

UCHWAŁA NR XLVI/440/13
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 13 maja 2013 r.

w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy Bystrzyca Kłodzka w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e i f, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz § 2 pkt 1 i pkt 2 uchwały nr LIX/517/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych - **Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udział Gminy Bystrzyca Kłodzka w Projekcie pn. „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” (dalej jako „Projekt”), na zasadach określonych w Porozumieniu Ramowym (dalej jako „Porozumienie”), stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały, w tym na utworzenie dla realizacji w/w Przedsięwzięcia spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - działającej pod firmą: „Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa skrócona DIS Sp. z o.o.), zwanej dalej Spółką, której współnikami będą Sygnatariusze w/w Porozumienia, tj. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu oraz uczestniczące w Projekcie n/w gminy z Województwa Dolnośląskiego:

- 1) Gmina Miejska Zgorzelec;
- 2) Gmina Przemków;
- 3) Gmina Sobótka;
- 4) Gmina Mietków;
- 5) Gmina Sulików;
- 6) Gmina Siechnice;
- 7) Gmina Bystrzyca Kłodzka;
- 8) Gmina Polanica Zdrój;
- 9) Gmina Ziębice.

2. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do podpisania Porozumienia Ramowego, którego ramowy projekt stanowi integralną część niniejszej Uchwały (Załącznik nr 1 do uchwały).

3. Upoważnia się Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej do zawarcia Umowy Spółki, której ramowy projekt stanowi integralną część niniejszej uchwały (Załącznik nr 2 do Uchwały).

§ 2. 1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki powołanej do realizacji Projektu zostaną objęte w następujący sposób:

a) każda Gmina uczestnicząca w Projekcie, w tym Gmina Bystrzyca Kłodzka – obejmie 200 (słownie: dwieście) udziałów o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), tj. po 100 złotych każdy udział;

b) Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu obejmie 1500 (słownie: tysiąc pięćset) udziałów o łącznej wartości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); po 100 zł każdy udział.

2. Udziały Wspólników zostaną pokryte w niżej opisany sposób:

a) udziały Gmin, w tym Gminy Bystrzyca Kłodzka, zostaną pokryte w części wynoszącej 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), tj. 22 (słownie: dwadzieścia dwa) udziały, wkładem niepieniężnym w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie; zaś w części wynoszącej 17.800,00 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych), tj. 178 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem) udziałów, pokrytych zostanie wkładem pieniężnym ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;

b) udział DAWG zostanie pokryty w całości wkładem niepieniężnym w formie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, dla którego tworzona jest Spółka, a dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów położonych na terenach gmin macierzystych, w tym w szczególności w postaci Studium Wykonalności Projektu i pozostałej dokumentacji wchodzącej w skład wniosku o dofinansowanie Projektu w konkursie ogłoszonym przez Ministra Środowiska, jako Instytucję Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach Priorytetu I Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POLIŚ/2.1/03/2013).

§ 3. Wyraża się wolę przekazania do realizacji przez utworzoną do tego celu Spółkę rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bystrzyca Kłodzka, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 220, 221, 222, 223, 224, 225, 295, 296 obręb Stara Bystrzyca, o powierzchni 2,87 ha, zwanego dalej „składowiskiem”.

§ 4. 1. Spółka będzie wykonywała powierzone jej zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie przeprowadzenia rekultywacji składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie gmin uczestniczących w Projekcie, będących Wspólnikami Spółki (gmin macierzystych).

2. Spółka, w imieniu Gmin posiadających w Spółce udziały, będzie:

a) podmiotem realizującym rekultywację składowisk odpadów komunalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych;

b) Wnioskodawcą o dotację na ten cel;

3. Końcowym beneficjentem dotacji będzie każda Gmina (Udziałowiec Spółki) w części jej dotyczącej, przy czym przeprowadzenie rekultywacji oznacza w szczególności:

a) złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

b) złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o udzielenie pożyczki na realizację Projektu, a po uzyskaniu dofinansowania, o którym mowa w lit. a);

c) podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu oraz jej ewentualnych zmian;

d) zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich przetargów, w tym m.in. obejmujących wybór inżyniera kontraktu i wykonawcy/ wykonawców rekultywacji;

e) realizację Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem Projektu oraz zasadami wynikającymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków, kontroli, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji i promocji;

f) sporządzanie i przedstawianie raportów z postępów realizacji Projektu, w tym sprawozdań finansowych;

g) ewidencjonowanie wpłat i wydatków związanych z realizacją Projektu w sposób zapewniający wyodrębnienie tych zapisów w ewidencji księgowej na potrzeby rozliczenia Projektu;

h) zapewnienie odpowiedniego dostępu do dokumentów i kontroli;

i) zarządzanie budżetem i zarządzanie finansowe Projektem, w tym występowanie z wnioskami o płatność, otrzymywanie płatności;

j) nadzór i kontrolę nad prawidłowością rzeczową i finansową realizacji Projektu;

k) nadzór i kontrolę nad prawidłowością całości wydatków kwalifikowalnych, które będą ponoszone w ramach Projektu przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie;

l) zapewnienie właściwej ścieżki audytu dla dokumentacji związanej z realizacją Projektu;

m) nadzór i kontrolę nad zapewnieniem trwałości Projektu zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;

n) koordynację, monitorowanie i kontrolę działań związanych z realizacją działań przyjętych do realizacji w Projekcie;

o) opracowanie oraz wdrożenie systemu i zasad archiwizacji dokumentacji projektowej w celu zapewnienia przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z wymogami;

p) rozliczenie otrzymanych środków finansowych wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu;

q) niezwłoczne powiadamianie Gmin o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby prowadzić do czasowego lub ostatecznego zaprzestania realizacji Projektu lub jakiegokolwiek zmiany w Projekcie;

r) promowanie Projektu zgodnie z wymogami PO liŚ oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej z dnia 8 grudnia 2006 roku (WE) 1828/2006.

§ 5. 1. Źródłem finansowania przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 uchwały, mają być:

a) środki europejskie przyznawane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, o przyznanie których Spółka wystąpi niezwłocznie po jej zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym (do 85 % wydatków kwalifikowalnych inwestycji);

b) wkład własny uczestniczących w Projekcie Gmin;

2. Środki, o których mowa powyżej, będą przekazywane na rachunek Spółki w terminach i na zasadach wskazanych ostatecznie najpóźniej w dniu podpisania Umowy o dofinansowanie.

