

UMOWA SPÓŁKI

KOMUNALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.

§ 1

Wyżej wymienieni w imieniu reprezentowanych przez siebie wymienionych Gmin oświadczyli, że zawierają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu Handlowego. _____

§ 2

1. Spółka istnieć będzie pod firmą: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. _____
2. Spółka może używać skrótu firmy KPEC Spółka z o.o. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce. _____

§ 3

Siedzibą spółki jest miasto Bydgoszcz, zaś terenem jej działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica - po uzyskaniu zgody odpowiednich władz.

§ 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony. _____

§ 5

Na obszarze swego działania spółka może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa, a także przystępować do innych spółek, fundacji i organizacji gospodarczych oraz tworzyć nowe spółki. _____

§ 6

Celem funkcjonowania Spółki jest zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarowania energią. _____

§ 7

Wspólnicy ustalają, że zobowiązują się zapewnić ciągłość i powszechną dostępność usług określonych w przedmiocie działania spółki, świadczonych na rzecz mieszkańców Gminy, na terenie których działa spółka. _____

§ 8

Przedmiotem działania Spółki jest: _____

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z, _____
2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – 42.21.Z, _____
3. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z, _____
4. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z, _____

5. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z, —————
6. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z, —————
7. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z, —————
8. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z, —————
9. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z, ———
—————
10. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z, —————
11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z, —————
12. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania - 25.21.Z, —————
13. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z, ———
14. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą -25.30.Z, —————
15. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego - 28.12.Z,—
—————
16. Produkcja pozostałych kurków i zaworów - 28.14.Z, —————
17. Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z, —————
18. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - 33.13.Z, ———
19. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - 33.14.Z, —————
20. Transport drogowy towarów - 49.41.Z, —————
21. Transport rurociągowy pozostałych towarów - 49.50.B, —————
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.99.Z, —————
23. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -68.20.Z,——
—————
24. Działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z, —————
25. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność -63.11.Z, —————
26. Działalność holdingów finansowych - 64.20.Z, —————
27. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B,———
—————
28. Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B, —————
29. Wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z, —————
30. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – 41.10.Z,——
—————
31. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 41.20.Z, —————
32. Przesyłanie energii elektrycznej – 35.12.Z, —————
33. Dystrybucja energii elektrycznej – 35.13.Z, —————
34. Handel energią elektryczną – 35.14.Z, —————
35. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – 46.71.Z. —————

§ 9

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.200.000 zł (pięćdziesiąt milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 502 (pięćset dwa) udziały o wartości nominalnej 100.000,- (sto tysięcy) złotych każdy. _____
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. _____
3. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. _____

§ 10

Kapitał zakładowy spółki został objęty przez wspólników w sposób następujący: —

1/ **Miasto Bydgoszcz obejmuje 451** (czterysta pięćdziesiąt jeden) udziałów, z których: —

(1) 441 (czterysta czterdzieści jeden) udziałów o wartości 44.100.000,- (czterdzieści cztery miliony sto tysięcy) złotych pokrywa je wkładami niepieniężnymi: _____

a/ urządzeniami do produkcji i przesyłu ciepła i gorącej wody, pary technologicznej oraz innymi środkami trwałymi wyszczególnionymi w załączniku do umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. - Repertorium A Nr 3644/1994 z podaniem numerów inwentarzowych i wartości poszczególnych środków trwałych: _____

- załącznik nr 1 - A na ogólną kwotę 31.242.245 złotych, _____

- załącznik nr 2 - A na ogólną kwotę 6.675.821 złotych, _____

- załącznik nr 3 - A na ogólną kwotę 981.941 złotych. _____

Załączniki stanowią integralną część umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994); _____

b/ prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Białych Błotach, w powiecie bydgoskim, o powierzchni 3.00.62 ha (trzy hektary sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 44/26 (czterdzieści cztery przez dwadzieścia sześć), dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr 87756 oraz własnością budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości gruntowej, _____

c/ własnością działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 25 (dwadzieścia pięć), o powierzchni 00.04.76 ha (cztery ary i siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), zabudowanej budynkiem grupowego węzła ciepłego, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Piechockiego nr 18, wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer 66716, —

d/ własnością działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 83 (osiemdziesiąt trzy), o powierzchni 00.05.62 ha (pięć arów i sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe), zabudowanej budynkiem grupowego węzła ciepłego, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Twardzickiego, wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer 55889, _____

