

Uchwała Nr XXIII/161/92
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 12.marca.1992.r.

w sprawie utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowego
w Kaliszu - Jednoosobowej Spółki Miasta z ograniczoną
odpowiedzialnością.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."g" ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz.95
z późniejszymi zmianami) oraz w powiązaniu z uchwałą Nr XIV/97/91
Rady Miejskiej Kalisza z 29 kwietnia 1991 rpku w sprawie wyboru formy
organizacyjno - prawnej przedsiębiorstw komunalnych prowadzących
działalność gospodarczą w zakresie administrowania i remontów budyn-
ków komunalnych - Rada Miejska Kalisza uchwała co następuje :

§ 1

Tworzy się na bazie części majątku likwidowanego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Mieszkaniowej w Kaliszu - Jednoosobową Spółkę Miasta
z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Miejskie Przedsiębiorstwo
Remontowe w Kaliszu.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Kalisz.

§ 3

1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności remonto-
wej i modernizacyjnej zasobów mieszkaniowych budownictwa komunalnego.
2. Przedmiotem działania Spółki może być również świadczenie usług
remontowo - budowlanych na rzecz innych podmiotów.

§ 4

Zatwierdza się umowę Spółki, o której mowa w § 1, stanowiącą Załącznik
do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEDSIĘBIORCA
Rady Miejskiej Kalisza
dr Krzysztof Walczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXIII/161/92
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia ...12.03.92...

w sprawie utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowego
w Kaliszu - Jednoosobowej Spółki Miasta z ograniczoną
odpowiedzialnością.

Uchwałą Nr XIV/97/91 z dnia 29.04.1991 roku Rada Miejska
Kalisza postanowiła o wyborze formy organizacyjno - prawnej przed-
siębiorstw komunalnych prowadzących działalność gospodarczą
w zakresie administrowania i remontów budynków komunalnych.
Dla części majątku likwidowanego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej, pozostałej po utworzeniu Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych wybrano formę spółki prawa handlowego.

W związku z brakiem zainteresowania pracowników utworze-
niem spółki tzw. pracowniczej - mając na uwadze zabezpieczenie
realizacji działalności remontowej i modernizacyjnej zasobów miesz-
kaniowych budownictwa komunalnego - Zarząd Miasta Kalisza proponuje
utworzenie Jednoosobowej Spółki Miasta z ograniczoną odpowiedzial-
nością.

Przewodniczący Zarządu

6/2


mgr Józef Regacki

U M O W A

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

- § 1. Stawający zwani dalej "Wspólnikiem" oświadczają, że zawierają Jednoosobową Spółkę Miasta Kalisza z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką", działającą na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks Handlowy /Dz.U. Nr 57, poz. 52 z późniejszymi zmianami/ oraz ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 51, poz. 298/.
- § 2. Firma, jednoosobowa Spółka samorządu terytorialnego, której nazwa brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowe - Spółka z o.o. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą firmy "MPR - Spółka z o.o. w Kaliszu".
- § 3. Siedzibą Spółki jest miasto Kalisz.
- § 4. Założycielem Spółki jest Zarząd Miasta Kalisza.
- § 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
- § 6. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
- § 7. Spółka może zakładać własne oddziały, filie i zakłady, a także własne przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe oraz uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów i za zezwoleniem Zgromadzenia Wspólników.
- § 8. 1. Spółka powołana jest do wykonywania robót remontowych /remonty bieżące, kapitalne i modernizacyjne/, konserwatorskich i inwestycyjnych na rzecz zasobów mieszkaniowych, budynków i budowli administrowanych i zarządzanych przez jednostkę organizacyjną powołaną do tych celów przez Radę Miejską Kalisza.
2. W sposób nie kolidujący z zaspokajaniem potrzeb określonych w ustępie poprzednim, przedmiotem działania Spółki może być:
- w zakresie usług
- a/ wykonywanie wszelkiego rodzaju remontów budowlanych na rzecz innych zleceniodawców,
- b/ wykonywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzoru budowlanego autorskiego i inwestorskiego, pełnienie funkcji zastępstwa inwestycyjnego, wykonywanie przeglądów technicznych i wydawanie opinii i ekspertyz technicznych,

c/ wykonywanie usług przewozowo-transportowych,
w zakresie produkcji

d/ produkcja materiałów budowlanych,
w zakresie handlu

e/ prowadzenie sprzedaży materiałów budowlanych, części
zamiennych i akcesoriów do pojazdów samochodowych, maszyn
i urządzeń budowlanych i innych artykułów nie objętych
monopolem państwowym.

§ 9. Kapitał własny Spółki stanowi aport rzeczowy wymieniony
w załączniku Nr do Umowy Spółki o wartości
..... złotych /słownie złotych
...../
ustalony zgodnie z art.11 ustawy o prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych /Dz.U. Nr 51, poz. 298/ oraz środki
pieniężne w kwocie złotych /słownie
złotych
...../.

§ 10.1 Kapitał Spółki wynosi złotych /słownie
złotych
...../ i dzieli się
na /...../ udziałów
po złotych /słownie złotych
...../ każdy udział.

2. Kapitał własny dzieli się na: --
- kapitał zakładowy wynoszący złotych
/słownie złotych
...../
- kapitał zapasowy wynoszący złotych
/słownie złotych
...../.

