

**UCHWAŁA nr XXXVI/346/05
RADY MIEJSKIEJ w Słubicach
z dnia 8 listopada 2005r.**

w sprawie: utworzenia z Europa Utilities S.p.a. z siedzibą we Włoszech i Palladio Finanziaria S.p.a. z siedzibą we Włoszech spółki prawa handlowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. "f" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
i art.9 i art.10 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§1

Rada Miejska postanawia o utworzeniu przez Gminę Słubice z Europa Utilities S.p.a. z siedzibą we Włoszech i Palladio Finanziaria S.p.a. z siedzibą we Włoszech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UMOWY SPÓŁKI Z O.O.

§1

Stawający w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części tej umowy Spółką.

§2

Spółka działać będzie pod nazwą „Włosko – Polska Energetyka Ciepła” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może posługiwać się skrótem handlowym firmy w brzmieniu "WPEC Sp. z o. o." oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3

Siedzibą spółki jest miasto Słubice.

§4

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także innych państw.
2. Spółka na obszarze swojego działania może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6

Przedmiotem działalności Spółki, ustalonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. 28.22.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
2. 31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej,
3. 32.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych,
4. 33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych,
5. 40.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
6. 40.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
7. 40.13.Z Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej,
8. 40.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
9. 40.22.Z Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym,
10. 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
11. 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
12. 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej,
13. 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
14. 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,
15. 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych,
16. 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
17. 45.21.E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych,
18. 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
19. 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
20. 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych,
21. 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

22. 45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych,
23. 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
24. 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
25. 64.20.C Transmisja danych,
26. 64.20.G Działalność telekomunikacyjna pozostała,
27. 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
28. 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
29. 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania,
30. 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała,
31. 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała,
32. 74.30.Z Badania i analizy techniczne,
33. 90.01.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
34. 90.02.Z Gospodarowanie odpadami,
35. 90.03.Z Działalność sanitarna i pokrewna.

§7

Spółka na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników może tworzyć i likwidować oddziały, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i filie, a także uczestniczyć w innych jednostkach organizacyjnych na terenie swojego działania z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60.000,- PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000 równych i niepodzielnych udziałów po 60,- PLN (sześćdziesiąt złotych) każdy.
2. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. Udziały mogą być pokrywane w formie pieniężnej i niepieniężnej.
3. Wspólnicy wnoszą do spółki wkłady pieniężne i obejmują w zamian:
 - a. Spółka prawa włoskiego Europa Utilities S.p.a. z siedzibą w Włoszech, via Canoniche 11, 3100 Treviso, wnosi do spółki wkład pieniężny w wysokości 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych) i obejmuje w zamian 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 60 PLN (sześćdziesiąt złotych) każdy udział,
 - b. Spółka prawa włoskiego Palladio Finanziaria S.p.a. z siedzibą we Włoszech, S.S Padana verso Verona 6, 36100 Vicenza, wnosi do spółki wkład pieniężny w wysokości 39.000,00 PLN (trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) i obejmuje w zamian 650 (sześćset pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 60 PLN (sześćdziesiąt złotych) każdy udział,
 - c. Gmina Słubice wnosi do spółki wkład pieniężny w wysokości 18.000,00 PLN (osiemnaście tysięcy złotych) i obejmuje w zamian 300 (trzysta) równych i niepodzielnych udziałów po 60 PLN (sześćdziesiąt złotych) każdy udział.

§9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 27 547 512,37 (dwadzieścia siedem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście złotych 37/100 groszy) w terminie do 31 grudnia 2006r. na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, co nie stanowi zmiany umowy Spółki.
2. Kapitał zakładowy spółki może być zwiększany poprzez podwyższenie wartości istniejących udziałów bądź też przez ustanowienie nowych udziałów.
3. Jeżeli podwyższenie nastąpiło poprzez ustanowienie nowych udziałów to objęcie nowych udziałów przez wspólników następuje proporcjonalnie do wartości udziałów już posiadanych, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej lub wspólnik w wyznaczonym uchwałą zgromadzenia wspólników, terminie złoży pisemne

oświadczenie o rezygnacji z prawa do objęcia nowych udziałów. Udziały nieobjęte są obejmowane przez pozostałych wspólników proporcjonalnie do wartości posiadanych przez nich udziałów.