e/ własnością niezabudowanych działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: nr 13/8 (trzyście przez osiem) i nr 13/9 (trzyście przez dziewięć), o łącznej powierzchni 00.43.76 ha (czterdzieści trzy ary i siedemdziesiąt sześć metrów kwadratowych), położonych w Bydgoszczy przy ulicy Srebrnej, wchodzących w skład nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer 28551, _____

f/ własnością niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1/1 (jeden przez jeden), o powierzchni 00.44.99 ha (czterdzieści cztery ary i dziewięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), położonej w Bydgoszczy przy ulicy Srebrnej, wchodzącej w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer 66717, _____

g/ kotłowni, węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszcz, zgodnie z wykazem środków trwałych stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLI/901/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2021 roku, to jest: _____

I. kotłownie: _____

- (1) ul. Babia Wieś 3-5 - UKS Kopernik, moc – 24-28 kW, _____
- (2) ul. Tamka 2 - Przystań Bydgoszcz, moc - 110 kW, _____
- (3) ul. Bronikowskiego 45 - KS Gwiazda-Budynek Główny, moc - 130 kW, _____
- (4) ul. Bronikowskiego 45 - KS Gwiazda zaplecze boiska, moc - 66.2 kW, _____
- (5) ul. Żupy 2 - BTW Bydgoszcz, moc 425 kW, _____
- (6) ul. Gdańska 163 - Zawisza-budynek techniczny, 75-90 kW, _____
- (7) ul. Sielska 12b - Zawisza, moc 50 kW, _____
- (8) ul. Mińska 15a - DPS Bydgoszcz, moc 355 kW, _____

II. węzły cieplne: _____

- (9) ul. Glinki 79 - BKS Chemik, moc 380 kW, _____
- (10) ul. Słowiańska 7 - KKP, moc 72 kW, _____
- (11) ul. Sportowa 2 - Stadion Żużlowy Polonia, moc 60 kW, _____
- (12) ul. Sportowa 2 - Stadion Żużlowy Polonia-Trybuna Główna, moc 60 kW, _____
- (13) ul. Gdańska 163 - Zawisza-Piłka nożna, moc 245 kW, _____
- (14) ul. Gdańska 163 - Zawisza-Warsztat, moc 400 kW, _____
- (15) ul. Toruńska 59 - Torbyd, moc 591 kW, _____
- (16) ul. Toruńska 59 - HSW Łuczniczka, moc 1502 kW, _____
- (17) ul. Toruńska 59 - Arena, moc 805 kW, _____
- (18) ul. Żupy 4 - BTW Bydgoszcz, moc 425 kW, _____
- (19) ul. Gałczyńskiego 2 - DPS Bydgoszcz, moc 240 kW, _____
- (20) ul. Łomżyńska 54 - DPS Bydgoszcz, moc 488 kW, _____
- (21) ul. Sardynkowa 7 - Pływalnia „Sardynka”, moc 330 kW, _____
- (22) ul. Goszczyńskiego 3 - Pływalnia „Bryza”, moc 341 kW, _____
- (23) ul. Stawowa 49 - Pływalnia „Czwórka”, moc 745 kW, _____
- (24) ul. Siedleckiego 11 - Pływalnia „Perła”, moc 617 kW, _____

III. sieci ciepłownicze: _____

- (25) preizolowana (przyłącze) 2x DN32, dł. 125.4m, ul. Słowiańska 7 – KKP, _____
- (26) preizolowana (przyłącze) w rurach ochronnych 2xDN32, dł.35.8m, ul. Słowiańska 7 – KKP, _____
- (27) komora ciepłownicza K-4035/3/A – pow. 1.70m² ul. Słowiańska 7 – KKP, komora ciepłownicza odcinająca – pow. 3.0m² ul. Słowiańska 7 – KKP, _____
- (28) preizolowana (przyłącze) 2xDN65, dł.66.3m, ul. Sportowa 2 – Stadion Polonia, _____
- (29) preizolowana (przyłącze) 2x DN50, dł. 244.6m ul. Sportowa 2 – Stadion Polonia, _____
- (30) preizolowana w budynku (przyłącze) 2xDN50, dł.14.1m², ul. Sportowa 2 – Stadion Polonia, _____
- (31) preizolowana (przyłącze) 2xDN40, dł.17.3m²^[1]_[SEP], ul. Sportowa 2 – Stadion Polonia, _____

