

UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia r.

**w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lidzbarku
Warmińskim**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, 583) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Warmińskie źródło” sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, której wspólnikami będą Powiat Lidzbarski i Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, z równymi udziałami po 50%.

§ 2. Projekt umowy Spółki „Warmińskie źródło” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania wynosić będzie 5 000 zł. (pięć tysięcy złotych, 00/100) i dzieli się na 2 udziały o wartości nominalnej 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych, 00/100) każdy.

§ 4. Środki na pokrycie kapitału zakładowego pochodzić będą z wkładów pieniężnych wniesionych w równych częściach przez Powiat Lidzbarski i Gminą Miejską Lidzbark Warmiński.

§ 5. Spółka będzie prowadziła działalność związaną m.in. z promocją i ochroną zdrowia, gospodarką wodną oraz promocją Powiatu Lidzbarskiego i Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński związaną z eksploatacją źródła wód leczniczych, polegającą m.in. na eksploatacji źródła wód leczniczych i wydobywaniem wód leczniczych, a także ich upowszechnianiem i dystrybucją wód leczniczych.

§ 6. Spółka będzie prowadziła działalność na mieniu i nieruchomościach należących do Powiatu Lidzbarskiego, a ewentualne wniesienie do Spółki składników majątkowych zostanie określone odrębną uchwałą.

§ 7. Upoważnia się po stronie Powiatu Lidzbarskiego Zarząd Powiatu Lidzbarskiego w osobach Jana Harhaja – Starosty Lidzbarskiego i Jarosława Koguta - Wicestarosty do złożenia oświadczenia woli w formie wymaganej przepisami prawa o utworzeniu przez Powiat Lidzbarski z Gminą Miejską Lidzbark Warmiński spółki, o której mowa w § 1.

§ 8. Zarząd spółki powołany zostanie przez radę nadzorczą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym

data 20.06.2022 /

RADCA PRAWNY
GIRP w Olsztynie Nr 806

Waldemar Zbikowski

PROJEKT UMOWY
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z dnia

§ 1

Stawający

1/ Zarząd Powiatu Lidzbarskiego w osobach: Jan Harhaj – Starosta, Jarosław Kogut - Wicestarosta

2/ Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego – Jacek Wiśniowski

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy “Spółką”.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: „Warmińskie źródło” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: „Warmińskie źródło” spółka z o.o.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Lidzbark Warmiński, ul. Leśna 17.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
- produkcja napojów bezalkoholowych: produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z)
- przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)
- sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B)
- transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
- transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B)
- produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2 (słownie: dwa) udziały, z których każdy ma wartość nominalną 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

- 1) wspólnik Powiat Lidzbarski obejmuje 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);
- 2) wspólnik Gmina miejsca Lidzbark Warmiński obejmuje 1 (słownie: jeden) udział o łącznej wartości nominalnej 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);

§ 7

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.

§ 8

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 9

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 10

Podział zysków i kwestia pokrycia strat wynikających z rocznego bilansu należy do kompetencji Zarządu.

§ 11

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

§ 12

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i zapasowe.
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę

§ 13

Organami Spółki są:

- 1/ Zarząd;
- 2/ Zgromadzenie Wspólników.

§ 14

1. Zarząd składa się z jednego członka powoływanego i odwoływanego uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 lata.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 15

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 16

1. W spółce powołuje się Radę Nadzorczą, która składa się z trzech członków, powołanych uchwałą wspólników.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 19

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

Informacyjnie:

- jeden członek Zarządu – wynagrodzenie 1000 zł brutto miesięcznie
- Główny Księgowy – wynagrodzenie 500 zł brutto miesięcznie
- Rada Nadzorcza – nieodpłatnie
- przy rozpoczęciu wydobywania wody – osoba z uprawnieniami górniczymi – w formie zlecenia