§ 6. Mając na względzie powyższe, a także z uwagi na:

a) wymogi formalne dotyczące przyznawania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,

b) przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów

składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786);
Rada Gminy akceptuje niniejszym zasady finansowania Przedsięwzięcia (objęte treścią Porozumienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 7. 1. Szacunkowy koszt rekultywacji składowiska położonego na terenie Gminy – Bystrzyca Kłodzka w dniu podejmowania niniejszej Uchwały określa się na kwotę 3 233 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych brutto).

2. Koszt, o którym mowa powyżej, zostanie pokryty według następujących zasad:

a) utworzona Spółka rekultywacyjna sfinansuje rekultywację z uzyskanego dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Środowiska, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, tj. w kwocie stanowiącej maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z regulaminem konkursu (nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013);

b) Gmina sfinansuje realizację rekultywacji ze środków budżetu Gminy w wysokości wynikającej z różnicy między całkowitym kosztem rekultywacji składowiska, a uzyskanym przez Spółkę dofinansowaniem.

3. Gmina zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe na realizację rekultywacji w budżecie Gminy na 2013 – 2015 w niezbędnej wysokości, określonej najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

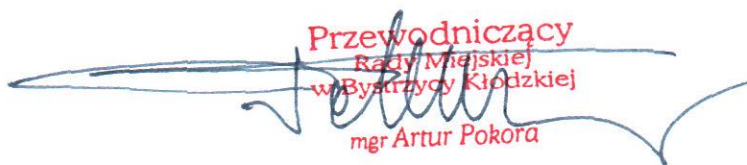
4. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, dotyczy także kosztów monitoringu w okresie trwałości Projektu.

5. Środki na bieżące funkcjonowanie Spółki realizującej Projekt, w szczególności na pokrycie zobowiązań wynikających z zarządzania Projektem, Gmina będzie przekazywać zgodnie z harmonogramem finansowania, jaki zostanie ustalony najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

6. Gmina zobowiązuje się ustanowić zabezpieczenie realizacji zobowiązań wynikających Umowy o dofinansowanie w formie i wysokości wymaganej tą Umową.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej

mgr Artur Pokora

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLVI/440/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 13 maja 2013 r.

**w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy Bystrzyca Kłodzka w
Projekcie „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i
utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu**

W ratyfikowanym w 2003 r. Traktacie Akcyjnym Polska została zobowiązana do wdrożenia standardów składowania odpadów zawartych w dyrektywie Rady Unii Europejskiej 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów – we wszystkich gminnych składowiskach odpadów do dnia 1 stycznia 2012 r.¹

Mając na względzie tę konieczność, a także kierując się obowiązkiem transponowania do prawa polskiego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów – przyjęto ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która wprowadziła całkowicie nowe rozwiązania systemowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zasadnicza różnica w stosunku do stanu poprzedniego polega m.in. na tym, że wyłączną i całkowitą odpowiedzialnością za właściwą, tj. zgodną z przepisami, gospodarkę odpadami, obciążone zostały gminy. W szczególności gminy stały się gwarantem mającym zapewnić środki i procedury zmierzające do zapobiegania negatywnym dla środowiska skutkom składowania odpadów w trakcie całego cyklu istnienia składowiska, przeciwdziałania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych, wód gruntowych, gleby, powietrza oraz uchylenia wszelkiego ryzyka dla zdrowia ludzkiego.

Naruszenie obowiązków przez gminy w zakresie gospodarki odpadami, w tym nieosiągnięcie określonych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami założeń (w tym nieprzeprowadzenie rekultywacji składowiska w terminie wskazanym w decyzji o jego zamknięciu), skutkuje nałożeniem na gminę wysokich kar pieniężnych, których naliczanie nie ustępuje do momentu osiągnięcia wymaganych rezultatów. Kary te mogą sięgać kilku/kilkunastu milionów złotych (w zależności od stopnia uchybień), stanowiąc poważne zagrożenie dla budżetu gminy.

Ponadto zgodnie z nową ustawą zarządzającym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Gminy zostały zobowiązane w terminie roku od dnia wejścia w życie w/w ustawy do utworzenia podmiotu niebędącego taką jednostką, który będzie prowadził gminne składowiska odpadów lub do powierzenia wykonania praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu taką jednostką, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.).

Mając na uwadze tak zasadnicze zmiany w zakresie dotychczasowej praktyki gospodarowania odpadami, kierując się wolą dochowania wszelkich spoczywających na Gminie dotychczasowych i nowych zobowiązań, uzasadnione stało się pilne znalezienie rozwiązania, które pozwoli na wypełnienie obowiązku przeprowadzenia rekultywacji znajdującego się na terenie Gminy składowiska odpadów, stosownie do obowiązujących standardów i przepisów prawa (i uniknięcie w ten sposób sankcji finansowych), przy jednoczesnym możliwie jak najmniejszym udziale środków własnych pochodzących z budżetu Gminy.

¹ Właściwa data, określona w wersji angielskiej Traktatu Akcesyjnego, to dzień 01.07.2012 r.;

Takim optymalnym rozwiązaniem, pozwalającym na osiągnięcie powyższych rezultatów, jest przyłączenie się do Projektu koordynowanego przez spółkę samorządu województwa dolnośląskiego – Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, a zainicjowanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Wspomniany wyżej Projekt zakłada uruchomienie kompleksowego przedsięwzięcia polegającego na objęciu terenów składowisk odpadów komunalnych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego, działaniami rekultywacyjnymi mającymi na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów, którego osiągnięcie przyniesie ponadlokalny efekt ekologiczny, społeczny i ekonomiczny. Dla realizacji powyższego celu zostanie powołana spółka celowa (z udziałem zainteresowanych gmin oraz spółki komunalnej samorządu województwa dolnośląskiego – Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu), której powierzy się zadanie złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, a także realizację całego Projektu.

Środki europejskie na projekty związane z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze są przyznawane w ramach ogłoszonego w dniu 18 marca br. konkursu (nr konkursu 7/POLiŚ/2.1/03/2013). Termin na składanie aplikacji upływa 27 maja br.