(32) preizolowana w budynku (przyłącze) 2xDN40, dł.7.5m2, ul. Sportowa 2 – Stadion Polonia,

(33) preizolowana (przyłącze) 2xDN20, dł. 1.7m2,, ul. Sportowa 2 – Stadion Polonia,

(34) komora ciepłownicza – pow. 0.59m2, ul. Sportowa 2 – Stadion Polonia, _____

(35) komora ciepłownicza – pow. 0.55m2, ul. Sportowa 2 – Stadion Polonia, _____

(36) komora ciepłownicza – pow.1.89m2, ul. Sportowa 2 – Stadion Polonia, _____

(37) komora ciepłownicza – pow. 0.88m2, ul. Sportowa 2 – Stadion Polonia, _____

(38) kanałowa (przyłącze) 2xDN125, dł. 221.0m, ul. Gdańska 163 – Stadion Zawisza,

(39) kanałowa (przyłącze) 2xDN65, dł. 230.0m, ul. Gdańska 163 – Stadion Zawisza,

(40) kanałowa (przyłącze) 2xDN50, dł. 19.5m ul. Gdańska 163 – Stadion Zawisza,

IV. sieci ciepłownicze znajdujące się w pasie drogowym: _____

(41) budowa ul. Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami - ul. Ogińskiego 8, _____

(42) przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku i przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku - ul. Mostowa, _____

(43) przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku i przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku - Wyspa Młyńska - Ku Młynom; _____

(2) 10 (dziesięć) udziałów o wartości 1.000.000,- (jednego miliona) złotych, pokrywa wkładem pieniężnym. _____

2/ *Gmina Solec Kujawski obejmuje 16* (szesnaście) udziałów o wartości 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci urządzeń do produkcji i przesyłu ciepła i gorącej wody, pary technologicznej oraz innych środków trwałych wyszczególnionych w załączniku 1-B do umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994) z podaniem numerów inwentarzowych i wartości poszczególnych środków trwałych. _____

Załącznik 1 - B na ogólną kwotę 1.622.378,- (jeden milion sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) złotych. _____

Załącznik stanowi integralną część umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994), _____

3/ *Gmina Koronowo obejmuje 9* (dziewięć) udziałów o wartości 900.000,- (dziewięćset tysięcy) złotych i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci urządzeń do produkcji i przesyłu ciepła i gorącej wody, pary technologicznej oraz innych środków trwałych wyszczególnionych w załączniku nr 1-C do umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994) z podaniem numerów inwentarzowych i wartości poszczególnych środków trwałych na ogólną kwotę 904.505,- (dziewięćset cztery tysiące pięćset pięć) złotych. _____

Załącznik stanowi integralną część umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994). _____

4/ *Gmina Nakło n/Notecią obejmuje 12* (dwanaście) udziałów o wartości 1.200.000,- (jeden milion dwieście tysięcy) złotych i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci urządzeń do produkcji i przesyłu ciepła i gorącej wody, pary technologicznej oraz innych środków trwałych

wyszczególnionych w załączniku nr 1-D do umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994) z podaniem numerów inwentarzowych i wartości poszczególnych środków trwałych na ogólną kwotę 793.537,- (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem) złotych. —————

Załącznik stanowi integralną część umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994). —————

Ponadto pokrywa je wkładem niepieniężnym, a mianowicie: —————

- własnością nieruchomości położonej w Nakle n/Notecią przy ulicy Przecznicza, o powierzchni 0.15.38 ha (piętnaście arów trzydzieści osiem metrów kwadratowych), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 478/3 (czterysta siedemdziesiąt osiem przez trzy), dla której Sąd Rejonowy w Nakle n/Notecią prowadzi księgą wieczystą Kw nr 4313, na której zlokalizowany jest plac składu węgla, —————

- własnością nieruchomości położonej w Nakle n/Notecią przy ulicy Przecznicza i Potulickiej, o powierzchni 0.89.32 ha (osiemdziesiąt dziewięć arów trzydzieści dwa metry kwadratowe), stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 481/3 (czterysta osiemdziesiąt jeden przez trzy) i 481/5 (czterysta osiemdziesiąt jeden przez pięć), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nakle n/Notecią prowadzi księgą wieczystą Kw nr 738, na której znajduje się budynek socjalno-warsztatowy, budynek ciepłowni i plac składowy żużlu, —————

