

**TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
REGIONALNE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SP Z O. O. W BIAŁOGARDZIE**

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działać będzie pod firmą: „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białogardzie”.-----
2. Spółka może używać skróconej firmy: „RWiK sp. z o.o.”.-----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Białogard.-----
4. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.-----
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 2

Spółka na obszarze swego działania może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach i podmiotach gospodarczych.-----

§ 3

Podstawowym celem działania Spółki jest świadczenie usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin objętych działaniem Spółki, przy zachowaniu następujących zasad:-----

- 1/ zrównoważonego rozwoju w planowaniu modernizacji i rozbudowy systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, w celu wyrównania stopnia zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków na obszarze poszczególnych gmin objętych działaniem Spółki,---
- 2/ stopniowego ujednoczenia reżimów technologicznych i technicznych w eksploatacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków,-----
- 3/ stosowania zintegrowanej polityki wieloletniej w planowaniu i realizacji inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,-----
- 4/ stosowania mechanizmów zapewniających realizację zasady „zanieczyszczający płaci”,---
- 5/ uzgadniania, w ramach obowiązujących przepisów prawa, polityki cenowej w zakresie kształtowania taryf /cen/ za dostarczanie wody i odbiór ścieków,-----
- 6/ optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich, infrastruktury i majątku służących gospodarce wodociągowo-kanalizacyjnej i oczyszczaniu ścieków,-----
- 7/ współpracy w zakresie ujednoczenia zarządzania gospodarką wodno-ściekową na terenie działania Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.-----

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo jest:-----

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z PKD-----
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z PKD-----
3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – 43.22.Z PKD-----
4. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z PKD
5. Badania i analizy związane z jakością żywności- 71.20.A PKD-----
6. Pozostałe badania i analizy techniczne- 71.20.B PKD-----

II Kapitał spółki

§ 5

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 149.309.000,00 (sto czterdzieści dziewięć milionów trzysta dziewięć tysięcy) złotych i dzieli się na 298 618 udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych, każdy udział.

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

1) Gmina Miejska Białogard obejmuje 36952 udziałów po 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 18.476.000,00 zł i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie, które to przedsiębiorstwo stanowi 76,50 % kapitału zakładowego -----

2) Miasto i Gmina Karlino obejmuje 10081 udziałów po 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 5.040.500,00 zł i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa spółki Karlińskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Karlinie o wartości 5.040.000,00 zł , które to przedsiębiorstwo stanowi 20,80 % kapitału zakładowego oraz jednego udziału w przedsiębiorstwie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie o wartości nominalnej 500,00 zł -----

3) Miasto i Gmina Połczyn Zdrój obejmuje 1272 udziałów po 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 636.000,00 zł i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa spółki Wodociągi i Kanalizacja w Połczynie Zdroju sp. z o.o. o wartości 635.500,00 zł , które to przedsiębiorstwo stanowi 2,63 % kapitału zakładowego oraz jednego udziału w przedsiębiorstwie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie o wartości nominalnej 500,00 zł ,-----

4) Miasto i Gmina Bobolice obejmuje jeden udział o wartości 500,00 zł i pokrywa go w całości wkładem niepieniężnym w postaci jednego udziału w przedsiębiorstwie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie o wartości nominalnej 500,00 zł, -----

5) Gmina Białogard obejmuje jeden udział o wartości 500,00 zł i pokrywa go w całości wkładem niepieniężnym w postaci jednego udziału w przedsiębiorstwie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie o wartości nominalnej 500,00 zł-----

b) Gmina Białogard obejmuje nowo ustanowione 1.249 (jeden tysiąc dwieście czterdzieści dziewięć) udziałów po 500 zł każdy o łącznej wysokości 624.500,00 zł (sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset zł 00/100) udziały pokryte są wkładem niepieniężnym w postaci:

-nieruchomości o wartości 597.300,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały – „Wykaz nieruchomości wnoszonych przez Gminę Białogard do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie -urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej. o wartości 27.200,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej. wnoszonych przez Gminę Białogard do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie -----

6) Gmina Biesiekierz obejmuje jeden udział o wartości 500,00 zł i pokrywa go w całości wkładem niepieniężnym w postaci jednego udziału w przedsiębiorstwie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie o wartości nominalnej 500,00 zł,-----

7) Gmina Rąbino obejmuje jeden udział o wartości 500,00 zł i pokrywa go w całości wkładem niepieniężnym w postaci jednego udziału w przedsiębiorstwie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie o wartości nominalnej 500,00 zł,-----

8) Gmina Tychowo obejmuje jeden udział o wartości 500,00 zł i pokrywa go w całości wkładem niepieniężnym w postaci jednego udziału w przedsiębiorstwie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie o wartości nominalnej 500,00 zł-----

3. Udziały mogą być pokrywane wkładem pieniężnym i niepieniężnym.-----

4. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

5. 1) Gmina Białogard obejmuje udziały w ilości 906 (dziewięćset sześć) udziałów po 500 złotych , każdy o łącznej wysokości 453.000,00 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, z tym że:-----

- na pokrycie udziałów w ilości 438 (czterysta trzydzieści osiem) udziałów po 500 złotych Gmina Białogard wnosi wkład niepieniężny (aport) o wartości 219.000,00 (dwieście dziewiętnaście tysięcy) złotych, w postaci:-----
a) gruntów o wartości 15.550,00 (piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały – „Wykaz nieruchomości gruntowych wnoszonych przez Gminę Białogard do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie”;--
b) budowli o wartości 203.450,00 (dwieście trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1b do niniejszej uchwały – „Wykaz budowli wnoszonych przez Gminę Białogard do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie”; -----
- na pokrycie udziałów w ilości 468 (czterysta sześćdziesiąt osiem) Gmina Białogard wnosi wkład pieniężny w kwocie 234.000 (dwieście trzydzieści cztery tysiące) złotych. -----

2) Gmina Bobolice obejmuje udziały w ilości 1.781 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów, po 500 złotych każdy o łącznej wartości 890.500,00 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) złotych i na ich pokrycie wnosi wkład niepieniężny (aport) o wartości 890.500,00 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) złotych w postaci:-----
a) budowli o wartości 890.500,00 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) złotych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały – „Wykaz budowli wnoszonych przez Gminę Bobolice do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie”; -----

3) Miasto i Gmina Karlino obejmuje udziały w ilości 388 (trzysta osiemdziesiąt osiem) udziałów, po 500 złotych każdy o łącznej wartości 194.000 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych, z tym że: -----
- na pokrycie udziałów w ilości 276 (dwieście siedemdziesiąt sześć) udziałów po 500 złotych Miasto i Gmina Karlino wnosi wkład niepieniężny (aport) o wartości 138.000,00 (sto trzydziestu ośmiu tysięcy) złotych w postaci: -----
a) gruntów o wartości 8.000,00 (ośmiu tysięcy) złotych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 3a, do niniejszej uchwały – „Wykaz nieruchomości gruntowych wnoszonych przez Gminę Karlino do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie”;-----
b) środków trwałych w budowie – dokumentacji projektowej o wartości 130.000,00 (sto trzydzieści tysięcy) złotych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 3b do niniejszej uchwały – „Wykaz środków trwałych w budowie – dokumentacji projektowej, wnoszonych przez Gminę Karlino do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie”; -----
- na pokrycie udziałów w ilości 112 (sto dwanaście) Miasto i Gmina Karlino wnosi wkład pieniężny w kwocie 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych;-----