Przyjęty model Projektu polegający na utworzeniu przez kilkanaście gmin i DAWG spółki prawa handlowego, która weźmie udział w w/w konkursie, pozwala na uzyskanie maksymalnego możliwego stopnia dofinansowania (do 85 % kosztów kwalifikowalnych).

Zgodnie z przyjętymi założeniami utworzona przez gminy i DAWG Spółka na podstawie zawartej umowy będzie podmiotem realizującym w imieniu gmin i na ich rzecz rekultywację składowisk odpadów istniejących na obszarze działania Spółki (na obszarze gmin macierzystych). W umowie zostaną szczegółowo uregulowane warunki finansowania niedotowanej części inwestycji, kwestie udostępnienia terenu składowisk, wzajemne prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności odpowiedzialność za prowadzenie i rozliczenie inwestycji oraz za osiągnięcie efektu ekologicznego.

Stosownie do obowiązującego stanowiska orzecznictwa i doktryny spółka, której 100 % udziałów należy do jednostek samorządu terytorialnego jest uznawana za tzw. „podmiot wewnętrzny”. Taki pogląd konsekwentnie reprezentuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości – m.in. w wyrokach: z 11.05.2006 r. (w sprawie Carbotermo) oraz z 19.04.2007 r. (w sprawie Tragsa). Fakt iż w niniejszym przypadku planowana spółka kontrolowana będzie przez kilka jednostek samorządu terytorialnego (100 % udziałów należy do jednostek publicznych) nie wyklucza więc zastosowania formuły zamówienia „in-house”. W związku z powyższym istnieją podstawy do powierzenia spółce, której częściowym udziałowcem będzie Gmina Bystrzyca Kłodzka zadania własnego gminy polegającego na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska znajdującego się na terenie gminy.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zabezpieczenie środków własnych w wysokości co najmniej 15 % kosztów kwalifikowalnych rekultywacji; stąd zachodzi konieczność podjęcia przez zainteresowane Rady Gmin uchwał intencyjnych w wyżej wymienionych sprawach, stanowiących wymóg formalny zabezpieczenia środków własnych na ten cel.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie Uchwały uznać należy za uzasadnione.

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

RAMOWE POROZUMIENIE o współpracy

Zawarte w w dniu 2013 r. pomiędzy:

1. **Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu,**
ul. Kotlarska 42, 50 – 151 Wrocław, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS: 0000213275, posługującą
się numerem NIP: 899-251-47-80, reprezentowaną przez:
Tomasza Tykierko jako Prezes Zarządu
[zwaną w dalszej części Porozumienia: DAWG lub Spółką Koordynującą]

2. **Gminą**

3. **Gminą....**

4. **Gminą....**

....

[zwanymi w dalszej części Gminami]

działających na podstawie uchwał Rad Gmin, akceptujących niniejsze Porozumienie,
podjętych na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12; art. 10 ust.1; art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy o
samorządzie gminnym - ustawa z dn. 08 marca 1990r. [tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.];

Wspólnie zwanymi w dalszej części Porozumienia Sygnatariuszami Porozumienia lub
Stronami;

Preambuła

Sygnatariusze niniejszego Porozumienia podejmują niniejszym współpracę w zakresie
przygotowania i realizacji Projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów...." (zwanego w
dalszej części Porozumienia „Projektem”) oraz pozyskania dofinansowania w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. Gospodarka odpadami i
ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
niebezpiecznych.

Projekt zakłada objęcie terenów(ilość) składowisk o łącznej powierzchni
..... ha, zlokalizowanych w granicach administracyjnych województwa
dolnośląskiego, położonych na obszarach Gmin – Sygnatariuszy Porozumienia, działaniami
rekultywacyjnymi mającymi na celu poprawę stanu środowiska naturalnego i ograniczenie
zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów, którego osiągnięcie
przyniesie ponadlokalny efekt ekologiczny, społeczny i ekonomiczny.

§ 1. Przedmiot regulacji

1. Przedmiotem Porozumienia jest podjęcie oraz ustalenie zasad wspólnego działania Sygnatariuszy Porozumienia w zakresie przeprowadzenia rekultywacji składowisk leżących na terenie Gmin - Sygnatariuszy, posiadających aktualną decyzję o zamknięciu; a także określenie praw i obowiązków Sygnatariuszy Porozumienia związanych z realizacją w/w zadania.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym i społecznym; będzie realizowane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty jako element planu gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego.
3. W celu wykonania działania opisanego w ust. 1, Sygnatariusze deklarują powołanie odrębną umową spółki prawa handlowego [zwanej dalej: Operatorem] utworzonej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.] oraz powierzenie jej realizacji zadań wynikających z niniejszego Porozumienia w części dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia inwestycji obejmującej rekultywację składowisk leżących na obszarach Gmin – Sygnatariuszy Porozumienia.
4. Sygnatariusze zgodnie oświadczają, że do obowiązków Operatora należeć będą w szczególności:
 - a) złożenie wniosku o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
 - b) podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu oraz jej ewentualnych zmian;
 - c) zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich przetargów, w tym obejmujących wybór inżyniera kontraktu i wykonawcy prac rekultywacyjnych;
 - d) realizacja Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem Projektu oraz zasadami wynikającymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków, kontroli, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji i promocji;
 - e) sporządzanie i przedstawianie raportów z postępów realizacji Projektu, w tym sprawozdań finansowych;
 - f) egzekwowanie zobowiązań od Sygnatariuszy, określonych w niniejszym Porozumieniu, umowie spółki, umowie o dofinansowaniu i przepisach prawa;
 - g) ewidencjonowanie wpłat i wydatków związanych z realizacją Projektu w sposób zapewniający wyodrębnienie tych zapisów w ewidencji księgowej na potrzeby rozliczenia Projektu;
 - h) zapewnienie odpowiedniego dostępu do dokumentów i kontroli;
 - i) zarządzanie budżetem i zarządzanie finansowe Projektem, w tym występowanie z wnioskami o płatność, otrzymywanie płatności;
 - j) nadzór i kontrola nad prawidłowością rzeczową i finansową realizacji Projektu;
 - k) nadzór i kontrola nad prawidłowością całości wydatków kwalifikowalnych, które będą ponoszone w ramach Projektu przed instytucją, z którą podpisał umowę o dofinansowanie;
 - l) zapewnienie właściwej ścieżki audytu dla dokumentacji związanej z realizacją Projektu;
 - m) nadzór i kontrola nad zapewnieniem trwałości Projektu zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;

- n) zgromadzenie od Gmin wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz dokumentów i oświadczeń niezbędnych do podpisania i złożenia wniosku, a także do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności;
- o) sporządzenie kompletnego wniosku z zachowaniem należytej staranności, uzupełnienia lub poprawienia wniosku w przypadku takiej konieczności;
- p) koordynacja, monitorowanie i kontrola działań związanych z realizacją działań przyjętych do realizacji w Projekcie;
- q) opracowanie oraz wdrożenie systemu i zasad archiwizacji dokumentacji projektowej w celu zapewnienia przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z wymogami;
- r) bieżące zarządzanie środkami finansowymi, zgromadzonymi na rachunku bankowym Projektu;
- s) rozliczenie otrzymanych środków finansowych wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu;
- t) współpraca z upoważnionymi instytucjami krajowymi i Unii Europejskiej w zakresie kontroli prawidłowej realizacji Projektu;
- u) udostępnianie Sygnatariuszom na ich wniosek dokumentacji związanej z realizowanym Projektem;
- v) niezwłoczne powiadamianie Sygnatariuszy o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby prowadzić do czasowego lub ostatecznego zaprzestania realizacji Projektu lub jakiegokolwiek zmiany w Projekcie;
- w) promowanie Projektu zgodnie z wymogami PO liŚ oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej z dnia 8 grudnia 2006 roku (WE) 1828/2006;
- x) ponoszenie odpowiedzialności za nieprawidłową realizację Projektu do wysokości szkody wyrządzonej przez nieprawidłowe działania Operatora.

§ 2. Poszanowanie interesów Stron

1. Koordynację działań związanych z utworzeniem przez Sygnatariuszy Spółki opisanej w § 1 ust.3 wykonywać będzie spółka samorządu województwa dolnośląskiego – Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, na co Spółka ta wyraża zgodę. Spółka ta uzyskała zgodę swojego organu założycielskiego – Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2. Działania Spółki Kapitałowej utworzonej przez Strony Porozumienia nie będą naruszać przepisów prawa ani interesów publicznych czy gospodarczych Stron Porozumienia.

§ 3. Zadania Stron Porozumienia

1. Do zadań Spółki, o której mowa w § 2 ust. 1, należą w szczególności:
 - a) prowadzenie i koordynacja działań pozostałych Sygnatariuszy w zakresie prac związanych z utworzeniem Spółki – Operatora;
 - b) reprezentowanie Sygnatariuszy w zakresie przedmiotu niniejszego Porozumienia, do czasu utworzenia Spółki;

- c) opracowanie - do czasu zarejestrowania Spółki - założeń inwestycyjnych dotyczących Projektu;
2. Gminy Sygnatariusze zobowiązują się do współpracy ze Spółką Koordynującą, o której mowa w ust. 1, w szczególności do przekazywania wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu.
 3. Listę dokumentów, jakie każda z Gmin zobowiązuje się przekazać Spółce Koordynującej najpóźniej w dniu utworzenia Spółki – Operatora, zawiera załącznik nr 1.
 4. Strony Porozumienia przewidują częściowe sfinansowanie Inwestycji z bezzwrotnych środków pozabudżetowych, tj. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zakładając w dacie podpisania Porozumienia, że pozyskane one zostaną w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
 5. Pozostała część zostanie sfinansowana w odpowiednim udziale przez każdą Gminę – Sygnatariusza – jako jej wkład własny wynoszący nie mniej niż równowartość 15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji przypadających na daną Gminę.
Wydatki wykraczające poza maksymalną kwotę wydatków kwalifikowalnych, określoną w umowie o dofinansowanie, w tym wydatki wynikające ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu po zawarciu Umowy, są wydatkami niekwalifikowalnymi i zostaną poniesione przez Gminy – Sygnatariuszy w zakresie związanym z należącym do niej wysypiskiem.
 7. Gminy – Sygnatariusze są zobowiązane do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji Projektu w pełnym zakresie.
 8. Uczestniczące w Projekcie Gminy zobowiązują się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych w wysokości zapewniającej realizację Projektu oraz utrzymanie trwałości uzyskanych efektów przez okres co najmniej 5 lat.
 9. Wysokość kapitału, o którym mowa w ust. 6, zostanie określona w studium wykonalności Projektu.
 10. Uczestniczące w Projekcie Gminy zobowiązują się ponadto do udzielenia wymaganego poręczenia, w wysokości i formie ustalonej z Instytucją, z którą podpisywana będzie umowa o dofinansowanie.
 11. Uczestniczące w Projekcie Gminy jako aktualni właściciele składowisk udostępnią Spółce – Operatorowi na zasadach użyczenia teren składowiska, opisany w załączonej do niniejszego Porozumienia dokumentacji¹, na czas realizacji przedsięwzięcia, w tym na okres wymagany dla zapewnienia trwałości osiągniętych w Projekcie efektów (5 lat od daty zakończenia realizacji Projektu).
 12. Sygnatariusze pokryją wszelkie koszty, jakie powstaną w efekcie lub w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem obowiązków objętych Porozumieniem, w szczególności każda gmina uczestnicząca w Projekcie zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych wydatków związanych z nieprzewidzianymi pracami rekultywacyjnymi, które wskutek różnicy pomiędzy

¹ Każda Gmina zobowiązana jest przedłożyć szczegółową dokumentację dotyczącą składowiska położonego w jej granicach (z określeniem nieruchomości: numer księgi wieczystej, wskazanie Sądu Rejonowego prowadzącego tę księgę i oraz podanie nr. działki);

stanem składowiska wynikającym z dokumentacji złożonej do Porozumienia a stanem rzeczywistym, dla osiągnięcia zadeklarowanych w umowie o dofinansowanie efektów, okażą się konieczne w zakresie związanym z należącym do niej wysypiskiem.

13. Gminy Sygnatariusze powierzą Spółce – Operatorowi wykonywanie zadań własnych w zakresie gospodarki odpadami – w części dotyczącej utrzymania składowisk i unieszkodliwiania odpadów (art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. oraz w art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej - Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zmianami), tj. dokonanie prawidłowej rekultywacji składowisk odpadów znajdujących się na terenie uczestniczących w Projekcie Gmin, sprawowanie nadzoru nad realizacją Przedsięwzięcia i monitoringu wykonywanych prac oraz zapewnienie trwałości przyjętych w umowie o dofinansowanie rezultatów.