- własnością nieruchomości położonej w Nakle n/Notecią przy ulicy Kazimierza Wielkiego, o powierzchni 0.02.42 ha (dwa ary czterdzieści dwa metry kwadratowe), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 205/20 (dwieście pięć przez dwadzieścia), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nakle n/Notecią prowadzi księgą wieczystą Kw nr 16811, na której znajduje się budynek kotłowni, —————

- własnością nieruchomości położonej w Potulicach, gmina Nakło n/Notecią, o powierzchni 0.07.14 ha (siedem arów czternaście metrów kwadratowych), stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 13/10 (trzydzieści przez dziesięć), dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nakle n/Notecią prowadzi księgą wieczystą Kw nr 10116, na której znajduje się budynek kotłowni, komin kotłowni i plac składu opału. —————

5/ **Gmina Szubin obejmuje 14** (czternaście) udziałów o wartości 1.400.000,- (jeden milion czterysta tysięcy) złotych i pokrywa je wkładami niepieniężnymi: —————

a/ urządzeniami do produkcji i przesyłu ciepła i gorącej wody, pary technologicznej oraz innymi środkami trwałymi wyszczególnionymi w załączniku nr 1-E do umowy spółki z dnia 23.VIII.1994r. (Repertorium A nr 3644/1994) na ogólną kwotę 235.321,- (dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) złotych. ———

Załącznik stanowi integralną część umowy spółki z dnia 23.VIII.1994 r. (Repertorium A nr 3644/1994), —————

b/ własnością zabudowanej nieruchomości położonej w Szubinie przy ulicy Nakielskiej, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 243/10 (dwieście czterdzieści trzy przez dziesięć), o powierzchni 00.97.60 ha (dziewięćdziesiąt siedem arów i sześćdziesiąt metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgą wieczystą Kw numer 9416, na której znajdują się: budynek kotłowni, budynek biurowy z łącznikiem, budynek agregatu prądotwórczego, budynek stacji uzdatniania wody, dwa budynki garażowe, wiata, plac składowy, drogi dojazdowe, ogrodzenie terenu, komin stalowy, oświetlenie terenu, tory

do wywozu żużlu (wyszczególnione w załączniku nr 1 do protokołu, z podaniem ich wartości),

c/ własnością urządzeń ciepłowniczych znajdujących się na terenie osiedla mieszkaniowego „Ogrodowa” w Szubinie (wyszczególnionych w załączniku nr 2 do protokołu, z podaniem ich wartości). _____

Załączniki nr 1 i nr 2 stanowią integralną część protokołu z dnia 27 grudnia 2000 roku (Repertorium A nr 3041/2000). _____

Rady Gminy w formie uchwały wyrażają zgodę na przeniesienie własności przedmiotowego majątku trwałego - każdej z Gmin - na rzecz spółki. _____

§ 11

Każdy udział Miasta Bydgoszcz oraz Gmin: Nakło nad Notecią, Solec Kujawski, Szubin, Koronowo w spółce posiadany przez nie w dniu 10 grudnia 2000 roku będzie uprzywilejowany w ten sposób, że każdy z nich będzie dawał prawo do 1,83 (jeden i osiemdziesiąt trzy setne) głosu na Zgromadzeniu Wspólników. W razie zbycia uprzywilejowanego udziału osobie nie będącej wspólnikiem Spółki, uprzywilejowanie wygasa. _____

§ 12

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałowców lub poprzez utworzenie nowych udziałów. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi, a także obydwoma rodzajami wkładów łącznie. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga każdorazowo zmiany umowy Spółki. _____

§ 13

Oświadczenie wspólnika będącego jednostką samorządu terytorialnego o zamiarze zbycia swoich udziałów może być złożone tylko łącznie z uchwałą Rady Gminy o wyrażeniu zgody na zbycie udziałów. _____

Pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów mają pozostali wspólnicy. _____

§ 14

1. Każdy Wspólnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie swoich udziałów. Umorzenia udziału dokonuje się za zgodą wspólników w drodze nabycia udziałów przez Spółkę celem ich umorzenia. _____
2. Umorzenie może być dokonane w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. _____

§ 15

1. Zysk jest wyłączony od podziału, chyba że co innego postanowią wspólnicy na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. W tym ostatnim przypadku uchwała Zgromadzenia Wspólników będzie określała datę, z którą wspólnicy nabywają prawo do udziału w zysku spółki za dany rok, oraz będzie określała zasady uczestniczenia wspólników w czystym zysku przeznaczonym do podziału w następującej proporcji: _____

