
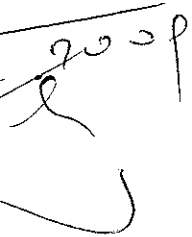


**Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o.  
w Rzeszowie sporządza tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością według stanu na dzień 30 listopada 2009 r.,  
z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów –  
o następującej treści:**

  
7.12.2009  


**TEKST JEDNOLITY**  
**AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO**  
**SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**z dnia 06.12.2003 r. Rep. A nr 8694/2003**  
**- Kancelaria Notarialna notariusz Alicja Mąkosz**

**zmienionego:**

- aneksem z dnia 22.12.2003 r. Rep. A 9383/2003 - Kancelaria Notarialna notariusz Alicja Mąkosz
- aktem notarialnym z dnia 19.07.2005 r. Rep. A 5541/2005 - Kancelaria Notarialna notariusz Alicja Mąkosz
- aktem notarialnym z dnia 25.11.2009 r. Rep. A 9645/2009 - Kancelaria Notarialna notariusz Alicja Mąkosz

**na dzień 30 listopada 2009 r.**

§ 1. Stawający działający w imieniu Gminy Miasta Rzeszowa oświadczają, że w wykonaniu uchwały Nr XI/119/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału Rzeszowskiej Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przez przeniesienie części majątku na spółkę nowo zawiązaną **z a w i ą z u j e** jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką". -----

§ 2. Spółka działa na podstawie : -----

- 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.Nr 95 poz. 1037 z późn. zm.), -----
- 2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku Nr 9 poz.43 z późn. zm.), -----
- 3) w przypadku braku postanowień tego aktu stosuje się przepisy wymienione w punktach 1-2 niniejszego paragrafu. -----

§ 3. 1. Firma Spółki brzmi : **Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów -- i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -----

2. Spółka może używać skrótu firmy : **MPWiK Sp. z o.o.** -----

§ 4. 1. Siedzibą Spółki jest miasto Rzeszów. -----

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----



3. Spółka może tworzyć i likwidować na obszarze swojego działania oraz zgodnie z właściwymi przepisami oddziały, przedsiębiorstwa. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności -----  
gospodarczej użyteczności publicznej w zakresie: -----

- 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),-----
- 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),-----
- 3) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),-----
- 4) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),-----
- 5) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),-----
- 6) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),-----
- 7) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),-----
- 8) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----
- 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),-----
- 11) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),--
- 12) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),-----
- 13) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),-----
- 14) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),-----
- 15) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),-----
- 16) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),-----
- 17) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),-----
- 18) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),-
- 19) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),-----
- 20) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),-----
- 21) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych -----  
i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),-----
- 22) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),-----
- 23) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),-----
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),-----
- 25) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),-----
- 26) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),-----
- 27) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),-----
- 28) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),-----
- 29) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),-----
- 30) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----

- 31) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany-----  
(PKD 49.39.Z),-----
- 32) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),-----
- 33) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),-----
- 34) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),-----
- 35) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),-----
- 36) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),-----
- 37) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----  
(PKD 58.29.Z),
- 38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),-----
- 39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem -----  
telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),-----
- 40) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  
(PKD 68.20.Z),-----
- 42) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----
- 43) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne  
(PKD 71.12.Z),-----
- 44) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- 45) Prace naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk -----  
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
- 46) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej -----  
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- 47) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,  
gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).-----

2. Spółka może prowadzić dowolną inną działalność, niezbędną dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasta.-----

§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.528.000,00 (sto jednaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych i dzieli się na 111.528 (sto jednaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki jest pokrywany wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem).-----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości pięciokrotnej kwoty określonej w ust. 1. w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nie wymaga zmiany umowy spółki.-----

4. Całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina Miasto Rzeszów.-----

5. Gmina Miasto Rzeszów pokrywa swoje udziały aportem w postaci : -----

- a) nieruchomości wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, -----
- b) prawa wieczystego użytkowania działek wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, -----

c) środków trwałych – budynki, budowle wraz z urządzeniami technicznymi wykazanymi w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, w związku z podziałem Spółki RGK Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie i przeniesieniem części mienia tej Spółki na nowo zawiązywaną Spółkę.-----

6. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

§ 7. 1. Udziały w Spółce mogą być umarżane. -----

2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. -----

§ 8. 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości nie przekraczającej 50% wartości nominalnej posiadanych udziałów. -----

2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

3. Dopłaty mogą być zwrócone jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§ 9. Władzami Spółki są : -----

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

§ 10. 1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. -----

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Rzeszowie. -----

3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. W razie gdy Zarząd nie uczyni tego w określonym terminie, prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia - z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólnika. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu czternastu dni od zgłoszenia wniosku, prawo to przysługuje Radzie Nadzorczej. -----

§ 11. 1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w zakresie : -----

- 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) podziału zysków lub pokrycia strat, -----
- 3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) zmiany przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Spółki, za uprzednią zgodą Rady Miasta Rzeszowa, -----
- 5) zmiany umowy spółki, -----

- 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, za uprzednią zgodą Rady -----  
Miasta Rzeszowa, -----
- 7) połączenia i podziału Spółki oraz przekształcenia Spółki za uprzednią zgodą Rady  
Miasta Rzeszowa, -----
- 8) rozwiązania i likwidacji Spółki, za uprzednią zgodą Rady Miasta Rzeszowa, -----
- 9) emisji obligacji, -----
- 10) zbycia przedsiębiorstwa oraz zbycia nieruchomości Spółki, za uprzednią zgodą  
Rady Miasta Rzeszowa, -----
- 11) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej  
przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 12) określenia maksymalnej wartości składników majątkowych, które mogą być  
zbywane na podstawie uchwał Zarządu, -----
- 13) ustalania zasad wynagrodzenia dla Członków Zarządu, -----
- 14) zatwierdzania regulaminu Zarządu Spółki, regulaminu organizacyjnego Spółki,  
regulaminu Rady Nadzorczej, regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników  
na członków Rady Nadzorczej Spółki, za wyjątkiem regulaminu wyboru  
przedstawicieli pracowników do pierwszej Rady Nadzorczej, -----
- 15) wyrażania zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących  
do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału  
zakładowego Spółki, -----
- 16) zatwierdzania planu ekonomiczno-finansowego, inwestycji i remontów na dany  
rok obrotowy oraz planów wieloletnich. -----
- 17) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do  
świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału  
zakładowego, -----
- 18) zobowiązania wspólników do dopłat, -----
- 19) zatwierdzanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej. -----