4) Gmina Tychowo obejmuje udziały w ilości 13 (trzynaście) udziałów po 500 złotych każdy w łącznej wysokości 6.500,00 (sześć tysięcy pięćset) złotych i na ich pokrycie wnosi wkład niepieniężny (aport) o wartości 6.500,00 (sześć tysięcy pięćset) złotych w postaci:-----
a) gruntów o wartości 6.500,00 (sześć tysięcy pięćset) złotych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały – „Wykaz nieruchomości gruntowych wnoszonych przez Gminę Tychowo do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie”; -----

5) Gmina Rąbino obejmuje udziały w ilości 527 (pięćset dwadzieścia siedem) udziałów po 500 złotych każdy o łącznej wartości 263.500,00 (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych, z tym że: -----
- na pokrycie udziałów w ilości 349 (trzysta czterdzieści dziewięć) udziałów po 500 złotych każdy Gmina Rąbino wnosi wkład niepieniężny (aport) o wartości 174.500,00 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych, w postaci:-----
a) budowli o wartości 174.500,00 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały – „Wykaz budowli wnoszonych przez Gminę Rąbino do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie”; -----
- na pokrycie udziałów w ilości 178 (sto siedemdziesiąt osiem) Gmina Rąbino wnosi wkład pieniężny w kwocie 89.000 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.-----

- 6) Gmina Biesiekierz obejmuje udziały w ilości 1122 (tysiąc sto dwadzieścia dwa) udziałów po 500 złotych każdy o łącznej wysokości 561.000,00 (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych , z tym że:-----
- na pokrycie udziałów w ilości 700 (siedemset) udziałów po 500 złotych każdy Gmina Biesiekierz wnosi wkład niepieniężny (aport) o wartości 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych w postaci: -----
 - a) budowli o wartości 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych , szczegółowo opisanych w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały – „Wykaz budowli wnoszonych przez Gminę Biesiekierz do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie”; -----
 - na pokrycie udziałów w ilości 422 (czteryście dwadzieścia dwa) Gmina Biesiekierz wnosi wkład pieniężny w kwocie 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) złotych. -----
- 7) Gmina Miejska Białogard obejmuje udziały w ilości 54.069 (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć) udziałów po 500 złotych każdy o łącznej wysokości 27.034.500,00 (dwadzieścia siedem milionów trzydzieści cztery tysiące pięćset) złotych i na ich pokrycie wnosi wkład niepieniężny (aport) o wartości 27.034.500,00 (dwadzieścia siedem milionów trzydzieści cztery tysiące pięćset) złotych w postaci: -----
- a) gruntów o wartości 810.407,00 (osiemset dziesięć tysięcy czterysta siedem) złotych szczegółowo opisanych w załączniku nr 7a do niniejszej uchwały – „Wykaz nieruchomości gruntowych wnoszonych przez Miasto Białogard do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie”; -
 - b) budynków o wartości 881.298,00 (osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) złotych szczegółowo opisanych w załączniku nr 7b do niniejszej uchwały – „Wykaz budynków wnoszonych przez Miasto Białogard do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie”; -----
 - c) budowli o wartości 24.879.089,00 (dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy i osiemdziesiąt dziewięć) złotych szczegółowo opisanych w załączniku nr 7c do niniejszej uchwały – „Wykaz budowli wnoszonych przez Miasto Białogard do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie”; -----
 - d) urządzeń o wartości 463.706,00 (czteryście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześć) złotych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 7d do niniejszej uchwały – „Wykaz urządzeń wnoszonych przez Miasto Białogard do Spółki RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie”;-----
- 8) Gmina Połczyn –Zdrój obejmuje udziały w ilości 136 (sto trzydzieści sześć) udziałów po 500 złotych każdy o łącznej wysokości 68.000,00 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych i na ich pokrycie wnosi wkład pieniężny o wartości 68.000,00 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych.-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez zwiększenie nominalnej wartości udziałów istniejących, bądź poprzez utworzenie nowych udziałów. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 200.000.000,00 zł /dwieście milionów złotych/ przed dniem 31 grudnia 2030 r. /trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego roku/ nie wymaga zmiany aktu założycielskiego spółki.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników obniżony poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów bądź przez zmniejszenie liczby udziałów. -----
4. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty z kapitału zapasowego.-----
5. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę /umorzenie dobrowolne/.-----