(a) Miasto Bydgoszcz uczestniczy w zysku w 89,84 %, _____

- (b) Gmina Solec Kujawski uczestniczy w zysku w 3,19 %, _____
 - (c) Gmina Nakło n/Notecią uczestniczy w zysku w 2,39 %, _____
 - (d) Gmina Koronowo uczestniczy w zysku w 1,79 %, _____
 - (e) Gmina Szubin uczestniczy w zysku w 2,79 %. _____
2. Zgromadzenie Wspólników może w całości przeznaczyć zysk na fundusze specjalne lub kapitały rezerwowe Spółki. _____

§ 16

- Organami Spółki są: _____
- a/ Zgromadzenie Wspólników, _____
 - b/ Rada Nadzorcza, _____
 - c/ Zarząd. _____

§ 17

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. _____
2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. _____
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd ze swojej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek każdego ze wspólników. _____
4. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie 2 tygodni od zgłoszenia odpowiedniego wniosku, uprawnionym do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest Rada Nadzorcza. _____
5. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. _____
6. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. _____

§ 18

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach: _____

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, _____
- 2) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, _____
- 3) nabycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5% (pięć procent) wartości kapitału zakładowego, _____
- 4) podziału zysków i pokryciu strat, _____

- 5) przystąpienia do innych spółek, fundacji i organizacji gospodarczych i połączenia spółek oraz tworzenia nowych spółek, _____
- 6) rozwiązania i likwidacji Spółki, _____
- 7) regulaminu Rady Nadzorczej, _____
- 8) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w oparciu o zasady wynagradzania członków organu nadzorczego określone w przepisach obowiązującego prawa, _____
- 9) uchwalania przedkładanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki, w tym planów inwestycyjnych, _____
- 10) rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosków składanych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, _____
- 11) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w oparciu o zasady wynagradzania członków organu zarządzającego określone w przepisach obowiązującego prawa, _____
- 12) wyznaczania strategii i kierunków działania Spółki, _____
- 13) wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań o wartości przewyższającej kwotę 30 000 000 zł, _____
- 14) wyrażania zgody na udzielanie pożyczek, poręczeń lub gwarancji wykonania zobowiązania pieniężnego o wartości przewyższającej kwotę 500 000 zł, _____
- 15) wyznaczania podstawowych celów zarządczych dla członków organu zarządzającego Spółki w oparciu o zasady określone w przepisach obowiązującego prawa, _____
- 16) zatwierdzenia budżetu przeznaczonego na powołanie przez Radę Nadzorczą doradcy w celu zbadania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku, _____
- 17) przyznawania członkom Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej wynagrodzenia uzupełniającego za ubiegły rok obrotowy. _____

§ 19

Uchwała wspólników o postawieniu spółki w stan likwidacji lub co do zmiany siedziby spółki może być podjęta po uprzednim wyrażeniu zgody przez Rady Gmin, będących wspólnikami. —

§ 20

Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników posiadających pisemne umocowanie. _____

Pełnomocnikiem wspólnika może być inny wspólnik. _____

§ 21

Zgromadzenie Wspólników zdolne jest do podjęcia uchwał, jeżeli obecne jest co najmniej 50% całego kapitału zakładowego. _____

§ 22

1. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszej umowy oraz przepisów prawa uchwały wspólników zapadają bezwzględną większością głosów. —

2. Uchwały w następujących sprawach zapadają większością 2/3 głosów: —

(a) zmiany umowy Spółki, _____

- (b) nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 5% wartości kapitału zakładowego oraz zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, _____
- (c) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, _____
- (d) zbycia lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, _____
- (e) podwyższania kapitału, _____
- (f) uchwalanie przedkładanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych działalności Spółki, w tym planów inwestycyjnych, —
- (g) prowadzenia dalszej działalności Spółki w sytuacji określonej w art. 233 Kodeksu spółek handlowych, _____
- (h) rozwiązania i likwidacji Spółki, _____
- (i) podziału zysku i pokrycia strat, _____
- (j) wyznaczania strategii i kierunków działania Spółki, _____
- (k) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej. _____

