

RADA MIEJSKA
w Kłodzku

Wpł. 2015 -09- 310

Nr 641 zat.

Rechno, sęd, K2
Porozumienie

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA.....

DRUK NR 103

w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji ” i przystąpienia do spółki celowej powołanej dla realizacji Projektu działającej pod nazwą

DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI SP. Z O.O. z/s we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit e), f), g), art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 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)

Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na udział Gminy w Projekcie pn. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” (dalej jako „Projekt”) na zasadach określonych w Porozumieniu Ramowym (dalej jako „Porozumienie”), stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały, w tym na przystąpienie celem realizacji w/w Przedsięwzięcia do spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - działającej pod firmą: DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (nazwa skrócona DPR Sp. z o.o.), zwanej dalej Spółką, której udziałowcami zostaną Gminy z województwa dolnośląskiego uczestniczące w Projekcie oraz jako wspólnik reprezentujący Województwo Dolnośląskie – spółka, której 100 % udziałów należy do województwa dolnośląskiego - Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu.
2. Uczestnicy Projektu (Wspólnicy opisanej wyżej Spółki) nie wykluczają rozszerzenia Projektu o nowych Uczestników.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do podpisania Porozumienia Ramowego, którego projekt przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do przystąpienia do Spółki, o której mowa w ust. 1, na warunkach określonych poniżej (Projekt Umowy Spółki zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały).
5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kłodzka do podpisania Umowy Użyczenia gruntu, na którym położone jest składowisko poddawane rekultywacji oraz do przekazania tworzonej Spółce zarządzania składowiskiem, tj. wykonywania funkcji Zarządzającego w

rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Projekt Umowy Użyczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. **Gmina Miasta Kłodzka** nabędzie udziały w Spółce opisanej w § 1.
2. Każda Gmina przystępująca do Spółki, w tym **Gmina Miasta Kłodzka**, obejmie udziały o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), które zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
3. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. będzie wspólnikiem uprzywilejowanym w ten sposób, że Członkowie Zarządu Spółki będą powoływani spośród osób wskazywanych przez DAWG Sp. z o.o.
4. Wszystkie udziały Wspólnika - Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. będą udziałami uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników – tj. na jeden udział DAWG Sp. z o.o. przypadną dwa głosy.
5. Projekt Umowy Spółki stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Gmina wyraża niniejszym wolę przekazania do realizacji przez utworzoną do tego celu Spółkę rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości **Kłodzko przy ul. Sierpowej**, zwanego dalej „Składowiskiem”.

§ 4

1. Spółka będzie wykonywała powierzone jej zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie **Gminy Miasta Kłodzka**.
2. Spółka, w imieniu **Gminy Miasta Kłodzka**, stanie się:
 - a) Podmiotem realizującym rekultywację składowisk odpadów komunalnych w charakterze Zarządzającego w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.);
 - b) Wnioskodawcą o wsparcie finansowe ze środków krajowych będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej jako WFOŚiGW);
 - c) Końcowym beneficjentem wsparcia będzie **Gmina Miasta Kłodzka** w części jej dotyczącej.

3. Spółka może podjąć starania o skorzystanie z innych rodzajów wsparcia finansowego ze skutkiem dofinansowania realizacji Projektu - o ile w okresie realizacji zaistnieje taka możliwość i o ile zawarte wcześniej umowy nie ograniczą dopuszczalności skorzystania z dodatkowych możliwości finansowania.
4. Przeprowadzenie projektu rekultywacyjnego oznacza w szczególności:
 - a) złożenie wniosków o dofinansowanie Projektu, tj. o:
 - aa. przyznanie dotacji ze środków NFOŚiGW (do 50 % kosztów kwalifikowalnych Projektu)
 - bb. przyznanie dotacji ze środków WFOŚiGW (do 15 % kosztów kwalifikowalnych Projektu);
 - cc. przyznanie wsparcia finansowego z innych źródeł;
 - b) złożenie wniosku o wsparcie finansowe dla Projektu polegające na udzieleniu korzystnej pożyczki finansowej Spółce ze środków NFOŚiGW lub innych – jeżeli będzie taka możliwość i będzie to uzasadnione interesem Spółki;
 - c) po uzyskaniu wsparcia, o którym mowa w lit. a), podpisanie umów dotyczących wsparcia finansowania Projektu oraz ich ewentualnych zmian;
 - d) zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich przetargów, w tym m.in. obejmujących wybór wykonawcy/ wykonawców rekultywacji;
 - e) przygotowanie inżynierii finansowej realizacji Projektu;
 - f) realizację Projektu zgodnie z ustalonymi: Harmonogramami Realizacji i Finansowania Projektu oraz zasadami wynikającymi z przepisów prawa i postanowień umów dotyczących udzielenia Spółce wsparcia finansowego (m.in. zgodnie z zasadami dotyczącymi kwalifikowania wydatków, kontroli, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji i promocji);
 - g) sporządzanie i przedstawianie raportów z postępów realizacji Projektu, w tym sprawozdań finansowych;
 - h) ewidencjonowanie wpłat i wydatków związanych z realizacją Projektu w sposób zapewniający wyodrębnienie tych zapisów w ewidencji księgowej na potrzeby rozliczenia Projektu;
 - i) zapewnienie odpowiedniego dostępu do dokumentów i kontroli;
 - j) zarządzanie budżetem i zarządzanie finansowe Projektem, w tym występowanie z wnioskami o płatność, otrzymywanie płatności;
 - k) nadzór i kontrolę nad prawidłowością rzeczową i finansową realizacji Projektu;

- l) nadzór i kontrolę nad prawidłowością całości wydatków kwalifikowalnych, które będą ponoszone w ramach Projektu przed instytucjami, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące udzielenia Spółce wsparcia finansowego;
- m) zapewnienie właściwej ścieżki audytu dla dokumentacji związanej z realizacją Projektu;
- n) nadzór i kontrolę nad zapewnieniem trwałości Projektu zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z ewentualnie zawartych przez tę Spółkę umów;
- o) koordynację, monitorowanie i kontrolę działań związanych z realizacją działań przyjętych do realizacji w Projekcie;
- p) opracowanie oraz wdrożenie systemu i zasad archiwizacji dokumentacji projektowej w celu zapewnienia przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu zgodnie z wymogami;
- q) monitorowanie programów i konkursów, w ramach których Spółka mogłaby skorzystać z dodatkowych form wsparcia finansowego;
- r) rozliczanie otrzymanych środków finansowych wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji Projektu;
- s) niezwłoczne powiadamianie Gmin o wszelkich zdarzeniach, które mogłyby prowadzić do czasowego lub ostatecznego zaprzestania realizacji Projektu;

§ 5

1. Źródłem finansowania przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 Uchwały, zgodnie z założeniami będą:
 - a) środki krajowe będące w dyspozycji NFOŚiGW (do 50 % kosztów kwalifikowalnych Projektu) oraz WFOŚiGW (do 15 % kosztów kwalifikowalnych Projektu) – łącznie do 65% kosztów kwalifikowalnych;
 - b) wkład własny uczestniczących w Projekcie Gmin;
 - c) ewentualnie - środki pochodzące z pożyczki przyznanej Gminie lub Spółce – na zasadach określonych w stosownej umowie.
2. Środki, o których mowa powyżej, będą przekazywane na rachunek Spółki w terminach i na zasadach uwzględniających zobowiązania, jakie określone zostaną w umowach obejmujących wsparcie finansowe Projektu.

§ 6

Mając na względzie powyższe, a także z uwagi na wymogi formalne korzystania ze wsparcia opisanego w § 5 Rada Gminy akceptuje niniejszym zasady finansowania Przedsięwzięcia (objęte treścią Porozumienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały).