4. W przypadku zwłoki wspólnika w terminowym dokonaniu wpłaty na podwyższone lub nowe udziały, Spółce przysługuje odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych, a jeżeli odsetki nie pokryją w całości szkody to odszkodowanie na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

§10

1. W terminie do 31 grudnia 2006r., lecz nie wcześniej jak przed uzyskaniem przez spółkę środków z funduszy europejskich i wszelkich innych możliwych środków z funduszy publicznych w postaci dotacji bezzwrotnych, kapitał zakładowy zostanie podwyższony do kwoty 27 547 512,37 (dwadzieścia siedem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście złotych 37/100 groszy) przez ustanowienie nowych udziałów.
2. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów, tj. Palladio Finanziaria – 65%, Gmina Słubice – 30% i Europa Utilities – 5%.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi przez wniesienie przez Palladio Finanziaria i Europa Utilities wkładu pieniężnego w postaci gotowizny własnej, zaś przez Gminę Słubice przez wniesienie całego majątku ZEC sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach.
4. Palladio Finanziaria i Europa Utilities, przy wsparciu Gminy Słubice, dołożą wszelkich starań w celu uzyskania środków z funduszy europejskich i wszelkich innych możliwych środków z funduszy publicznych w postaci dotacji bezzwrotnych w terminie do 31.12.2006 r. w kwocie niezbędnej do realizacji celu utworzenia spółki.
5. Palladio Finanziaria, Europa Utilities oraz Gmina Słubice zobowiązują się do podniesienia kapitału zakładowego do kwoty oraz w terminie ustalonych w ustępie 1 powyżej, pod warunkiem uzyskania środków, o których mowa w ustępie 4 powyżej.

§11

1. Zbycie lub zastawianie udziału, pod rygorem nieważności, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie stosownej uchwały. Uchwałę tę Zgromadzenie Wspólników powinno podjąć w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o takim zamiarze.
2. Pierwszeństwo w zakupie zbywanych udziałów mają pozostali wspólnicy.
3. O zamiarze zbycia lub zastawienia udziału wspólnik powinien pisemnie zawiadomić Zarząd, a w przypadku zamiaru zbycia także podać ilość udziałów przeznaczonych do zbycia, oraz cenę zbycia.
4. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wspólników w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia lub zastawienia udziału. Zawiadomienie o Zgromadzeniu Wspólników może zostać wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną na adres wskazany przez wspólnika, zgodnie z § 14 ust. 4.
5. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w §11, ust. 1, wspólnik zamierzający zbyć, zastawić udziały, może dokonać zamierzonej czynności, wymienionej w zawiadomieniu Zgromadzenia Wspólników.
6. Wyłącza się możliwość zbycia lub zastawienia udziałów przed upływem 3 lat od dnia podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 10 umowy, chyba że wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę.

§12

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników, proporcjonalnie do objętych przez wspólników udziałów.

2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
3. Z ważnych powodów Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku od podziału za dany rok.

§13

Organami Spółki są:

- a) Zgromadzenie Wspólników,
- b) Zarząd Spółki,
- c) Rada Nadzorcza.

§14

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników nie mogą być członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki.
3. Jeden udział w kapitale zakładowym Spółki odpowiada jednemu głosowi na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 30 dni przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§15

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że umowa Spółki lub Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, zatwierdzenia przedłożonej przez zarząd taryfy dla odbiorców ciepła z terenu Gminy Słubice oraz uchwały podjętej w sprawie i trybie określonych w §9 ust.3 niniejszej umowy zapadają większością trzech czwartych głosów.

