

**Uchwała Nr V/29/2011
Rady Gminy Manowo
z dnia 31 marca 2011 roku**

w sprawie utworzenia spółki pod nazwą „Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Rosnowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; z 2010r. Nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146; nr 106, poz. 675) **Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:**

§ **1.1.** Wyraża się zgodę na utworzenie gminnej spółki pod nazwą „Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Rosnowie.

2. Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Manowo w wymienionej w ust. 1 spółce 100% udziałów, tj. 68.718 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych (słownie: sto złotych) każdy udział, w łącznej wysokości 6.871.800,00 złotych (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych), w zamian za wkład niepieniężny o łącznej wartości w wysokości 6.871.800,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) w postaci nieruchomości zabudowanych położonych w Rosnowie na działkach nr 203, 234/26, 213/3, 234/27, 30/5.

§ **2.** Przyjmuje się projekt umowy spółki „Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ **3.** Upoważnia się Wójta Gminy Manowo do wprowadzenia w projekcie umowy spółki zmian na etapie jego podpisywania i rejestrowania, o ile zmiany te nie będą dotyczyły uregulowań dotyczących wnoszenia, cofania i zbywania udziałów.

§ **4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ **5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Umowa spółki „Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z o.o.” z siedzibą w Rosnowie

§ 1.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Manowo.
2. Spółka działać będzie pod firmą: „Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
3. Spółka może używać skróconej nazwę: „Elektrociepłownia Sp. z o.o.” lub „ER Sp. z o.o.”
4. Do chwili wpisu Spółki do rejestru jej nazwa będzie brzmieć: „Elektrociepłownia Rosnowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.”

§ 2.

1. Spółka działa na podstawie niniejszej Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Rosnowo, gmina Manowo.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć filie, oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

1. Celem działania Spółki jest produkcja energii cieplnej i energii elektrycznej, skup i przeróbka materii organicznej, a także produkcja paliwa energetycznego wykorzystywanego do zasilania elektrociepłowni lub ciepłowni w celu produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej.

2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

- 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
- 02.20.Z Pozyskiwanie drewna,
- 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 08.92.Z Wydobywanie torfu,
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.14.Z Handel energią elektryczną,
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z Wynajem i Zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Działalność wymagająca uzyskania koncesji lub zezwoleń na mocy odrębnych przepisów, może zostać podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownych koncesji lub zezwoleń.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.871.800,00 złotych (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 68.718 równych i niepodzielnych udziałów po 100 złotych (sto złotych) każdy.
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte w ten sposób, że Gmina Manowo objęła 68.718 udziałów i pokryła je wkładem niepieniężnym o wartości 6.871.800,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych).
5. Podwyższenie kapitału zakładowego, w drodze wniesienia wkładów pieniężnych bądź niepieniężnych, zarówno przez utworzenie nowych udziałów jak też podwyższenie wartości udziałów istniejących, do kwoty 10.000.000 złotych (dziesięć milionów złotych) w terminie 5 lat od dnia rejestracji Spółki roku nie wymaga zmiany umowy Spółki. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 7.

1. Rozporządzenie czystym zyskiem wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego pozostawia się Zgromadzeniu Wspólników, które podejmuje w tej mierze uchwałę, a w szczególności Zgromadzenie Wspólników władne jest powziąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku na kapitał zapasowy Spółki lub inne cele niż wypłata dywidendy.
2. W przypadku przeznaczenia zysku do podziału, zysk dzielony jest między Wspólników proporcjonalnie do udziałów posiadanych w kapitale zakładowym.
3. Spółka może wypłacić wspólnikom zaliczkę na poczet dywidendy o ile zachodzą warunki określone w art. 194 i 195 Kodeksu spółek handlowych pod warunkiem podjęcia w tej mierze uchwały Wspólników.

§ 8.

Spółka może tworzyć fundusze celowe na mocy stosownych uchwał Zgromadzenia Wspólników.

§ 9.

Udziały mogą być umarżane dobrowolnie na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 10.

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały.
2. Wspólnik, który zamierza zbyć lub zastawić swoje udziały lub ich część, jest zobowiązany zgłosić swój zamiar Zarządowi Spółki na piśmie. W zgłoszeniu zamiaru zbycia udziału lub udziałów Wspólnik wskazuje ilość zbywanych lub zastawianych udziałów, nabywcę lub zastawnika oraz cenę nabycia udziałów.
3. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, Zarząd informuje Wspólników o zamiarze zbycia lub obciążenia udziałów przez Wspólnika i zwołuje Zgromadzenie Wspólników.
4. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić Wspólnika, który zgłosił zamiar zbycia udziałów, o udzieleniu lub nieudzieleniu zgody na ich zbycie, a także o wyrażeniu zgody lub niewyrażeniu zgody na obciążenie udziałów, w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia Zgromadzenia Wspólników, na którym podjęto uchwałę w tej sprawie.
5. W przypadku nieudzielenia Wspólnikowi zgody na zbycie udziałów, pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziałów, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, za cenę rynkową udziału. Jeżeli Wspólnik, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa zrezygnuje z prawa pierwszeństwa, pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu udziałów, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
6. Jeżeli żaden ze Wspólników nie skorzysta z prawa pierwokupu lub z innych przyczyn pozostaną nie objęte udziały Wspólnika, który złożył oświadczenie o zbyciu udziałów, to w takim przypadku prawo pierwokupu przechodzi na Spółkę, która w terminie 14 dni od dnia Zgromadzenia Wspólników, o którym mowa w ust. 4, składa oświadczenie bądź o odstąpieniu od prawa pierwokupu, bądź o skorzystaniu z prawa pierwokupu. W przypadku złożenia przez Spółkę oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa pierwokupu, nabycie udziałów dokonywane jest w celu ich umorzenia. W takim przypadku udziały ulegają umorzeniu bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, stosownie do przepisu art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z zastosowaniem postanowień ustępów 8 i 9 niniejszego paragrafu.
7. W przypadku odstąpienia przez Spółkę od prawa pierwokupu wspólnik może zbyć udziały osobie trzeciej, na warunkach określonych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2.
8. Udziały mogą być umarżane w drodze nabycia udziałów przez Spółkę w trybie umorzenia dobrowolnego lub przymusowego.