§ 7

1. Szacunkowy koszt rekultywacji składowiska (przyjmowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) wynosi 1 mln złotych na 1 ha rekultywowanego składowiska.
2. Koszt, o którym mowa powyżej, zostanie pokryty według następujących zasad:
 - a) Utworzona Spółka rekultywacyjna sfinansuje rekultywację z uzyskanych dotacji przyznanych na warunkach określonych przez NFOŚiGW (do 50% kosztów kwalifikowalnych), zgodnie z Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych w przedsięwzięciach dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW (do 15% kosztów kwalifikowalnych);
 - b) Gmina sfinansuje realizację rekultywacji ze środków budżetu Gminy w wysokości wynikającej z różnicy między całkowitym kosztem rekultywacji składowiska, a uzyskanym przez Spółkę dofinansowaniem.
 - c) Dopuszcza się możliwość skorzystania z innych form dofinansowania, w tym niskooprocentowanej pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW;
3. Gmina zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe na realizację rekultywacji w budżecie Gminy na 2015 – 2025 w niezbędnej wysokości, określonej najpóźniej w dniu podpisania pierwszej umowy obejmującej wsparcie finansowe.
4. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, dotyczy także kosztów zarządzania składowiskiem (w rozumieniu ustawy o odpadach) w okresie trwałości Projektu.
5. Środki na bieżące funkcjonowanie Spółki realizującej Projekt, w szczególności na pokrycie zobowiązań wynikających z zarządzania Projektem oraz realizowania przez Spółkę obowiązków Zarządzającego w rozumieniu ustawy o odpadach Gmina będzie przekazywać zgodnie z harmonogramem finansowania, jaki zostanie ustalony najpóźniej w dniu podpisania pierwszej umowy wsparcia finansowego Projektu.
6. Gmina zobowiązuje się ustanowić zabezpieczenie realizacji zobowiązań wynikających Umów obejmujących udzielenie Spółce wsparcia finansowego na realizację Projektu - w formie i wysokości wymaganej tą Umową.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.



§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kłodzku.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko

Mateusz Cyma
Adwokat

KIEROWNIK
Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Techniki Środowiska
Jarosław Sokół

UZASADNIENIE

do UCHWAŁA NR.....

RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU

Z DNIA.....

w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie

„DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI”

i przystąpienia do spółki celowej powołanej 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 implementowania 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 rozumiane jako nieosiągnięcie określonych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami założeń (w tym nieprzeprowadzenie rekultywacji składowiska w terminie wskazanym w decyzji o jego

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

zamknięciu), może skutkować 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.

Mając na uwadze zasadnicze zmiany w zakresie wcześniejszej 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.

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, zainicjowanego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, a realizowanego przez powołaną do tego celu spółkę działającą pod nazwą DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu.

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 pozyskanie wsparcia finansowego ze środków krajowych NFOŚiGW oraz WFOiGW we Wrocławiu, a także realizację całego Projektu.



Przyjęty model Projektu polegający na utworzeniu przez kilkanaście gmin i DAWG spółki prawa handlowego pozwala na uzyskanie maksymalnego możliwego stopnia dofinansowania (do 65 % kosztów kwalifikowalnych) w danym okresie realizacji Projektu.

Zgodnie z przyjętymi założeniami utworzona przez gminy i DAWG Spółka na podstawie zawartej umowy stanie się podmiotem realizującym w imieniu gmin i na ich rzecz rekultywację składowisk odpadów istniejących na obszarze działania Spółki (na obszarze gmin macierzystych). W umowie zostały w szczególności 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 Miasta Kłodzka** zadania własnego gminy polegającego na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska znajdującego się na terenie Gminy.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest zabezpieczenie środków własnych w wysokości co najmniej 35 % 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.


MICHAŁ PISZKO
Miasto Kłodzkie
Michał Piszko

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

RAMOWE POROZUMIENIE o współpracy

Zawarte w w dniu2015 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:
Andrzeja Jamrozika jako Prezes Zarządu
oraz Elżbietę Misiak jako Wiceprezesa Zarządu
działających łącznie – zgodnie z załączonym odpisem KRS
[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. "DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI" (zwanego w dalszej części Porozumienia „Projektem”) oraz pozyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej jako WFOŚiGW);

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, 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 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (dalej jako WFOŚiGW);
 - b) podpisanie umów o dofinansowanie Projektu oraz jej ewentualnych zmian;
 - c) zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich przetargów, w tym obejmujących wybór wykonawcy/ wykonawców prac rekultywacyjnych;
 - d) realizację Projektu zgodnie z ustalonymi: Harmonogramami Realizacji i Finansowania Projektu oraz zasadami wynikającymi z przepisów prawa i postanowień umów dotyczących udzielenia Spółce wsparcia finansowego (m.in. zgodnie z 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, umowach obejmujących wsparcie finansowe Projektu 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 instytucjami, które udziela wsparcia finansowego Projektu;
 - 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 kompletnych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego z zachowaniem należytej staranności, uzupełnienia lub poprawienia wniosków 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 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;