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia  
Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych. -----

3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt : 2, 9, 10, 11, 12, 16 i 17 ----  
Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony  
łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

§ 12. 1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób. Zarząd jest powoływany na  
2 (dwa) lata okresu wspólnej kadencji. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza . -----

3. Członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach przez Radę  
Nadzorczą przed upływem kadencji w trybie określonym regulaminem Rady. -----

4. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką -----  
i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, które nie są  
zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia  
Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----

6. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. ----  
Regulamin uchwała Rada Nadzorcza, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 13. 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki -----  
wymagane jest - w przypadku Zarządu jednoosobowego - działanie Prezesa Zarządu  
albo prokurenta.-----

W przypadku Zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń woli  
i podpisywania w imieniu Spółki - wymagane jest współdziałanie dwóch członków  
Zarządu albo jednego z nich łącznie z prokurentem.-----

2. Czynności prawne w zakresie stosunku pracy wykonuje -----  
jednoosobowo Prezes Zarządu lub inna upoważniona przez niego osoba. -----

§ 14. Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki  
przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków. W tym samym  
trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka-----  
Zarządu. -----

§ 15. Członek Zarządu nie może prowadzić działalności gospodarczej -----  
konkurencyjnej dla Spółki. Nie może także być udziałowcem, doradcą lub członkiem  
władz spółki konkurencyjnej. -----

§ 16. 1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 6 osób, których powołuje -----  
Zgromadzenie Wspólników. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

2. Dwóch członów Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki,  
a pozostałych członków wybiera Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie -----  
Wspólników. -----

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona na wniosek -----  
Przewodniczącego Rady jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza  
Rady.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia -----  
i przewodniczy na nich. -----

6. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak  
jak raz w kwartale. -----

7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na  
posiedzenie wszystkich Członków Rady. -----

8. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo-----  
określa tryb jej postępowania. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez -----  
Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 17. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----  
Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje indywidualne prawo nadzoru nad -----  
działalnością Spółki w przypadku upoważnienia go przez Radę Nadzorczą lub  
Przewodniczącego Rady. -----

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy,-----  
do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy : -----

1) ocena sprawozdania finansowego, -----

- 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, -----
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, -----
- 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członków Zarządu, -----
- 5) przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia regulaminu ----- organizacyjnego Spółki i regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 6) proponowanie Zgromadzeniu Wspólników zasad wynagradzania dla Członków Zarządu, -----
- 7) wyrażanie zgody na sprzedaż składników majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych. -----

§ 18. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 19. Spółka tworzy : -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----
- 4) inne fundusze celowe, w tym fundusz świadczeń socjalnych. -----

§ 20. 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wydzielone ----- składniki mienia komunalnego wniesione do Spółki i innego mienia nabytego ----- przez Spółkę. -----

2. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin ----- organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez ----- Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 21. 1. Spółka prowadzi pełną rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem podjęcia ----- działalności i kończy się z dniem 31 grudnia 2004 roku. -----

§ 22. Sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie ----- z działalności Spółki sporządza Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku ----- obrotowego. -----

§ 23. 1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na : -----

- 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
- 2) odpisy na zasilenie kapitału rezerwowego, -----
- 3) dywidendę dla Wspólników, -----
- 4) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

3. W przypadku wystąpienia uzasadnionej straty bilansowej, Wspólnik gwarantuje jej pokrycie, po zbadaniu przyczyn jej powstania. -----

§ 24. 1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Miasta Rzeszowa lub w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".

4. Likwidatorów ustanowi uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

§ 25. Spółka staje się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z pracownikami zatrudnionymi w RGK Sp. z o.o. MPWiK.

§ 26. W przedmiocie swej działalności Spółka jest następcą prawnym Oddziału RGK Sp. z o.o. MPWiK w zakresie umów cywilno prawnych.

§ 27. Od dnia rozpoczęcia działalności Spółka stosuje uregulowania wewnętrzne obowiązujące w RGK Sp. z o. o. MPWiK w zakresie produkcji, eksploatacji, systemu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, bezpieczeństwa oraz higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności zarządzeń, regulaminów, umów, norm i instrukcji - do czasu nowych uregulowań lub porozumień.

§ 28. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

**A K T** ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie stwierdza, że powyższy tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie obejmuje treści zawartej w komparycji aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 06.12.2003 r. Rep. A nr 8694/2003.

Akt ten został sporządzony na podstawie Aktu Założycielskiego (Akt Not. Rep. 8694 z 2003 r.), zmienionego aneksem z dnia 22.12.2003 r. Rep. A nr 9383/2003, zmienionego Aktem Notarialnym z dnia 19.07.2005 r. Rep. A nr 5541 z 2005 oraz Aktem Notarialnym z dnia 25.11.2009 r. Rep. A nr 9645/2009.

Arkadiusz Brać  
Radca Prawny

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Tunia

dyrektor d/s organizacji

DYREKTOR  
d/s Ekonomiczno-Finansowych  
Główny Księgowy  
mgr Joanna Sobolak

mgr Jolanta Roman