

**Uchwała Nr XXV/477/2004
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 kwietnia 2004 roku**

w sprawie: sposobu głosowania przedstawicieli Gminy Dąbrowa Górnicza na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki – ALBA-MPGK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 2001r., poz.1591 z późn. zmian.) oraz w związku z § 3 pkt 1 i 4 i § 4 załącznika do uchwały nr V/67/2003 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu zarządzania mieniem komunalnym w zakresie spółek prawa handlowego na wniosek Grupy Radnych po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta – Rada Miejska uchwala:

§ 1

Upoważnia przedstawicieli Gminy na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ALBA-MPGK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej do głosowania za projektem uchwały stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się przedstawicielom Gminy na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z o.o. ALBA-MPGK w Dąbrowie Górniczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Koćma

Uchwała nr 1/05/2004
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ALBA MPKG Sp. z o.o.
w Dąbrowie Górniczej ul. Starocmentarna 2
z dnia

§ 1

Na podstawie § 24 ust. 11 Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

Zmienia się Umowę Spółki w następującym zakresie:

- I. W § 1:**
skreśla się słowa – w Dąbrowie Górniczej, ul. Starocmentarna 2
- II. W § 6:**
w tytule słowo „przedsiębiorstwa” zastępuje się słowem „działalności”
- III. W § 9:**
dodaje się ust. 4, 5 i 6 o treści:
4. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę albo bez zgody wspólnika.
 5. Bez zgody wspólnika udział może być umorzony jedynie w przypadku, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem Sądu, działania wspólnika na szkodę Spółki.
 6. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością dwóch trzecich głosów oddanych.
- IV. Treść § 12:**
otrzymuje brzmienie:
- Władzami Spółki są:
1. Zarząd
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zgromadzenie Wspólników

V. W § 13 ust 2, 3 i 4
otrzymuje brzmienie:

2. Zarząd powoływany jest na okres 3 letniej wspólnej kadencji, z tym, że trwająca kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
4. Stosunek pracy z Członkami Zarządu nawiązuje Rada Nadzorcza, która ustala ich wynagrodzenie, zaś dokumenty związane ze stosunkiem pracy tych osób podpisuje wyznaczony przez Radę jej członek.

VI. W § 14

Na początku zdania - nr „1” – skreśla się,
po słowach – „kompetencji” – skreśla się słowo „do”
po słowie „Wspólników” dodaje się „lub Rady Nadzorczej”

VII. W § 15 ust. 1

- Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i Prokurenta.

ust. 2

– słowa „Zgromadzenie Wspólników” zastępuje się słowami „Radę Nadzorczą”

VIII. § 16, 17, 18 i 19
otrzymują brzmienie:

§ 16

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określa niniejsza umowa i Kodeks Spółek Handlowych.
3. Rada Nadzorcza składa się z czterech do pięciu członków powoływanych na okres 3 letniej wspólnej kadencji.

§ 17

1. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego lub zastępcę Przewodniczącego z ich własnej inicjatywy przynajmniej raz na kwartał bądź też na wniosek Zarządu albo wspólnika lub wspólników reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, w obecności przynajmniej połowy jej składu. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw rozstrzyga głos oddany przez Przewodniczącego.
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin opracowany przez Radę i zatwierdzony na jej wniosek przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady

Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 18

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Spółki, a do jej kompetencji i zadań należy:

1. badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. badanie i ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny określonej w punktach 1 i 2 powyżej oraz składanie wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania jego obowiązków,
4. bieżąca kontrola działalności Spółki w każdej dziedzinie tej działalności,
5. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z Członkami Zarządu,
7. zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu z ważnych powodów,
8. delegowanie, w miarę potrzeby, Członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członków Zarządu zawieszonych w trybie określonym powyżej w pkt. 7 do czasu podjęcia uchwał zapewniających funkcjonowanie Zarządu w pełnym składzie,
9. opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,
10. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Zarządu,
11. zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Spółki rocznego planu inwestycyjnego i finansowego,

§ 19

1. Skład Rady Nadzorczej ustanawia się w następujący sposób:
 - a) dwóch Członków Rady wskazuje wspólnik ALBA AG,
 - b) dwóch Członków Rady wskazuje wspólnik Gmina Dąbrowa Górnicza.

Wskazanie Członka Rady przez wspólnika następuje poprzez pisemne zawiadomienie Spółki.

2. Wskazanie piątego członka Rady Nadzorczej wymaga pisemnych uzgodnień Wspólników.

IX. W § 20 ust. 3

Na końcu zdania dodaje się „lub Rady Nadzorczej”

X. § 23 pkt 1

otrzymuje brzmienie:

1. Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników zapadają zwykłą większością oddanych głosów za wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w Kodeksie spółek handlowych, które wymagają innej większości oddanych głosów.

XI. W § 24 dokonuje się następujących zmian:

pkt 5 po słowie „regulaminu” dodaje się słowa „Rady Nadzorczej i regulaminu” oraz wykreśla się słowa „regulaminów organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki” i „oraz regulaminu Zarządu”

pkt 16 otrzymuje brzmienie: „wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu lub pożyczki oraz zbycie majątku trwałego o wartości przekraczającej ½ (jedną drugą) wartości kapitału zakładowego”

w **pkt 17** skreśla się słowa „rocznych i”

pkt 18 otrzymuje brzmienie: „wyrażenie zgody na nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów innych spółek, a także na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa Spółki”

pkt 19 skreśla się w całości

XII. Treść § 25

skreśla się

XIII. W § 26 ust. 3

po słowie „Wspólnikom” wpisuje się słowa „i Radzie Nadzorczej”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejonowym.