

Sokółka, 2011-09-07

## Radni Rady Miejskiej

### Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, ze zm./ - zwołuję **XVI Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 15 września 2011 r. (czwartek) o godz. 9<sup>00</sup> w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101**

#### Ustalam następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
6. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Spółki z ograniczoną odpowiedzialności „EURO-SOKÓŁKA” Sp. z o.o. z udziałem Gminy Sokółka i podmiotu prywatnego.
7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOS JŁ Sp. z o.o. w Sokółce.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.

Do udziału w sesji zapraszam: Starostę Sokólskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu, Kierowników jednostek gminnych, Przewodniczących rad osiedli i sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych i związków pracodawców.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
mgr Jerzy Kazimierowicz

**Zawiadomienie o zwołaniu  
XVI SESJI  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE  
wraz z projektami uchwał  
i innymi załącznikami**



Sokółka 2011 r.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**  
**z dnia .....**

**w sprawie rozwiązania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „EURO-SOKÓŁKA” sp. z o.o. z udziałem Gminy Sokółka i podmiotu prywatnego.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, , zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679), w związku z art. 271 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( Dz. U z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2011 r. Nr 133 poz.767 ), uchwała się co następuje :

§ 1. Rozwiązać Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „EURO-SOKÓŁKA” Spółka z o.o.. KRS 0000334415. z siedzibą w Sokółce, ul. Kolejowa 25, której Wspólnikami są Gmina Sokółka i podmiot prywatny – „Nowa Ekologia” Sp. z o.o. , KRS 0000303088, siedziba – Rondo ONZ 1, budynek B. 26 piętro, 00-124 Warszawa, w związku z niemożliwością osiągnięcia celu, dla którego Spółka została utworzona tj. brakiem realizacji przez Spółkę od czasu jej utworzenia w dniu 29 maja 2009 r. inwestycji w postaci budowy odpowiadającego europejskim normom zakładu przetwarzania, selekcji, segregacji i składowania odpadów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIEWYBOSZE  
RADCA PRAWNY

*mgr Danuta Kowalczyk*

*dn. 07.09.2011r.*

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE  
z dnia .....2011 r.**

**w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOSOL sp. z o.o. w Sokółce.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, . zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679) oraz art. 9 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 ), uchwała się co następuje :

- § 1. 1. Utworzyć jednoosobowa Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Sokółka – Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOSOL Spółka z o.o. z siedzibą w Sokółce.
2. Kapitał zakładowy Spółki wyniesie 100.000 PLN i zostanie podzielony na 100 udziałów po 1000 PLN, przy czym Gmina Sokółka obejmie wszystkie udziały w kapitale zakładowym i pokryje je w całości gotówką.
3. Przedmiotem działania nowo utworzonej Spółki będzie realizacja ustawowego zadania Gminy w zakresie unieszkodliwiania odpadów i prowadzenia wysypiska ( w tym budowa i eksploatacja odpowiadającego europejskim normom zakładu przetwarzania, selekcji, segregacji i składowania odpadów ).
- § 2. Projekt umowy spółki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
MIEJNOŚCĘ  
RADCA PRAWNY

*mgr Danuta Kowalczyk*

*dm. 07.09.2011r.*

**AKT NOTARIALNY**  
( komparycja aktu – przedstawiciel Gminy Sokółka )

**UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1. Stawający Burmistrz Sokółki oświadcza, iż zakłada jednoosobowa Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Sokółka zwaną dalej „Spółką”.

§ 2. 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą : Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOSOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
2. Spółka ma prawo używania skrótu firmy w brzmieniu Zakład Zagospodarowania Odpadów EKOSOL Sp. z o.o.

§ 3. 1. Siedzibą Spółki jest miasto Sokółka.

2. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

3. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, przedsiębiorstwa, filie w kraju i za granicą, a także zakładać i tworzyć inne podmioty gospodarcze , w tym spółki, być ich udziałowcem, a także przystępować do już istniejących spółek z kapitałem polskim i kapitałem zagranicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5. Spółki zostaje założona w celu budowy i eksploatacji odpowiadającego europejskim normom zakładu przetwarzania, selekcji, segregacji i składowania odpadów oraz w celu przeprowadzenia rekultywacji wysypiska odpadów w Karczach.

§ 6. 1. Przedmiotem działalności Spółki - według Polskiej Klasyfikacji Działalności - jest :

- 1) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 37.00.Z ),
- 2) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ( PKD 38.11.Z ),
- 3) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne ( PKD 38.21.Z ),
- 4) demontaż wyrobów zużytych ( PKD 38.31.Z ),
- 5) odzysk surowców z materiałów segregowanych ( PKD 38.32.Z ),
- 6) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami ( PKD 39.00.Z ).

2. Jeżeli podjęcie wyżej wymienionej działalności przez Spółkę będzie wymagało uzyskania koncesji lub zezwolenia , Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem danej działalności.

**II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.**

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej po 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział.

2. Udziały w kapitale zakładowym są równe co do wartości i niepodzielne.

3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 8. Gmina Sokółka obejmuje w kapitale zakładowym Spółki 100 (słownie: sto) udziałów po 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział – w łącznej wysokości 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) i pokrywa je w całości gotówką.

§ 9.1. Nie stanowi zmiany umowy Spółki podwyższenie uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitału zakładowego maksymalnie do kwoty 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych) w terminie do dnia 1 stycznia 2016 roku.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

3. Szczegółowe warunki podwyższenia kapitału i terminy wpłaty zostaną ustalone przez Zgromadzenie Wspólników w oparciu o postanowienia niniejszej umowy i przepisy kodeksu spółek handlowych.

### **III. WŁADZE SPÓŁKI**

§ 10. Organami Spółki są :

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

#### **A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

§ 11.1. Uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników wykonuje Burmistrz Sokółki.

2.. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zgromadzenie zwyczajne powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika.

6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

7. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli :

a) Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3,

b) Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 5.

8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. W zaproszeniu należy oznaczyć

dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki należy wskazać treść zamierzonych zmian.

9. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 12. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach wymienionych w umowie spółki i kodeksie spółek handlowych, a w szczególności:

- 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) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki
- 6) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 7) zmiana umowy Spółki,
- 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
- 9) uchwalanie dopłat i ich zwrot,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym,
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 12) połączenia z inną spółką i przekształcenie Spółki,
- 13) rozporządzenie prawem, udzielenie zezwoleń na inwestycje i zakupy, zaciągnięcie zobowiązań, w tym kredytów o wartości 30 ( trzydziesto) - krotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
- 14) powzięcie uchwał o utworzeniu funduszy celowych,
- 15) emisja obligacji,
- 16) wyrażanie zgody na przystąpienie i zakup akcji lub udziałów w innych spółkach kapitałowych,
- 17) zatwierdzanie Regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
- 18) upoważnienie Zarządu do tworzenia oddziałów i przedstawicielstw Spółki.

§ 13.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejsza umowa lub kodeks spółek handlowych wymagają większości kwalifikowanej bądź jednomyslności.

2. Uchwały podejmowane w sprawach:

- 1) wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie nieruchomości lub przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego,
- 2) zmiany umowy Spółki,
- 3) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- 4) zbycia lub wydzierżawienia mienia Spółki a także nabycia mienia o wartości przekraczającej 30 ( trzydziesto) - krotnie wysokość kapitału zakładowego,
- 5) wyłączenia pierwszeństwa wspólnika w objęciu udziału w podwyższonym kapitale zakładowym,
- 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

- 7) powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej,
  - 8) zbycia udziałów, w przypadku, gdy żaden ze Wspólników nie chce nabyć udziałów przeznaczonych do zbycia,
  - 9) zastawienia udziałów,
- zapadają jednomyślnie.

3. Wspólnicy mogą wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym i załączone do protokołu.

§ 14. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia wspólników jak też - porządku obrad. 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.

§ 15. 1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się, gdy przepisy Kodeksu spółek handlowych tak stanowią.

§ 16. 1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim udziałów.

2. Na każdy udział przypada 1 ( jeden ) głos.

## **B. RADA NADZORCZA**

§ 17. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 ( trzech ) członków, wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników na okres 3 lat.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

3. Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników.

4. Do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami prawa należy w szczególności :

a) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat,

b) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej.

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

d) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych Spółki ( budżetów),

e) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami umowy Spółki.



## **C . Z A R Z Ą D**

- § 18. 1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki.  
2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki na wniosek Wspólnika.  
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.  
4. Członkiem Zarządu może być osoba nie będąca Wspólnikiem.  
5. Do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli uprawnieni są :  
1. Prezes Zarządu jednoosobowo,  
2. dwóch członków Zarządu łącznie,  
3. członek Zarządu wraz z prokurentem Spółki.

- § 19. 1. Zarząd Spółki , kieruje całokształtem bieżącej działalności Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.  
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do właściwości innych organów Spółki.  
3. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być wysłane Wspólnikowi najpóźniej 21 dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników , na którym sprawozdanie będzie rozpatrywane.

## **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 20. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 21. 1. Likwidacja Spółki prowadzona będzie pod firmą z dodatkiem „ w likwidacji”

2. Przyczynami likwidacji Spółki będą :  
a) upadłość Spółki,  
b) nie zarejestrowanie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy ,  
c) uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki.

§ 22. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

§ 23. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy polskiego prawa.

§ 24. Zgromadzenie Wspólników powołało na pierwszą kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie :

- 1) ..... przewodniczący Rady Nadzorczej ,
- 2) ..... członek Rady Nadzorczej,
- 3) ..... członek Rady Nadzorczej.

.....

§ 25. Koszty niniejszej umowy Spółki ponoszą wspólnicy , proporcjonalnie do wniesionych udziałów.

§ 26. Wypisy tego aktu będą wydawane Wspólnikom i Spółce.