§ 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, działając w granicach upoważnienia udzielonego przez jej organ założycielski – Samorząd 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. Źródłem finansowania przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 Uchwały, zgodnie z przyjętymi założeniami będą:
 - a) środki krajowe będące w dyspozycji NFOŚiGW (do 50% kosztów kwalifikowalnych Projektu) oraz WFOŚiGW (do 15% kosztów kwalifikowalnych Projektu) – łącznie do 65% kosztów kwalifikowalnych;
 - b) wkład własny uczestniczących w Projekcie Gmin;
 - c) ewentualnie - środki pochodzące z pożyczki przyznanej Gminie lub Spółce – na zasadach określonych w stosownej umowie.
4. Pozostała część zostanie sfinansowana w odpowiednim udziale przez każdą Gminę – Sygnatariusza – jako jej wkład własny wynoszący nie mniej niż równowartość 35% kosztów kwalifikowalnych inwestycji przypadających na daną Gminę.
5. 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 składowiskiem.
6. Spółka – Operator zobowiązuje się do monitorowania programów i konkursów, w ramach których możliwe byłoby skorzystanie przez Spółkę z dodatkowych form wsparcia finansowego i podjęcia starań w zakresie skorzystania z dodatkowego wsparcia finansowego ze skutkiem dofinansowania realizacji Projektu - o ile w okresie realizacji zaistnieje taka możliwość i o ile zawarte wcześniej umowy nie ograniczą dopuszczalności skorzystania z dodatkowych możliwości finansowania.
7. Gminy – Sygnatariusze są zobowiązane do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowalnych niezbędnych dla realizacji Projektu w pełnym zakresie, w tym do pokrycia uzasadnionych wydatków związanej spółki celowej – jako zarządzającego składowiskami w rozumieniu ustawy o odpadach.
8. Uczestniczące w Projekcie Gminy zobowiązują się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych w wysokości zapewniającej realizację Projektu (do 2020 roku) oraz utrzymanie trwałości uzyskanych efektów przez okres co najmniej 5 lat (do 2025).
9. Uczestniczące w Projekcie Gminy zobowiązują się ponadto do ustanowienia zabezpieczenia realizacji Projektu w wysokości, formie i na warunkach ustalonych z Instytucjami, które udzielą wsparcia finansowego Projektu.
10. 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).
11. 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 stanem składowiska wynikającym z dokumentacji złożonej do Porozumienia a stanem rzeczywistym, dla osiągnięcia zadeklarowanych w umowie o

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);

dofinansowanie efektów, okażą się konieczne w zakresie związanym z należącym do niej składowiskiem.

12. 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 wsparcia finansowego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW jest stworzenie dokumentacji projektowej inwestycji, a Beneficjentami Ostatecznymi przedsięwzięcia będą Gminy uczestniczące w Projekcie, Strony ustalają, że Gminy zabezpieczą w swoim budżecie środki, które zostaną wniesione na kapitał zakładowy Spółki (nie więcej niż po 500,00 zł każda Gmina) oraz na kapitał zapasowy Spółki (w wysokości ustalonej w Uchwale Zgromadzenia Wspólników – podjętej w dniu powołania Spółki).
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 (przyjmowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) wynosi 1 mln złotych na 1 ha rekultywowanego składowiska.
4. Strony niniejszej Umowy pokryją kwotę, o której mowa powyżej, według następujących zasad:
 - a) Utworzona Spółka rekultywacyjna sfinansuje rekultywację z uzyskanego dofinansowania ze środków NFOŚiGW (szacunkowo - 50% kosztów kwalifikowalnych) oraz środków WFOŚiGW we Wrocławiu (szacunkowo – 15% kwalifikowalnych);
 - b) Gmina sfinansuje realizację rekultywacji ze środków budżetu Gminy w wysokości wynikającej z różnicy między całkowitym kosztem rekultywacji składowiska, a uzyskanym przez Spółkę dofinansowaniem.
5. Każda Gmina Sygnatariusz zobowiązuje się zabezpieczyć środki finansowe na realizację rekultywacji w budżecie Gminy na 2015 – 2025 w niezbędnej wysokości.
6. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, dotyczy także kosztów zarządzania Projektem oraz realizowania przez Spółkę obowiązków Zarządzającego w rozumieniu ustawy o odpadach – w okresie realizacji Projektu oraz okresie jego trwałości.
7. Środki na bieżące funkcjonowanie Operatora realizującego Projekt, w szczególności na pokrycie zobowiązań wynikających z zarządzania Projektem oraz wykonywania funkcji Zarządzającego, poszczególne Gminy – Sygnatariusze będą przekazywać zgodnie z harmonogramem finansowania, jaki Strony uzgodnią najpóźniej w dniu podpisania pierwszej umowy wsparcia finansowego Projektu.
8. Gminy Sygnatariusze obciążane będą notami zgodnie z harmonogramem rzeczywiście ponoszonych przez Operatora wydatków na wkład własny – stosownie do zatwierdzonego udziału poszczególnych Gmin w Projekcie.