§ 23

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu do jedenastu członków, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Powołanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w następujący sposób: _____
 - (a) dziesięciu członków Rady Nadzorczej desygnują Wspólnicy: _____
 - do sześciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Miasto Bydgoszcz, _____
 - Gminy: Solec Kujawski, Szubin, Koronowo oraz Nakło nad Notecią powołują jednego członka Rady Nadzorczej każdy, _____
 - (b) jednego członka Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki. _____
2. Sekretarz Rady Nadzorczej wybierany jest przez członków Rady Nadzorczej spośród jej członków. _____
3. Powołanie członków Rady Nadzorczej będących przedstawicielami Miasta Bydgoszczy oraz Gmin zostanie dokonane pisemnie odpowiednio przez Miasto Bydgoszcz i Gminy. Członkowie mogą być odwołani z urzędu przez tego samego współnika, który ich powołał w drodze pisemnego zawiadomienia przekazanego Spółce. _____
4. Wybór członka Rady Nadzorczej będącego przedstawicielem pracowników Spółki dokonywany jest w wyborach organizowanych na podstawie regulaminu przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników. _____
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. _____

§ 24

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący za pomocą zawiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. _____

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. _____
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej posiada jeden głos za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, którzy posiadają po dwa głosy każdy. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych. _____
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. _____
5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. _____

§ 25

Każdy Członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru samodzielnie.

§ 26

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście. —
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do: dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności; dochowania lojalności wobec Spółki; nieujawniania tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu. _____

§ 27

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy: _____

- 1) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, _____
- 2) zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, _____
- 3) ocena przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, _____
- 4) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, —
- 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań przedłożonych przez Zarząd, _____
- 6) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu Zarządu, —
- 7) zawieranie w imieniu Spółki wszelkich umów z członkami Zarządu, _____
- 8) ustalanie wynagrodzenia uzupełniającego dla członków Zarządu oraz wnioskowanie o jego przyznanie do Zgromadzenia Wspólników, _____
- 9) udzielanie zgody Zarządowi na nabywanie nieruchomości o wartości nie przekraczającej 5% wartości kapitału zakładowego, _____
- 10) wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, —
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, _____
- 12) wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej kwotę 15 000 000 zł do kwoty 30 000 000 zł, —
- 13) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki, w tym planu inwestycyjnego, _____

- 14) wyznaczania szczegółowych celów zarządczych dla członków organu zarządzającego Spółki w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, ———
- 15) możliwość żądania od Zarządu, wszystkich osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących dla Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia informacji, dokumentów, wyjaśnień, sprawozdań, —————
- 16) możliwość badania wszystkich dokumentów Spółki i rewizja jej stanu majątku, ———
—————
- 17) możliwość powołania doradcy Rady Nadzorczej w celu zbadania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku. Budżet, z którego Rada Nadzorcza może opłacić powołanego doradcę określany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.——
—————

§ 28

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu dwuosobowego Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. W przypadku Zarządu trzyosobowego Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesów Zarządu. ———
—————
2. Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą na pięcioletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. —————
3. Mandat każdego członka Zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych. —————
4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej Umowie Spółki, decyzje Zarządu będą podejmowane na posiedzeniu Zarządu w formie uchwały, bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku niemożności osiągnięcia takiej większości przeważa głos Prezesa Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu. Zarząd wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Zarządu. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. —————
5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. —————
6. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu albo jeden członek Zarządu z prokurentem. —————
—————
7. Zarząd dokonuje wydatków inwestycyjnych tylko zgodnie z uchwalonym planem inwestycyjnym. —————
8. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w §27 ust. 16 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. —————
9. Zarząd zobowiązany jest do regularnego, nie rzadziej niż raz na kwartał, przekazywania Radzie Nadzorczej informacji odnoszących się do głównych obszarów działalności Spółki, w szczególności: ważniejszych uchwał Zarządu; sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej stanu majątkowego, a także istotnych okoliczności z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w

szczegółności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; postępów w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki; transakcji i innych zdarzeń lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki; znaczących zmianach dotyczących uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. ————
—————

10. Członkowie Zarządu zobowiązani są do: dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności; dochowania lojalności wobec Spółki; nieujawniania tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu. ———

§ 29

1. Z osobami wchodzącymi w skład Zarządu, Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania w oparciu o przepisy obowiązującego prawa.
2. Umowy wiążące członków Zarządu Spółki ze Spółką określające zasady i wysokość przysługującego im z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie wynagrodzenia, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany przez Zgromadzenie Wspólników. —————

§ 30

W Spółce tworzy się fundusz zapasowy oraz inne fundusze przewidziane ustawą o rachunkowości. —————

§ 31

Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Wspólników lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. ————
—————

§ 32

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce komunalnej i inne przepisy obowiązującego prawa. ———