§ 7

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zezwolenia Zgromadzenia Wspólników udzielonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu każdego udziału zaoferowanego do zbycia, w terminie trzech miesięcy licząc od daty zgłoszenia przez wspólnika Zarządowi pisemnej oferty zbycia udziałów zawierającej osobę potencjalnego nabywcy i cenę transakcji. Jeżeli gotowość nabycia udziałów zgłosi wielu wspólników, wówczas uzyskują oni prawo nabycia udziałów proporcjonalnie do wielkości posiadanych udziałów.-----
3. W przypadku, gdy żaden ze wspólników nie skorzysta z prawa pierwokupu, udziały mogą być zbyte wedle woli właściciela.-----
4. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników odmówi zezwolenia lub w ciągu trzech miesięcy nie wskaże nabywcy lub wskazany nabywca nie zaakceptuje w tym terminie ceny żądanej przez zbywcę, udziały mogą być zbyte każdej osobie fizycznej lub prawnej.-----

§ 8

1. Wspólnicy zobowiązani są do dopłat w granicach do 5.000 krotności wartości jednego udziału.-----
2. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Do dopłat nie stosuje się postanowień art. 179 kodeksu spółek handlowych.-----

§ 9

1. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego w proporcjonalnym stosunku do posiadanych udziałów.-----
2. Rozporządzenie czystym zyskiem zastrzega się w uchwale Zgromadzenia Wspólników, która może wyłączyć w całości lub w części zysk od podziału pomiędzy Wspólników przeznaczając go na określone cele.-----
3. Spółka może tworzyć fundusz zapasowy, rozwoju, rezerwowy i inne fundusze.-----
4. Zasady tworzenia, wydatkowania, likwidowania oraz wysokość odpisów na fundusze określone w ust. 3 ustala Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 10

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

III Organy spółki

§ 11

- Organami Spółki są:-----
- 1/ Zgromadzenie Wspólników,-----
 - 2/ Rada Nadzorcza,-----
 - 3/ Zarząd.-----

A. Zgromadzenie Wspólników

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, a jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w ustalonym czasie prawo zwołania Zgromadzenia Wspólników ma Rada Nadzorcza.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego rozstrzygnięcia, z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących 1/10 kapitału zakładowego. Jeżeli

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania, prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom reprezentującym 1/10 kapitału zakładowego.-----

§ 13

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych i niniejszej umowie Spółki a w szczególności:-----
a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki,-----
b/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
c/ podział zysków lub pokrycie straty,-----
d/ udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
e/ wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
f/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
g/ nabycie lub zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości przez Spółkę,-----
h/ obciążenie nieruchomości Spółki ograniczonym prawem rzeczowym o wartości powyżej 5.000.000,00 zł /pięć milionów złotych/,-----
i/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
j/ zobowiązanie do wniesienia dopłat i ich zwrotu,-----
k/ tworzenie funduszy Spółki,-----
l/ decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej oraz wystąpieniu z nich,-----
ł/ zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
m/ zmiana umowy Spółki,-----
n/ określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu,-----
o/ podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej 5 procent kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 14