9. Spółka Operator będzie zobowiązana do rozliczenia wpłat otrzymanych od Gmin zgodnie z obowiązującymi przepisami, z dochowaniem reżimów wynikających z obowiązujących przepisów.
10. 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.
11. Gminy Sygnatariusze zobowiązane będą do utrzymywania w należyłym stanie środków trwałych i wyposażenia będącego efektem realizacji Projektu.
12. Gminy Sygnatariusze zobowiązane będą do zachowania rezultatów Projektu w szczególności: środków trwałych, wyposażenia oraz wartości materialnych i prawnych objętych Projektem oraz do ponoszenia na nie nakładów przez okres wskazany w umowach wsparcia finansowego Projektu.
13. W okresie realizacji i trwałości Projektu 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 wykonywania 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 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 mediacje, 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		



do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

Repertorium A Nr /2015

AKT NOTARIALNY

Opis miejsca zawierania umowy i kancelarii notarialnej.....

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. w imieniu **Gminy**
2. w imieniu **Gminy**
3. w imieniu **Gminy**
4. w imieniu **Gminy**
5. w imieniu **Gminy**
6. w imieniu **Gminy**
7. w imieniu **Gminy**
8. w imieniu **Gminy**
9. w imieniu **Gminy**
10. w imieniu **Gminy**
11. w imieniu **Gminy**
12. w imieniu **Gminy**
13. w imieniu **Gminy**
14. w imieniu **Gminy**
15. w imieniu **Gminy**
16. w imieniu **Gminy**
17. w imieniu **Gminy**
18. w imieniu **Gminy**
19. w imieniu **Gminy**
20. w imieniu **Gminy**
21. oraz..... w imieniu spółki **Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej z siedzibą we Wrocławiu**

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2

Firma Spółki brzmi: **Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. -----

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa. -----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 7

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. -----

Rozdział II

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- a) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z); -----
- b) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z); -----
- c) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z); -----
- d) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z); -----
- e) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); -----
- f) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); -----
- g) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); -----
- h) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z); -----
- i) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z); -----
- j) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); -----
- k) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z); -----
- l) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); -----

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

- m) Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD 84.11.Z);-----
- n) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- o) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);-----
- p) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); -----
- q) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z); -----
- r) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).-----

Rozdział III

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 62 (słownie: sześćdziesiąt dwa) udziały po 500,00 zł (słownie: pięćset 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). -----
5. Udziały mogą być obejmowane przez nowych Wspólników.
6. Udziały w Spółce mogą być uprzywilejowane oraz nieuprzywilejowane.
7. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. jest wspólnikiem uprzywilejowanym w ten sposób, że Członków Zarządu powołuje się spośród osób wskazywanych przez DAWG Sp. z o.o.
8. Wszystkie udziały Wspólnika - Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. są udziałami uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników – tj. na jeden udział DAWG Sp. z o.o. przypadają dwa głosy.

