Kudowa Zdrój zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości wniesionych tytułem aportu na rzecz Spółki po jej zarejestrowaniu.

§ 9

Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

§ 10

Udziały w Spółce mogą być umarzane.

§ 11

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników może być kapitał zakładowy podwyższony o 50% to jest do kwoty 25.500.000 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy złotych), w terminie do 31.12.2010 r., co nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 12

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody wszystkich Wspólników.
2. Wspólnikowi przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów.

§ 13

Przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika i objęcie przez niego udziałów w podwyższonym kapitale Spółki wymaga zgody wszystkich Wspólników.

Rozdział III ORGANY SPÓŁKI

§ 14

Organy Spółki stanowią:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd

§ 15

Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy.

§ 16

Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych, chyba, że zachodzą okoliczności wymienione w art. 240 Ksh.

§ 17

Każdy ze Wspólników ma prawo do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez względu na ilość posiadanych udziałów.

§ 18

- a) Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych, należą w szczególności:
1. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
 2. ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
 3. zatwierdzenie regulaminu Zarządu;
 4. podjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat, z tym że zysk może być przeznaczony na fundusz zapasowy lub może być wyłączony z podziału między Wspólników
 5. uchwalenie dopłat, które nie mogą przekroczyć 1% kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów
 6. nabywanie nieruchomości,

7. zatwierdzenie do dnia 31 grudnia każdego następującego po sobie roku przedstawionego przez Zarząd planu finansowego Spółki.
- b) Zbycie nieruchomości wniesionych aportem przez Gminę Kudowa Zdrój i nabytych w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę wymaga zgody Gminy Kudowy Zdroju.

§ 19

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście, przez swoich przedstawicieli lub wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.

§ 20

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają jednogłośnie, przy obecności całego kapitału zakładowego, reprezentowanego przez Wspólników.

§ 21

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w miejscu siedziby Spółki, a nadto w Szczawnie Zdroju lub we Wrocławiu.

§ 22

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

§ 23

Wyłącza się indywidualną kontrolę Spółki przez Wspólników.

§ 24

1. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 25

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z których trzech powołuje Wspólnik Gmina Kudowa Zdrój, zaś pozostałych dwóch – Wspólnik Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
2. Członkowie Rady Nadzorczej są odwoływani w trybie przewidzianym do ich powołania (ust.1)

§ 26

Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 27

Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszania w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu i delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.

§ 28

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej, należy:

1. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
2. zwoływanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 29

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na jeden rok.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

§ 30

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 31

Akt niniejszy stanowi równocześnie protokół ze Zgromadzenia Wspólników, na którym powołano pierwszy Zarząd Spółki w osobie: **Pana Krzysztofa Kierończyka – Prezesa Zarządu.**

§ 32

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 33

1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla innych organów Spółki w Ksh i umowie spółki oraz reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd działa w oparciu o regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania przekraczającego wartość 35.000 Euro wymaga uzyskania zezwolenia Rady Nadzorczej.

§ 34

1. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata i wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
2. Kadencja następnych Zarządów trwa trzy lata i wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni obrotowy pełnienia tej funkcji.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 36

Likwidatorów Spółki powołuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 37

Wspólnik Gmina Kudowa Zdrój ma prawo pierwokupu nieruchomości wniesionych aportem do Spółki w wypadku likwidacji Spółki.

§ 38

Na pokrycie strat bilansowych tworzy się fundusz zapasowy, do którego przelewa się corocznie 10% zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 5% części kapitału zakładowego.

§ 39

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 40

Koszty tego aktu ponosi Gmina Kudowa Zdrój.

§ 41

Wypisy z tego aktu wydawać można Spółce oraz Wspólnikom w dowolnej ilości.

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
mgr inż. Krzysztof Kierończyk