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.-----
2. W Zgromadzeniu Wspólników Gmina Miejska Białogard posiada 41.933 (czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) udziały uprzywilejowane w postaci prawa trzech głosów na każdy jeden udział (udział uprzywilejowany) . Pozostałe udziały Gminy Miejskiej Białogard oraz udiały pozostałych Wspólników dają prawo jednego głosu na każdy udział (udziały zwykłe).-----
3. Uprzywilejowanie udziału opisane w ust.2 obowiązywać będzie do czasu spełnienia się co najmniej jednego z warunków opisanych poniżej:-----
a) do dnia zbycia przez Gminę Miejską Białogard , co najmniej jednego udziału uprzywilejowanego lub zwykłego na rzecz dotychczasowego Wspólnika lub osoby trzeciej przed dniem 31 grudnia 2011 r.-----
b) do dnia 31 grudnia 2011 r.-----
4. Z dniem zbycia przez Gminę Miejską Białogard co najmniej jednego udziału lub z dniem 1 stycznia 2012 r. udiały dotychczas uprzywilejowane stają się automatycznie udziałami zwykłymi.-----
5. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą Wspólnicy osobiście albo przez pełnomocników. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący 3/4 kapitału zakładowego.-----
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla ich ważności zwykłej większości głosów o ile w niniejszej umowie lub kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej.-----
7. Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 3/4 /trzy czwarte/ oddanych głosów:-----
a/ uchwała dotycząca przystąpienia do nowej spółki,-----
b/ uchwała dotycząca umarzania udziałów,-----
c/ uchwała dotycząca rozporządzania czystym zyskiem,-----
d/ uchwała dotycząca zmiany umowy spółki,-----

- e/ uchwała dotycząca rozwiązania spółki,-----
- f/ uchwała dotycząca dopłat.-----
- 8. Zgody wszystkich Wspólników wymagają:-----
- a/ uchwały dotyczące zasad kształtowania taryf za dostarczanie wody i odbiór ścieków ,-----
- b/ uchwały dotyczące podwyższania kapitału zakładowego spółki.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i doradczym spółki.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z dziewięciu osób.-----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za ostatni rok ich Urzędowania.-----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje każdy Wspólnik wg następujących zasad: Miasto Białogard ma prawo do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej, pozostali Wspólnicy mają prawo do powołania i odwołania po jednym członku Rady Nadzorczej.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce Gminy, są powoływani spośród osób, które posiadają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.-----
7. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 16

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:-----
- a/ opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego spółki dla Zgromadzenia Wspólników,---
- b/ opiniowanie wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,-----
- c/ stawianie wniosku na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenia absolutorium członkom Zarządu,-----
- d/ nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami zarządu,-----
- e/ rozpatrywanie sporów między Zarządem a Wspólnikami,-----
- f/ wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego,-----
- g/ powoływanie i odwoływanie Zarządu,-----
- h/ opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,-----
- i/ opiniowanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości oraz środków trwałych o wartości przewyższającej 500.000,00 zł /pięćset tysięcy złotych/,-----
- j/ zwoływanie Zgromadzenia Wspólników w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w wyznaczonym terminie,-----
- k/ zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,-----
- l/ czynności kontrolne członkowie Rady Nadzorczej wykonują w zespołach co najmniej trzyosobowych.-----

§ 17

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie wiceprzewodniczącego, który zastępuje przewodniczącego w tylko w przypadku jego nieobecności.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał - termin ustala przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej trzech czwartych składu Rady Nadzorczej.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują obowiązki tylko osobiście.-----

5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.-----
6. W umowach między Spółką a członkami Zarządu w imieniu Rady Nadzorczej działa Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

C. Zarząd

§ 18

1. Zarząd Spółki jest trzyosobowy.-----
2. Kadencja członka Zarządu trwa cztery lata-----
3. Do Zarządu pierwszej kadencji Rada Nadzorcza powoła Zarządy spółek uczestniczących w procesie łączenia Spółek.-----
4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest oświadczenie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i prokurenta.-----
5. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.-----
6. Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy, a także uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
7. Zarząd uchwała swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Regulamin powinien określać zakres obowiązków poszczególnych członków zarządu i sposób podejmowania przez Zarząd uchwał.-----
8. Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnych powodów w każdym czasie, nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

§ 19

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów gospodarczych.-----
2. Taryfy za dostarczanie wody i odbiór ścieków ustala się oddzielnie na poszczególne Gminy według zasad ustalonych w obowiązujących przepisach prawa.-----

Białogard 11 września 2012 r.