§16

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz umowie spółki.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§17

Uchwały Wspólników wymagają, oprócz spraw wymienionych w umowie Spółki bądź Kodeksie spółek handlowych, następujące sprawy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy środków pieniężnych) za ubiegły rok obrotowy,
2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
3. zatwierdzenie wieloletnich planów działalności Spółki, w tym wieloletnich planów inwestycyjnych,
4. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
5. podejmowanie uchwał w przedmiocie naprawienia szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości,
8. podejmowanie uchwał w przedmiocie przystąpienia Spółki do innych Spółek lub organizacji,
9. podejmowanie uchwał:
 - a. w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - b. w sprawie objęcia nowoutworzonych udziałów,
 - c. w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerw,
 - d. w sprawie ustalenia sposobu i warunków umorzenia udziałów,
 - e. w sprawie emisji obligacji,
10. podejmowanie uchwał w sprawie pokrycia udziału w Spółce wkładami niepieniężnymi przez danego wspólnika, określenie przedmiotu wkładu (aportu) oraz ilości i wartości przyznanych w zamian udziałów,
11. uchwalanie zmian umowy Spółki,
12. podejmowanie uchwał o tworzeniu funduszy celowych, ustalanie zasad ich gospodarowania i likwidacji,
13. upoważnianie Zarządu do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
14. udzielanie zezwoleń Członkom Zarządu na nabywanie lub zbywanie środków trwałych, o wartości przekraczającej równowartość 200.000 PLN, (dwieście tysięcy złotych),
15. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących upoważnienia Zarządu Spółki do zaciągania zobowiązań (kredyty, pożyczki, poręczenia, przystąpienia do długu, hipoteki) o wartości przekraczającej równowartość 200.000 PLN, (dwieście tysięcy złotych),
16. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
17. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
18. uchwalanie struktury organizacyjnej Spółki na wniosek Zarządu,
19. podejmowanie uchwał w przedmiocie wyznaczenia biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
20. wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej Spółki i objęcie albo nabycie akcji udziałów w innych spółkach,
21. udzielanie zezwoleń na wniosek Zarządu na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
22. uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu,
23. podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienia oraz zwrotu dopłat,
24. udzielanie zezwoleń członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
25. udzielanie zezwoleń członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, jak uczestniczenia w spółce konkurencyjnej.
26. zatwierdzanie przedłożonej przez Zarząd taryfy dla odbiorców ciepła z terenu Gminy Słubice, przed skierowaniem wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki.

§18

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i składa się z 3 członków, z których jeden jest powoływany i odwoływany przez Gminę Słubice.
2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem ust. 1.
3. Kadencja członka zarządu wynosi 3 lata.
4. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu, utraty

pełnej zdolności do czynności prawnych oraz w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziału XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

5. W sprawach umów między spółką a członkami zarządu spółkę reprezentuje Rada Nadzorca.
6. Na członków Zarządu Spółki mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

§19

1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie czynności niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
3. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym dla lojalnego i sumiennego zarządcy przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy, regulaminów i uchwał.
4. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania umów upoważnieni są na zasadzie reprezentacji łącznej, 2 (dwóch) członków Zarządu ze sobą lub 1 (jeden) członek Zarządu z prokurentem .
5. Zarząd może ustanawiać prokurentów, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§20

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu Spółki co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§21

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Wspólników. Jeden członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest przez Gminę Słubice.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a. powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
 - b. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu Spółki,
 - c. coroczna ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok finansowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - d. składania Zgromadzeniu Wspólników corocznie pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§22

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia zawiązania spółki i kończy się dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników można tworzyć w Spółce fundusze: rezerwowy, zapasowy oraz inne.

§23

Rozwiązanie spółki powodują:

- a. uchwała wspólników o rozwiązaniu Spółki stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,
- b. ogłoszenie upadłości Spółki,
- c. prawomocny wyrok sądu w przedmiocie rozwiązania Spółki wydany na podstawie art. 271 Kodeksu spółek handlowych,
- d. inne przyczyny przewidziane prawem.

§24

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. W przypadku rozwiązania Spółki z powodu nie osiągnięcia celów określonych w §10 koszty likwidacji ponoszą Palladio Finanziaria i Europa Utilities.

§25

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową Spółki zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw odnoszących się do przedmiotu działalności Spółki, Kodeksu cywilnego oraz regulaminów władz Spółki.

§26

Wypisy tego aktu można wydawać stawającym oraz Spółce w dowolnej ilości.

§27

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.