§ 4. Zasady finansowania zadań określonych w Porozumieniu

Strony ustalają następujące, podstawowe zasady udziału w realizacji niniejszego Porozumienia:

1. W związku z tym, iż warunkiem pozyskania środków wspólnotowych z PO LiŚ jest stworzenie dokumentacji projektowej inwestycji, a Beneficjentami przedsięwzięcia będą Gminy uczestniczące w Projekcie, Strony ustalają, że przy powoływaniu Spółki – Operatora - Gminy Sygnatariusze wniosą kapitał w postaci wkładów pieniężnych (17.800 zł) i wkładu niepieniężnego (2.200 zł) – każda Gmina, za który obejmą udziały w utworzonej Spółce.
2. Do czasu utworzenia spółki celowej koszty przygotowania i wdrożenia Projektu ponosić będzie Spółka Koordynująca; wydatki te zostaną zrefinansowane przez utworzoną Spółkę Operatora.
3. Szacunkowy koszt rekultywacji składowiska położonego na terenie Gminy Sygnatariusza² -(nazwa Gminy) w dniu podpisania niniejszego Porozumienia określa się na podstawie kosztorysu inwestorskiego przekazanego przez Gminy na kwotę (słownie:).
4. Strony niniejszej Umowy pokryją kwotę, o której mowa powyżej, według następujących zasad:
 - a) Utworzona Spółka rekultywacyjna sfinansuje rekultywację z uzyskanego dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Środowiska, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Priorytet II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, tj. w kwocie stanowiącej maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych, zgodnie z regulaminem konkursu (nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013)
 - b) Gmina sfinansuje realizację rekultywacji ze środków budżetu Gminy w wysokości wynikającej z różnicy między całkowitym kosztem rekultywacji składowiska, a uzyskanym przez Spółkę dofinansowaniem.

² Każda Gmina wpisuje swoją nazwę i szacunkowy koszt;

5. Każda Gmina Sygnatariusz zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe na realizację rekultywacji w budżecie Gminy na 2013 – 2015 w niezbędnej wysokości, określonej najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.
6. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, dotyczy także kosztów monitoringu w okresie trwałości Projektu.
7. Środki na bieżące funkcjonowanie Operatora realizującego Projekt, w szczególności na pokrycie zobowiązań wynikających z zarządzania Projektem, poszczególne Gminy – Sygnatariusze będą przekazywać zgodnie z harmonogramem finansowania, jaki Strony uzgodnią najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.
8. Gminy Sygnatariusze zobowiązują się do udzielenia wymaganego zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie. Wysokość i forma tego zabezpieczenia zostanie określona najpóźniej w dniu podpisywania umowy o dofinansowanie.
9. Gminy Sygnatariusze obciążane będą notami zgodnie z harmonogramem rzeczywiście ponoszonych przez Operatora wydatków na wkład własny – stosownie do zatwierdzonego udziału poszczególnych Gmin w Projekcie.
10. Spółka Operator będzie zobowiązana do rozliczenia wpłat otrzymanych od Gmin zgodnie z obowiązującymi przepisami, z dochowaniem reżimów wynikających z obowiązujących przepisów.
11. Wszystkie koszty niekwalifikowalne dla części indywidualnej obejmującej składowiska należące do poszczególnych Gmin Sygnatariuszy, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków, związane z daną inwestycją wynikłe w trakcie realizacji Projektu, zostaną pokryte przez Gminę, której dotyczą.
12. Gminy Sygnatariusze zobowiązane będą do utrzymywania w należytym stanie środków trwałych i wyposażenia będącego efektem realizacji Projektu
13. Gminy Sygnatariusze zobowiązane są do zachowania rezultatów Projektu w szczególności: środków trwałych, wyposażenia oraz wartości materialnych i prawnych objętych Projektem oraz do ponoszenia na nie nakładów przez okres obowiązywania umowy o dofinansowanie.
14. Po zakończeniu rekultywacji każda Gmina – Sygnatariusz zobowiązuje się również do udostępnienia zrehabilitowanego terenu w celu umożliwienia przeprowadzania efektów kontroli rzeczowych Przedsięwzięcia.

§ 5. Sankcje za naruszenie postanowień Porozumienia

1. W przypadku naruszenia postanowień Porozumienia Stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych.
2. W przypadkach opisanych w § 7 - jeżeli kara umowna tam zastrzeżona nie pokryje rzeczywistej szkody – podmiot uprawniony do tej kary może dochodzić roszczenia odszkodowawczego przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. W przypadku, jeśli którakolwiek z Gmin opóźni się z płatnościami zobowiązań pieniężnych wynikających z Porozumienia, zobowiązana jest do zapłaty odsetek ustawowych.

§ 6. Zmiana Porozumienia

1. Zmiany postanowień niniejszego Porozumienia będą uzgadniane w drodze negocjacji prowadzonych między Sygnatariuszami, z zapewnieniem udziału w nich wszystkich Gmin, a dokonywane one będą, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – aneksu do Porozumienia.

2. Zmiana Porozumienia wymaga uzyskania zgody wszystkich jego Sygnatariuszy.
3. Zmianę Porozumienia stanowi także przystąpienie do Porozumienia Gminy, spoza kręgu Gmin Sygnatariuszy, przy czym - dla tej zmiany - oprócz warunków wskazanych w ust.1 i ust.2 muszą być zachowane także warunki uregulowane poniżej.
4. Gmina przystępująca do Porozumienia musi zaakceptować wszystkie ustalone Porozumieniem prawa i obowiązki Sygnatariuszy.
5. Aneks, na podstawie którego następuje przystąpienie nowej Gminy do Porozumienia musi określać warunki finansowe jej przystąpienia do Porozumienia, tak co do zasady jak i wysokości, przy czym w warunkach tych uwzględnione zostaną także poniesione już przez Gminy Sygnatariuszy tj. do daty Przystąpienia nowej Gminy, wszystkie koszty zaprojektowania i wykonania Przedsięwzięcia.

