

**UCHWAŁA NR LII/366/2017**  
**RADY GMINY EŁK**  
z dnia 29 września 2017 roku

**w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółki komunalnej "Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 827) oraz art. 151 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1578 ze zm.)

**Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Wyraża się wolę utworzenia spółki komunalnej „Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „Spółką”.

**§ 2.**

Celem Spółki będzie wykonywanie zadań własnych Gminy Ełk o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zarządzania i administrowania mieniem komunalnym Gminy Ełk oraz gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

**§ 3.**

Gmina Ełk obejmie 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

**§ 4.**

Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Gmina Ełk wniesie wkład pieniężny w kwocie 100 000,00 zł (słownie: *sto tysięcy złotych 00/100*).

**§ 5.**

Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki ustalone zostaną w akcie założycielskim.

**§ 6.**

Utworzenie spółki nastąpi do 31 grudnia 2017 r.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy Ełk**

**Mirosław Radywoniuk**

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) do zadań rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. tworzenia spółek. Ponadto w świetle art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej. Jedną z form wykonywania przez gminę zadań własnych związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej jest utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 9 ust. 1 ustawy).

Gmina zamierza utworzyć taką spółkę przede wszystkim w celu wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zarządzania i administrowania mieniem komunalnym Gminy Ełk oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Docelowo zakres zadań może ulec rozszerzeniu o inne zadania gminy o charakterze użyteczności publicznej.

Na chwilę obecną zamierza się wnieść jedynie minimalny wkład pieniężny niezbędny do założenia spółki. Docelowo – po wyrażeniu zgody przez radę – do spółki zostaną wniesione aportem sieci wodno-kanalizacyjne oraz niezbędne do wykonywania zadań maszyny i urządzenia. Wniesienie tych składników wymaga uprzedniej ich wyceny.

Co do istotniejszych postanowień aktu założycielskiego planuje się, że spółka działać będzie pod firmą: Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: ZUG Gmina Ełk Sp. z o.o., a także wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Spółki będzie miasto Ełk. Czas trwania Spółki będzie nieograniczony. Obszarem działalności Spółki będzie Gmina Ełk oraz – w granicach dozwolonych prawem – teren Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmioty działalności określono wyżej. Natomiast w przypadku zamiaru rozszerzenia przedmiotu działalności może to być:

- 1) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36 00 Z);
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37 00 Z);
- 3) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38 11 Z);
- 4) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38 12 Z);
- 5) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38 22 Z);
- 6) odzysk surowców z materiałów segregowanych (38 32 Z);
- 7) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39 00 Z);
- 8) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68 10 Z)
- 9) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68 20 Z);
- 10) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68 32 Z);
- 11) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81 21 Z);
- 12) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81 22 Z);
- 13) pozostałe sprzątanie (81 29 Z);
- 14) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81 30 Z);
- 15) realizacja projektów budowlanych związanych z wznoszeniem budynków (41 10 Z);
- 16) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41 20 Z);
- 17) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42 21 Z);
- 18) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42 91 Z);
- 19) roboty związane z budową mostów i tuneli (42 13 Z);
- 20) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43 11 Z);
- 21) przygotowanie terenu pod budowę (43 12 Z);

- 22) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43 13 Z);
  - 23) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43 20 Z);
  - 24) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43 29 Z);
  - 25) tynkowanie (43 31 Z);
  - 26) zakładanie stolarki budowlanej (43 32 Z);
  - 27) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43 33 Z);
  - 28) malowanie i szklenie (43 34 Z);
  - 29) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43 39 Z);
  - 30) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43 91 Z)
  - 31) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdziekolwiek niesklasyfikowane (43 99 Z);
  - 32) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77 32 Z);
  - 33) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81 30 Z);
  - 34) działalność usługowa związana z leśnictwem (02 40 Z);
  - 35) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08 12 Z);
  - 36) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33 11 Z)
  - 37) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46 77 Z);
  - 38) transport drogowy towarów (49 41 Z);
  - 39) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96 09 Z);
  - 40) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69 20 Z);
  - 41) działalność prawnicza (69 10 Z)
  - 42) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
  - 43) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74 90 Z).
  - 44) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85 59 B)
- Czynności wyżej określone Spółka wykonywać będzie w pierwszej kolejności na rzecz Wspólników (jedynym wspólnikiem będzie Gmina Ełk).