§ 10

1. Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte w następujący sposób: -----
 - a) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych); -----
 - b) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - c) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - d) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - e) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

- f) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych); -----
 - g) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - h) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - i) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - j) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - k) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych); -----
 - l) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - m) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - n) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - o) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - p) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych); -----
 - q) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - r) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - s) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - t) Gmina – obejmuje jeden (słownie: jeden) udział o łącznej wartości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 - u) Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu obejmuje 42 (słownie: czterdzieści dwa) udziały o łącznej wartości 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych). -----
2. Udziały Wspólników zostają pokryte w niżej opisany sposób:-----
- a) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
 - b) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

- c) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
- d) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
- e) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
- f) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
- g) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;
- h) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
- i) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
- j) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
- k) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
- l) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
- m) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
- n) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
- o) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
- p) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

- wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
- q) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
- r) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
- s) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
- t) Udział Gminy, tj. 1 (słownie: jeden) udział, zostaje pokryty w całości wkładem pieniężnym w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) ze środków zaplanowanych w budżecie Gminy;-----
- u) Udział Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu wynoszący 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych), tj. 42 (słownie: czterdzieści dwa) udziały, zostaje pokryty w całości:
wkładem niepieniężnym w formie prawa własności do dokumentacji stanowiącej koncepcję realizacji Projektu pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” dotyczącą rekultywacji składowisk odpadów położonych na terenach gmin macierzystych oraz koncepcję uzyskania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

§ 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. -----

§ 12

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo 2-krotności (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. Nie stosuje się przepisów art. 179 Kodeksu Spółek Handlowych . -----

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

§ 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 i obciążane jedynie za zgodą Zgromadzenia Wspólników.--
2. Udziały mogą być zbywane 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 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 któregokolwiek ze Wspólników wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.-----
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, -----

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Zarząd. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 16

1. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez 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 % (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.-----
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 i podział zysku,-----

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

- c) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkom organów Spółki,-----
- d) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,-----
- e) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- f) zatwierdzanie rocznych i 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 (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.-----
- p) zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech do pięciu Członków, których 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 bądź na podstawie odrębnych przepisów są uprawnieni do zasiadania w radach nadzorczych spółek.-----
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. -----
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

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

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 i podziału zysku, oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - b) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia corocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, -----
 - c) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium, -----
 - d) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu - z zastrzeżeniem wynikającym z § 9 ust. 7 -----
 - e) opiniowanie rocznych i długoterminowych planów działalności, w tym finansowych, 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) wyrażania zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia w wysokości jednorazowo od 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) do 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych),-----
 - l) opiniowanie wszystkich wniosków i spraw wnoszonych przez Zarząd 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

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

- reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 Członków, w tym prezesa zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
 3. Członków Zarządu powołuje się na okres pięcioletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.-----
 4. Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.-----
 5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - a) W przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu; -----
 - b) W przypadku zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 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 niebędących Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, który pełni rolę pracodawcy w rozumieniu postanowień kodeksu pracy.-----

Rozdział V

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 23

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2016 r. -----
2. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 24

Spółka może tworzyć uchwałą Zgromadzenia Wspólników fundusze i kapitały, w tym w szczególności:-----

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

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

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 ponoszą-----

I. Do aktu niniejszego przedłożono: -----

- a) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
- b) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
- c) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
- d) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
- e) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
- f) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
- g) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
- h) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
- i) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
- j) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
- k) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

- udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
- l) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
 - m) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
 - n) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
 - o) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
 - p) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
 - q) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
 - r) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
 - s) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
 - t) Uchwałę Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i utworzenia spółki do realizacji Projektu;
 - u) Uchwałę Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nr z dnia2015 r.;-----
 - v) Protokół Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2015 roku obejmujący uchwałę nr Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie Spółki realizującej Projekt „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” i objęcia w tej spółce udziałów. -----
 - w) powołane w komparycji tego aktu pełnomocnictwa oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 2015

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

roku pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

II. Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----



do Uchwały Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

Umowa Użyczenia

zawarta w dniuwe Wrocławiu pomiędzy:

- 1. Gminą Miasta Kłodzka, pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko
Reprezentowaną przez Michała Piszko - Burmistrza Miasta Kłodzka**

a

2. w organizacji
Reprezentowaną przez
zwaną dalej „DIS” lub „Biorący do używania”

o treści następującej:

§ 1.