§ 7. Rozwiązanie Porozumienia

Niniejsze Porozumienie może zostać rozwiązane:

1. Za porozumieniem wszystkich Stron poprzez podpisanie – pod rygorem nieważności - w formie pisemnej przez wszystkich Sygnatariuszy – Strony Porozumienia pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu Porozumienia.
2. Jednostronnie poprzez wypowiedzenie dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Sygnatariusza z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
3. Wypowiedzenie musi być adresowane i doręczone wszystkim Stronom Porozumienia, a okres wypowiedzenia liczony jest od daty najpóźniejszego doręczenia.
4. Rozwiązanie w trybie opisanym w ust. 2 skutkuje po stronie Sygnatariusza obowiązkiem zwrotu środków publicznych w wysokości odpowiadającej wartości zrealizowanej na rzecz Sygnatariusza inwestycji sfinansowanej ze środków uzyskanych w ramach realizowanego Projektu.
5. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od niniejszego Porozumienia albo naruszenia jego postanowień przez któregokolwiek z Sygnatariuszy będzie on zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych przez pozostałych Sygnatariuszy w wypadku, gdyby w wyniku w/w odstąpienia lub naruszenia obowiązków nie doszło do realizacji inwestycji. W szczególności Sygnatariusz bezzasadnie odstępujący lub naruszający postanowienia niniejszego Porozumienia będzie zobowiązany pokryć rzeczywistą szkodę poniesioną wskutek nieotrzymania dofinansowania z funduszy zewnętrznych, jeżeli brak dofinansowania będzie skutkiem tego odstąpienia lub naruszenia Porozumienia.

§ 8. Rozwiązywanie sporów

1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszego Porozumienia rozstrzygane będą w drodze mediacji.
2. W przypadku, jeśli którakolwiek ze Stron dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia, każda z pozostałych Stron może wystosować do niej pisemne upomnienie, przesyłając jego odpis wszystkim pozostałym Stronom Porozumienia.
3. Strona, która otrzymała upomnienie obowiązana jest zająć stanowisko w terminie nie dłuższym niż 30 dni i jednocześnie zaniechać w tym okresie naruszeń, jeśli zarzuty

były prawdziwe. Jeśli w jej ocenie zarzuty są niesłuszne i nie zaniecha ona naruszeń opisanych w upomnieniu w terminie wyżej wskazanym z jego upływem uznaje się, iż pomiędzy Stronami zaistniał spór podlegający rozstrzygnięciu w drodze mediacji zgodnie z art. 183 i następnymi Kodeksu postępowania cywilnego.

4. W przypadku jeśli tryb mediacji nie przyniesie rozwiązania sporu w terminie 2 miesięcy od jego zaistnienia lub jeśli w tym czasie w ogóle nie dojdzie do zawarcia między Stronami umowy o mediację, spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny we Wrocławiu.

§ 9. Obowiązki Porozumienia

1. Porozumienie, po podpisaniu przez wszystkie Strony i kontrasygnowaniu go przez Skarbników Gmin Sygnatariuszy, podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego..
2. W zakresie nie uregulowanym w Porozumieniu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego zwłaszcza dotyczące zobowiązań.

Lista podpisów:

	Nazwa Sygnatariusza	Imiona i nazwiska osób reprezentujących Sygnatariusza	Podpisy
1	Gmina.....		
2	Gmina		

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej
mgr Artur Pokora

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

Repertorium A. Nr

AKT NOTARIALNY

Dnia 16 maja 2013 r. (16.05.2013) w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, przy Alei Kasztanowej 3a, 55 – 844 Wrocław; przed Notariuszem z Kancelarii Notarialnej przy ulicy, stawili się:

I.

1., syn, zamieszkały w przy ulicy, legitymujący się dowodem osobistym Nr;
2., syn, zamieszkały w przy ulicy, legitymujący się dowodem osobistym Nr;
3., syn, zamieszkały w przy ulicy, legitymujący się dowodem osobistym Nr
działający w imieniu i na rzecz Gminy (pierwszy jako Burmistrz/ Wójt Gminy; drugi jako Skarbnik) na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia, nr oraz uchwały tej Rady z dnia nr w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

II.

1., syn, zamieszkały w przy ulicy, legitymujący się dowodem osobistym Nr;
2., syn, zamieszkały w przy ulicy, legitymujący się dowodem osobistym Nr;
3., syn, zamieszkały w przy ulicy, legitymujący się dowodem osobistym Nr
działający w imieniu i na rzecz Gminy (pierwszy jako Burmistrz/ Wójt Gminy; drugi jako Skarbnik) na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia, nr oraz uchwały tej Rady z dnia nr w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

.....

III.

1. Tomasz Tykierko, syn, zamieszkały w przy ulicy, legitymujący się dowodem osobistym Nr
działający w imieniu i na rzecz Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu; na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia, nr w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, okazując aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu.

Tożsamość Stawających Notariusz ustalił na podstawie okazanych i powołanych wyżej dowodów osobistych.

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający – działający w imieniu wymienionych powyżej podmiotów oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, i przedkładają:

- a) Uchwałę nr Rady Miejskiej z dnia w sprawie utworzenia Spółki;
- b) Uchwałę nr Rady Gminy z dnia w sprawie utworzenia Spółki;
- c)
- d) Uchwałę nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z dnia w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Spółkę wspólnie z wymienionymi powyżej jednostkami samorządu terytorialnego spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Firma Spółki brzmi: Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu DIS Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po spełnieniu wymogów przewidzianych prawem innych państw.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terenie kraju oraz za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach oraz podmiotach w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka zostaje utworzona na czas realizacji celu opisanego w § 7 i zapewnienia trwałości osiągniętych efektów, tj. na okres nie krótszy niż do dnia 31.12.2020 r.

§ 7

1. Spółka powstaje w celu realizowania zadań o charakterze użyteczności publicznej wynikających dla Wspólników z przepisów dotyczących ochrony środowiska, m.in. z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz ustawy o ochronie środowiska.