Wspólnicy będą mogli posiadać więcej niż jeden udział. Planuje się, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników do ustalonych w akcie: terminu i kwoty, nie będzie stanowić zmiany umowy spółki. Udziały w tak podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym i niepieniężnym (aportem). Na mocy uchwały Wspólników Wspólnicy będą mogli zostać w każdej chwili zobowiązani do wniesienia dopłat do kapitału. Obowiązek wniesienia dopłat nałożony będzie równomiernie w stosunku do każdego udziału. Wysokość dopłat nie może przekroczyć stokrotności wartości nominalnej udziałów każdego ze Wspólników w chwili podejmowania uchwały o wniesieniu dopłat. Wysokość dopłat, ich oprocentowanie, termin ich uiszczenia oraz ewentualnego zwrotu określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.

Planuje się, że udziały – zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych – będą zbywalne, przy czym zbycie udziałów i zastawienie udziału, wymagać będzie zgody Zgromadzenia Wspólników, wyrażonej w formie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów oddanych. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów zastosowanie znajdą przepisy kodeksu spółek handlowych oraz przepisy kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o gospodarce komunalnej.

Planuje się, że sprzedaż lub zastawienie udziałów wymagać będzie zgody Zgromadzenia Wspólników, z tym, że w przypadku sprzedaży udziałów przez któregokolwiek ze Wspólników, pozostałym Wspólnikom przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa co do nabycia udziałów, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki, które nie może być wykonane w terminie 45 dni od daty powiadomienia danego Wspólnika.

Udziały wspólnika będą mogły być umorzone na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z czystego zysku Spółki. Umorzenie udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie mogło nastąpić w szczególności w celu pokrycia strat Spółki. Udział będzie mógł być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe), gdy: ogłoszono upadłość wspólnika, wspólnik nie wnosi dopłaty w terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników lub w przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać uzasadnienie.

Organami Spółki będą zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej i KSH:

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

Akt założycielski będzie określał szczegółowe uprawnienia i obowiązki poszczególnych organów. Planuje się, że do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należeć będzie:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia straty,
- c) udzielania członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- e) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
- f) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- g) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, oraz wystąpieniu z niej, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Gminy Ełk,
- h) postanowienie co do dalszego istnienia spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
- i) tworzenie funduszy celowych,
- j) nabycia i zbycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przez Spółkę, łącznie z zawarciem umów przedwstępnych, jak również ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości
- k) sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki lub oddanie spółki do odpłatnego korzystania z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Gminy Ełk,
- l) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, uchwalanie dopłat; umarzanie udziałów w kapitale zakładowym Spółki;
- m) zmiana aktu założycielskiego Spółki;
- n) połączenie, przekształcenie lub rozwiązanie spółki oraz utworzenie nowej spółki,
- o) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub wspólnika.

Wspólnicy będą podejmować uchwały bezwzględną większością oddanych głosów, o ile akt założycielski lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. Wspólnikom na każdy udział przypadać będzie jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

Rada Nadzorcza składać się będzie z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członka Rady Nadzorczej wyniesie trzy lata. Zgromadzenie Wspólników wskaże Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Akt założycielski określi również szczegóły działania Rady i kompetencje.

Zarząd Spółki będzie się składał z jednej do trzech osób powoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. Przy powoływaniu zarządu jednoosobowego osoba ta będzie pełniła funkcję Prezesa Zarządu, a

przy powoływaniu zarządu wieloosobowego przy powołaniu członków Zarządu zostanie wskazany członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu będzie kierował pracami Zarządu Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Planuje się powołanie zarządu na czas nieokreślony. Mandat Zarządu nie wygaśnie z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Zarządu. Mandat Zarządu wygaśnie wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania Zarządu. Za zawarcie umowy z członkami Zarządu Spółki odpowiadać będzie Rada Nadzorcza, działając w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników. Członkowie Zarządu Spółki odwoływani będą uchwałą Rady Nadzorczej. Pierwszy Zarząd powoła Zgromadzenie Wspólników. Planuje się, że do reprezentowania Spółki na zewnątrz, składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony będzie Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku zarządu wieloosobowego każdy członek zarządu samodzielnie lub ustanowieniu prokurenci.

Planuje się, że rokiem obrotowym Spółki będzie rok kalendarzowy.