1. Strony zgodnie oświadczają, że stosownie do zawartego w dniu r. Porozumienia (dalej jako Porozumienie) Gmina przystąpiła wraz z innymi gminami województwa dolnośląskiego (.....) do realizacji Projektu pn. "Dolnośląski Projekt Rekultywacji" (zwanego w dalszej części Porozumienia „Projektem”) i w tym celu wspólnie z w/w jednostkami samorządowymi oraz wspólnie ze spółką komunalną samorządu województwa dolnośląskiego – „Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej” Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu utworzyła w dniu spółkę – DPR Sp. z o.o. w organizacji, której to Spółce Wspólnicy powierzyli:
 - a) wykonywanie zadań własnych w zakresie rekultywacji składowisk odpadów komunalnych znajdujących się na terenie gmin macierzystych oraz
 - b) podjęcie starań o pozyskanie dofinansowania dla Projektu.
2. Zgodnie z § 3 ust. 10 Porozumienia Gmina zobowiązała się do udostępnienia spółce, o której mowa powyżej, na zasadach użyczenia, całą nieruchomość, na której położone jest składowisko poddawane rekultywacji w ramach Projektu -
 - a) nieruchomość oznaczona jako działka nr 1 AM-10, obręb Ustronie o pow. 3885 m², SW1K/00090231/4,
 - b) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 7 AM-10, obręb Ustronie o pow. 18 m², SW1K/00095414/6,
 - c) nieruchomość oznaczona jako działka nr 8 AM-10, obręb Ustronie o pow. 7028 m², SW1K/00090231/4,

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

- d) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10 AM-10, obręb Ustronie o pow. 140 m², SW1K/00090231/4,
- e) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 11 AM-10, obręb Ustronie o pow. 400 m², SW1K/00090231/4
- f) nieruchomość oznaczona jako działka nr 12 AM-10, obręb Ustronie o pow. 20977 m², SW1K/00090231/4,
- g) nieruchomość oznaczona jako działka nr 13 AM-10, obręb Ustronie o pow. 685 m², SW1K/00090231/4,
- h) nieruchomość oznaczona jako działka nr 14 AM-10, obręb Ustronie o pow. 12328 m², SW1K/00090231/4,
- i) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 15/2 AM-10, obręb Ustronie o pow. 1830 m², SW1K/00090231/4,
- j) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 16 AM-10, obręb Ustronie o pow. 1030 m², SW1K/00090231/4,
- k) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 17/4 AM-10, obręb Ustronie o pow. 870 m², SW1K/00090231/4,
- l) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/2 AM-9, obręb Ustronie o pow. 5170 m², SW1K/00089566/1,
- m) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3/2 AM-9, obręb Ustronie o pow. 2430 m², SW1K/00089566/1,
- n) część nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23/1 AM-3, obręb Ustronie o pow. 54 m², SW1K/00092672/1,
- o) nieruchomość oznaczona jako dz. nr 204 AM-1, obręb Gologłowy o pow. 7400 m², KW SW1K/00047477/4.**

na czas realizacji przedsięwzięcia, w tym na okres wymagany dla zapewnienia trwałości osiągniętych w Projekcie efektów.

3. Strony zgodnie oświadczają, że Gmina posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowane jest składowisko
4. Niniejsza Umowa stanowi realizację zobowiązania zawartego w § 3 ust. 10 Porozumienia.

§ 2.

lh

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu;

1. Użyczający oświadcza, że zezwala Biorącemu do używania na bezpłatne używanie nieruchomości, opisanej w § 1 niniejszej umowy, przez okres niezbędny do realizacji Projektu.
2. Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie niniejszej Umowy (stosowna Uchwała Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszej Umowy).
3. Strony deklarują możliwość jej przedłużenia na dalszy okres.

§ 3.

Biorący do używania zapewnia, że będzie korzystał z nieruchomości w sposób zgodny z koncepcją Projektu.

§ 4.

Po zakończeniu użyczenia Biorący w używanie zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu umowy bez wezwań, w stanie nie pogorszonym.

§ 9.

Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

§ 10.

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Użyczający

.....
Biorący w używanie