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

2. Głównym i jedynym celem utworzenia i działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych reprezentowanych w Spółce jednostek samorządu terytorialnego będących współnikami Spółki, a dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie przeprowadzenia rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów położonych wyłącznie na terenie gmin macierzystych, zlokalizowanych w granicach województwa dolnośląskiego, w ramach Projektu realizowanego pn. „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”.
3. Inicjatywa polegająca na podejmowaniu działań zmierzających do rekultywacji składowisk miejskich i wiejskich wchodzi w zakres Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. (przedsięwzięcie 2.4.3. i 2.4.8.) i stanowi przejaw prowadzenia polityki rozwojowej o charakterze wojewódzkim.
4. Wspólnicy zgodnie oświadczają, że przedsięwzięcie opisane w ust. 2 nie jest „projektem generującym dochód” w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, a powoływana Spółka nie realizuje celu zarobkowego.

Rozdział II

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- e) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);
- f) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
- g) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
- h) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
- i) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
- j) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
- k) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- l) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
- m) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
- n) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- o) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
- p) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
- q) (PKD 73.11.Z);
- r) Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD 84.11.Z);
- s) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- t) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
- u) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- v) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z);
- w) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

Rozdział III

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł. (słownie: złotych) i dzieli się na (słownie:) udziałów po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden.
3. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
4. Udziały mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych (aportów).

§ 10

1. Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób:
 - a) Gmina Mietków – obejmuje 200 (słownie: dwieście) udziałów o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
 - b) Gmina Miejska Zgorzelec – obejmuje 200 (słownie: dwieście) udziałów o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
 - c) Gmina Sulików – obejmuje 200 (słownie: dwieście) udziałów o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
 - d) Gmina Przemków – obejmuje 200 (słownie: dwieście) udziałów o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
 - e) Gmina Siechnice – obejmuje 200 (słownie: dwieście) udziałów o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
 - f) Gmina Bystrzyca Kłodzka – obejmuje 200 (słownie: dwieście) udziałów o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
 - g) Gmina Polanica - Zdrój – obejmuje 200 (słownie: dwieście) udziałów o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
 - h) Gmina Ziębice – obejmuje 200 (słownie: dwieście) udziałów o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
 - i) Gmina Sobótka – obejmuje 200 (słownie: dwieście) udziałów o łącznej wartości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
 - j) Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu obejmuje (słownie:) udziałów o łącznej wartości zł (słownie: złotych).
2. Udziały Wspólników zostają pokryte w niżej opisany sposób:
 - a) Udział Gminy Mietków zostaje pokryty w części wynoszącej 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), tj. 22 (słownie: dwadzieścia dwa) udziały, wkładem niepieniężnym w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie; zaś w części wynoszącej 17.800,00 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych), tj. 178 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem) udziałów pokryty zostaje wkładem pieniężnym ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
 - b) Udział Gminy Miejskiej Zgorzelec zostaje pokryty w części wynoszącej 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), tj. 22 (słownie: dwadzieścia dwa) udziały, wkładem niepieniężnym w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie; zaś w części wynoszącej 17.800,00 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych), tj. 178 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem) udziałów pokryty zostaje wkładem pieniężnym ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
 - c) Udział Gminy Sulików zostaje pokryty w części wynoszącej 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), tj. 22 (słownie: dwadzieścia dwa) udziały, wkładem

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

- niepieniężnym w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie; zaś w części wynoszącej 17.800,00 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych), tj. 178 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem) udziałów pokryty zostaje wkładem pieniężnym ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
- d) Udział Gminy Przemków zostaje pokryty w części wynoszącej 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), tj. 22 (słownie: dwadzieścia dwa) udziały, wkładem niepieniężnym w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie; zaś w części wynoszącej 17.800,00 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych), tj. 178 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem) udziałów pokryty zostaje wkładem pieniężnym ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
 - e) Udział Gminy Siechnice zostaje pokryty w części wynoszącej 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), tj. 22 (słownie: dwadzieścia dwa) udziały, wkładem niepieniężnym w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie; zaś w części wynoszącej 17.800,00 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych), tj. 178 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem) udziałów pokryty zostaje wkładem pieniężnym ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
 - f) Udział Gminy Bystrzyca Kłodzka zostaje pokryty w części wynoszącej 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), tj. 22 (słownie: dwadzieścia dwa) udziały, wkładem niepieniężnym w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie; zaś w części wynoszącej 17.800,00 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych), tj. 178 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem) udziałów pokryty zostaje wkładem pieniężnym ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
 - g) Udział Gminy Polanica-Zdrój zostaje pokryty w części wynoszącej 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), tj. 22 (słownie: dwadzieścia dwa) udziały, wkładem niepieniężnym w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie; zaś w części wynoszącej 17.800,00 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych), tj. 178 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem) udziałów pokryty zostaje wkładem pieniężnym ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
 - h) Udział Gminy Ziębice zostaje pokryty w części wynoszącej 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), tj. 22 (słownie: dwadzieścia dwa) udziały, wkładem niepieniężnym w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie; zaś w części wynoszącej 17.800,00 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych), tj. 178 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem) udziałów pokryty zostaje wkładem pieniężnym ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
 - i) Udział Gminy Sobótka zostaje pokryty w części wynoszącej 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), tj. 22 (słownie: dwadzieścia dwa) udziały, wkładem niepieniężnym w postaci dokumentacji weryfikującej zdolność Gminy do udziału w Projekcie; zaś w części wynoszącej 17.800,00 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset złotych), tj. 178 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem) udziałów pokryty zostaje wkładem pieniężnym ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
 - j) Udział Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu zostanie pokryty w całości wkładem niepieniężnym w formie dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu, dla którego tworzona jest Spółka, a dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów położonych na terenach gmin macierzystych, w tym w szczególności w postaci Studium Wykonalności Projektu i pozostałej dokumentacji wchodzącej w skład wniosku o dofinansowanie Projektu w konkursie ogłoszonym przez Ministra Środowiska, jako Instytucję Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POliŚ/2.1/03/2013).

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

§ 11

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.
2. Wkłady do podwyższonego kapitału zakładowego mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub w formie aportu. Wkłady wnoszone w formie aportu muszą być wolne od obciążeń i nie mogą być przedmiotem zastawu.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 20.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2020 r. może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie stanowi zmiany umowy Spółki.
4. Kapitał zakładowy będzie podwyższany do wysokości niezbędnej do realizacji zadań inwestycyjnych.