3. Wszystkie udziały wymienione w ustępie poprzednim należą do Miasta Kalisza.
4. Wkłady te stanowią mienie komunalne potwierdzone decyzją Wojewody Kaliskiego Nr z dnia
5. Udziały mogą być zbywane i Spółka może zwiększać liczbę udziałowców na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników.
6. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

- § 11. Władzami Spółki są:
1. Zarząd Spółki
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zgromadzenie Wspólników
- § 12. W skład Zarządu Spółki wchodzi 3 osoby, w tym Prezes, powołane przez Zgromadzenie Wspólników.
- § 13. Zarząd Spółki zarządza jej sprawami i majątkiem. Zobowiązany jest wykonywać to ze starannością wymagana w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy.
- § 14. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
- § 15. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- § 16. Ustanowienie i odwołanie prokury wymaga zgody dwóch członków Zarządu.
- § 17. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Handlowy lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.
- § 18. Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Rada Nadzorcza.
- § 19. Stosunek pracy z członkami Zarządu Spółki nawiązuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inna osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
- § 20. Rada Nadzorcza ustala dla członków Zarządu wynagrodzenie zasadnicze jako krotność średniej płacy pracowników Spółki w miesiącu poprzedzającym dany kwartał.
Ponadto Rada Nadzorcza ustala dla członków Zarządu wskaźnik prowizji z zysku Spółki.
- § 21. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, w tym 1 wybierany przez pracowników Spółki na mocy art. 17 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 51, poz. 298/, pozostali zaś powoływani są przez Radę Miejską na wniosek Zarządu Miasta Kalisza spośród

radnych chyba, że odrębną Uchwałą Rada Miejska postanowi inaczej.

Tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników określa regulamin zatwierdzony przez zebranie pracowników.

Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, kolejne kadencje trwają trzy lata.

- § 22. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników. Natomiast Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona.
- § 23. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy.
3. Przewodniczący, Zastępca lub Sekretarz Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu pięciu dni od chwili złożenia wniosku.
- § 24. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
- § 25. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki.
 2. Badanie bilansu oraz rachunku zysku i strat.
 3. Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków co do podziału zysku i strat.
 4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli.
 5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania.
 6. Zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu Spółki.
 7. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki.
 8. Przygotowanie projektu zasad zbywania udziałów.
- § 26. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

- § 27. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.
- § 28. 1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu czterech miesięcy po upływie każdego okresu obrachunkowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników posiadających łącznie co najmniej 1/10 części kapitału zakładowego.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
1/ Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1,
2/ pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 3.
- § 29. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w Kaliszu.
- § 30. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.
- § 31. 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za ubiegły okres obrachunkowy,
2/ powzięcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
3/ kwitowanie władz Spółki z wykonywania przez nie obowiązków,
4/ powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
5/ decydowanie o powołaniu własnych oddziałów, przystąpieniu do innej Spółki lub organizacji gospodarczej,
6/ uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
7/ emisja obligacji,
8/ zatwierdzenie zasad zbywania udziałów,
9/ tworzenie funduszy celowych,
10/ decydowanie o zbyciu lub nabyciu nieruchomości,
11/ podwyższenie lub obniżanie kapitału zakładowego,
12/ zmiana umowy Spółki,

- 13/ Głosowanie o połączeniu lub rozwiązaniu Spółki oraz o utworzeniu nowej Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą lub Wspólnika oraz zastrzeżone uchwałą Zgromadzenia Wspólników do jego wyłącznej kompetencji.
- § 32. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.
- § 33. 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że na Zgromadzeniu są obecni wszyscy wspólnicy.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i powiadamia o nim wspólników w pisemnym zawiadomieniu o Zgromadzeniu Wspólników.
- § 34. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wymienionych w § 31 ust. 1 pkt 10-13, które wymagają większości dwóch trzecich głosów w obecności wspólników reprezentujących co najmniej 50 % udziałów.
- § 35. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych lub na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
- § 36. 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Okresem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy okres obrachunkowy zaczyna się z dniem 1 marca 1992 roku i kończy się 31 grudnia 1992 roku.
- § 37. 1. Kapitał zapasowy Spółki przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych.
2. Spółka przeznaczą co roku co najmniej osiem procent zysku do podziału na zasilanie kapitału zapasowego. Zasilanie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego.
- § 38. Spółka tworzy fundusze:
- fundusz nagród z zysku,
- fundusz socjalny,
- fundusz mieszkaniowy,
- fundusz rozwoju.

- § 39. 1. Część zysku Spółki pozostała po opłaceniu podatków i innych świadczeń prawnych oraz po zasileniu kapitału zapasowego i funduszy Spółki dzieli się między wspólników chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników postanowi inaczej.
2. Wypłata podzielonego zysku wspólników następuje w terminie oznaczonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
- § 40. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w prasie lokalnej.
- § 41. Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego, o ile umowa nie uregulowała danej sprawy odrębnie oraz postanowienia przepisów prawa dotyczące podmiotów gospodarczych.
- § 42. Koszty tego aktu ponosi Miasto Kalisz.
- § 43. Odpisy tego aktu należy wydać Miastu Kalisz i Spółce w dowolnej ilości.