9. Wspólnikom przysługuje wynagrodzenie za umorzone udziały nie wyższe niż wartość księgowa udziałów według ostatniego bilansu. Wypłata należnego wspólnikowi wynagrodzenia nastąpi w terminie czternastu dni od dnia dokonania wpisu przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego spowodowanego umorzeniem udziałów.
10. Wypłata wynagrodzenia należnego wspólnikom z tytułu umorzenia udziałów finansowana jest w części nominalnej wartości udziału z obniżenia kapitału zakładowego, a w części pozostałej z czystego zysku.

§ 11.

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników;
- 2) Zarząd.

§ 12.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się przez zawiadomienie pisemne przynajmniej 14 dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia z podaniem dnia, godziny i miejsca, porządkiem obrad oraz materiałami na Zgromadzenie.
2. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna jeżeli wszyscy Wspólnicy zostali powiadomieni o treści projektu.
4. Posiedzenia Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Koszalinie lub Manowie.
5. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone na piśmie.
6. W Zgromadzeniu Wspólników mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
7. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami Wspólników.

§ 13.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne gromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w trybie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ustawowym terminie, prawo do jego zwołania przysługuje każdemu Wspólnikowi. W tym celu Wspólnik zawiadamia na co najmniej 21 dni przed terminem Zgromadzenia Zarząd spółki, który jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o terminie posiedzenia pozostałych Wspólników. Wspólnik żądający zwołania Zgromadzenia Wspólników może zawiadomić o terminie Zgromadzenia Wspólników osobiście.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne żądanie każdego Wspólnika.
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane terminie określonym w ust. 3, to sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika występującego z żądaniem.
6. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, może ono podjąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
7. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na zgromadzeniu Wspólników.
8. O ile Kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla swej ważności zwykłej większości głosów oddanych.
9. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w paragrafie 15 punkt 5, 6, 7 oraz 8 wymaga zgody wszystkich Wspólników.
10. Jeżeli nic innego nie wynika z obowiązujących przepisów prawa lub umowy Spółki dla ważności Zgromadzenia Wspólników jest konieczna obecność Wspólników reprezentujących co najmniej 2/3 (dwie trzecie) części kapitału zakładowego.

§ 14.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w umowie Spółki, wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) podział zysku oraz pokrycie straty,
- 4) wyrażenie Wspólnikowi zgody na zbycie i zastawienie udziałów lub udziału,

- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) zmiana umowy Spółki,
- 7) przekształcenie Spółki lub jej połączenie z inną spółką,
- 8) likwidacja Spółki,
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
- 10) nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego i udziału w prawie własności nieruchomości,
- 11) obciążenie nieruchomości Spółki, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowniku wieczystym ograniczonym prawem rzeczowym,
- 12) zbycie lub nabycie prawa oraz zaciągnięcie zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza równowartość kwoty 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 13) zawarcie przez Spółkę umowy innej Spółki prawa handlowego oraz przystąpienie do takiej Spółki,
- 14) przyjęcie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
- 15) powoływanie i odwołanie członków Zarządu,
- 16) ustalanie wynagrodzenia członkom Zarządu Spółki,
- 17) wyrażanie zgody na utworzenie przez Spółkę filii, oddziału i przedstawicielstwa,
- 18) udzielenie zezwoleń członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi albo uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, Spółki osobowej lub jako członek organu Spółki kapitałowej bądź uczestnictwo w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, w tym także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej Spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu,
- 19) ocena sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie przewidzianym prawem oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- 20) reprezentowanie Spółki w umowach zawieranych przez Spółkę z członkami Zarządu Spółki,
- 21) opiniowanie regulaminu Zarządu Spółki.

§ 15.

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
2. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy oświadczenia woli w imieniu Spółki składa jednoosobowo Prezes Zarządu.
3. Jeżeli Zarząd jest dwuosobowy, to przy składaniu oświadczeń woli Spółkę reprezentuje łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego powołanie prokurenta następuje na mocy jednomyślnej uchwały Zarządu.

§ 16.

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki, powoływanym na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, reprezentującym spółkę oraz prowadzącym jej sprawy.
2. Do zakresu działań Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników.
3. Zarząd Spółki liczy od jednego do pięciu członków, z których jednemu Zgromadzenie Wspólników może nadać status Prezesa Zarządu.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek reprezentowania Spółki oraz prowadzenia jej spraw.
5. Każdy członek Zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie.
6. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności.
7. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności, lub jeśli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 5, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu – wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej.

§ 17.

Kadencja Zarządu Spółki trwa trzy lata.

§ 18.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy rozpoczyna się z dniem podjęcia działalności gospodarczej, zaś kończy się z dniem 31 grudnia 2012 roku.

§ 19.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- a. kapitał zakładowy,
- b. kapitał zapasowy,
- c. fundusz rezerwowy przeznaczony na finansowanie inwestycji polegającej na dostosowaniu obiektów Spółki przeznaczonych na realizowanie zadań statutowych,
- d. inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 20.

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące.

§ 21.

Koszty aktu notarialnego ponosi Gmina Manowo.