§ 12

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej jednorazowo 2-krotności (słownie: dwukrotności) wartości nominalnej objętych przez nich udziałów.
2. Jeżeli Wspólnik nie uiszcza dopłaty w terminie oznaczonym w Uchwale Zgromadzenia Wspólników zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych oraz do naprawienia szkody spowodowanej zwłoką.
3. Dopłaty nie powodują podwyższenia kapitału założycielskiego Spółki i powinny zostać Wspólnikom zwrócone na zasadach i warunkach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, chyba że są one potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym.

§ 13

1. Zasady umarzania udziałów określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
2. Udziały w Spółce mogą być umarzane w każdym czasie, po uzyskaniu zgody Wspólnika, którego udziały mają być umorzone w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
3. Udział można umorzyć bez zgody Wspólnika w jednym z następujących przypadków:
 - a) działania Wspólnika na szkodę Spółki,
 - b) jeżeli majątek Wspólnika, którego udziały mają być umorzone, jest przedmiotem postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub układowego,
 - c) jeśli wobec jego udziałów toczy się egzekucja lub jego udziały zostały z jakiegokolwiek innego powodu zajęte.

§ 14

1. Udziały mogą być zbywane, zamieniane i obciążane jedynie za zgodą Spółki.
2. Udziały są zbywalne wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego.
3. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. Zamiar zbycia udziału (udziałów) zgłaszany jest Zarządowi Spółki w formie pisemnej z podaniem ceny sprzedaży. W przypadku gdy w terminie trzech miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru sprzedaży nie dojdzie do transakcji ze Wspólnikiem lub nabywcą wskazanym przez Zarząd, udziały mogą zostać zbyte za cenę wskazaną w zgłoszeniu zamiaru sprzedaży dowolnemu nabywcy z grona jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego.
4. Spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. Zakaz ten dotyczy również obejmowania lub nabywania udziałów bądź przyjmowania ich w zastaw przez spółkę albo spółdzielnię zależną. Wyjątek stanowi nabycie w drodze

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika, nabycie w celu umorzenia udziałów oraz nabycie albo objęcie udziałów w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.

5. Zastawienie udziałów przez któregośkolwiek ze Wspólników wymaga zgody pozostałych Wspólników. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów.
6. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników odmawia Wspólnikowi wyrażenia zgody na zbycie, zastawienie lub inne rozporządzenie jego udziałem, udział podlega umorzeniu za wynagrodzeniem na wniosek Wspólnika.

Rozdział IV

ORGANY SPÓŁKI

§ 15

Organami Spółki są:

- a) Zgromadzenie Wspólników,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

Zgromadzenie Wspólników

§ 16

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz do roku i zwoływane jest przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. W razie konieczności Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy. Zarząd zwołuje również Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na żądanie choćby jednego Wspólnika lub Rady Nadzorczej.
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem trybu określonego w Kodeksie Spółek Handlowych.
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 pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 17

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników jest władne podejmować uchwały, jeśli reprezentowane jest na nim 70 % (słownie: siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że niniejsza umowa lub Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
7. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w następujących sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) sposobu pokrycia straty,
 - c) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom organów Spółki,
 - d) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu,
 - e) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - f) zatwierdzanie długoterminowych planów działalności (w tym finansowych) Spółki,
 - g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - h) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
 - i) zwrotu dopłat,
 - j) zmiany umowy Spółki,
 - k) tworzenia funduszy rezerwowych oraz innych funduszy Spółki,
 - l) wyrażania zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia w wysokości jednorazowo powyżej 2.000.000 zł słownie: dwa miliony złotych),
 - m) wyrażania zgody na zakup bądź sprzedaż udziałów lub akcji innych spółek,
 - n) wyrażania zgody na ustanowienie przedstawicielstwa lub przystąpienia do istniejącego przedsiębiorstwa,
 - o) umorzenia udziałów,

Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do pięciu członków, których po jednym wskazują Zgromadzeniu Wspólników Wspólnicy Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród osób, które złożyły egzamin na członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników odrębną uchwałą.
4. Uchwały w sprawie powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem ich podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą skutecznego, pisemnego zawiadomienia Spółki.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka.

§ 19

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, należą:
 - a) badanie i ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych oraz wniosków zarządu co do pokrycia strat Spółki, oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia corocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

- c) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 - d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
 - e) zatwierdzanie planów rocznych Spółki,
 - f) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - g) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a Członkami Zarządu, w tym ze stosunku pracy,
 - h) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jej struktury organizacyjnej,
 - i) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - j) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - k) zatwierdzanie zasad wynagradzania w Spółce,
 - l) wyrażania zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia w wysokości jednorazowo od 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) do 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
 - m) opiniowanie wszystkich wniosków i spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia Wspólników.
2. Wykonywanie prawa nadzoru z osobna przez każdego członka Rady Nadzorczej zostaje niniejszym wyłączone.
 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
 4. W przypadku równej ilości głosów oddanych za podjęciem uchwały lub przeciw jej podjęciu, rozstrzygający głos przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – pod warunkiem uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

Zarząd

§ 20

1. Zarząd Spółki kieruje bieżącą działalnością Spółki i zarządza jej majątkiem, a także reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu, powoływanego i odwoływanego przez Radę Nadzorczą.
3. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród Wspólników lub spoza ich grona.
4. Prezesa Zarządu powołuje się na okres pięcioletniej kadencji, kończącej się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
5. Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu.

§ 21

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy, regulaminów i uchwał.

§ 22

W sprawach związanych ze stosunkiem pracy osób nie będących Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, który pełni rolę pracodawcy w rozumieniu postanowień kodeksu pracy.

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 24

Spółka może tworzyć uchwałą Zgromadzenia Wspólników następujące kapitały:

1. kapitał zapasowy,
2. kapitał rezerwowy,
3. oraz inne fundusze celowe.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

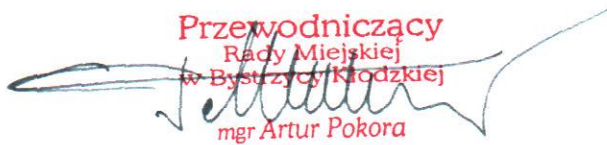
Wspólnicy, na podstawie odrębnych umów mogą oddać Spółce do użytkowania urządzenia, maszyny, narzędzia, lokale i prawa niezbędne do realizacji działalności Spółki.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową Spółki mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące w tym zakresie.

§ 27

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Bystej, Kłodzkiej

mgr Artur Pokora