

Umowa o partnerstwie publiczno-privatnym

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Celowa

§ 1

Zagadnienia

1. Strony oświadczają, że w celu relacji projektu Partnerstwa Publiczno-Privatnego (PPP) pn. „Zaprojektowanie, budowa oraz administrowanie Parkngiem Miejskim” zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach niżej podanych.

2. Podmiot..... spółka z o. o. został wyłoniony w drodze postępowania o wybór Partnera Privatnego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-privatnym (tj. DzU z 2020 r. poz. 711 ze zm.), pn. „ Zorganizowanie budowa i prowadzenie oraz administrowanie Parkngiem Miejskim w”.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu

3. Niniejsza umowa spółki zawierana jest w celu wykonania umowy PPP zawartej pomiędzy wspólnnikami w dniu

§ 2

Firma spółki

Firma Spółki brzmi: „..... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie: „..... Sp. z o.o.”

§ 3

Siedziba spółki, czas trwania spółki, siedziba spółki

1. Siedzibą Spółki jest

2. Czas trwania Spółki jest oznaczony – tj. (czas niezbędny do wykonania umowy PPP oraz zakończenia jej spraw).

3. Spółka działa na obszarze Polski. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady oraz biura w kraju, prowadzić przedsiębiorstwa, zawiązywać spółki lub przystępować do już istniejących, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach oraz powiązaniach gospodarczych.

§ 4

Przedmiot działania spółki

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki są:

1) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);

2) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42);

3) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10);

4) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22. Z);

5) reklama (PKD 73.1);

6) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

7) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z);

2. Jeżeli jakakolwiek z dziedzin działalności gospodarczej Spółki wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka obowiązana jest uzyskać taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tego rodzaju działalności.

§ 5

Kapitał zakładowy spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: złotych) dzieli się na (.....) udziałów, po zł (słownie: złotych) każdy.

2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte w sposób następujący:

a) objął (.....) udziałów po zł każdy o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: złotych) i pokrył je w całości wkładem,

b) objął (.....) udziałów po zł każdy o łącznej wartości nominalnej zł (słownie: złotych) i pokrył je w całości wkładem

3. Kapitał zakładowy może być z zachowaniem obowiązujących przepisów podwyższony przez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości dotychczasowych do wysokości zł (słownie: złotych), w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników podjętych do dnia r. bezwzględną większością głosów. Podwyższenie kapitału zakładowego w tych granicach nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

5. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać większą ilość udziałów niż jeden. Na każdy udział przypada jeden głos.

§ 6

Udziały w spółce

1. Udziały mogą być umarżane w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych. Spółka może nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.

2. Najpóźniej w terminie roku od dnia zakończenia czasu trwania umowy, wspólnik (będący partnerem prywatnym) zbędzie udziały w spółce na rzecz wspólnika (będącego podmiotem publicznym) albo podlegać będą one umorzeniu. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, udziały wspólnika (będącego partnerem prywatnym) podlegać będą umorzeniu w trybie określonym w art. 199 § 4 ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. DzU z 2020 r. poz. 1526 ze zm.).

§ 7

Zgromadzenie wspólników spółki

1. Zgromadzenie Wspólników może, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 głosów, zobowiązać wspólników do dopłat na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników proporcjonalnie do ich udziałów. Wysokość dopłat nie może przekroczyć pięciokrotnej wartości posiadanych udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczane w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
4. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie będą potrzebne na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki.
5. Zwrot dopłat może nastąpić tylko równomiernie wszystkim wspólnikom na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 8

Udział w zysku

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku, wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego Spółki (dywidenda). Wspólnicy uczestniczą w podziale zysku w stosunku do posiadanych udziałów.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określa szczegółowo podział i przeznaczenie zysku.

§ 9

Wypłata zysku

Wypłata wspólnikom podzielonego zysku (dywidendy) następuje w terminie oznaczonym przez Zgromadzenie Wspólników, nie wcześniej jednak niż przed dniem zakończenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta. Nie dotyczy to sytuacji, gdy takie badanie nie jest wymagane.

§ 10

Organy spółki

1. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd oraz Rada Nadzorcza.

2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne, odbywają się w siedzibie Spółki.

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd, po upływie trzech miesięcy od sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinien zwołać Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.

§ 11

Zgromadzenie wspólników

Następujące sprawy wymagają uchwały Zgromadzenia Wspólników:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Spółki,
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- d) podział zysku netto lub pokrycie strat oraz tworzenie i przeznaczenie funduszy Spółki,
- e) zatwierdzanie rocznych planów Spółki, a w szczególności inwestycyjnych,
- f) udzielanie zgody na zbycie, obciążenie lub zastawienie udziałów,
- g) zmiana umowy Spółki,
- h) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
- i) nabywanie lub obciążanie lub zbywanie nieruchomości, albo udziału w nieruchomości,
- j) zbywanie lub wydzierżawianie lub obciążanie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

§ 12

Zarząd spółki

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch osób. Wspólna kadencja zarządu wynosi 4 lata. Zarząd jest powoływany oraz odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
3. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo też jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 13

Działanie zarządu spółki

Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. Określa on w szczególności organizację pracy Zarządu, zakres i rodzaj czynności zwykłego zarządu, tryb podejmowania uchwał oraz inne istotne elementy funkcjonowania Zarządu jako organu Spółki.

§ 14

Rada nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 4 członków, w tym z Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez wspólników, przy czym wspólnik powołuje i odwołuje, a wspólnik powołuje i odwołuje
2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 lata. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania, o którym mowa w pkt 1 i 2.

5. Organizację Rady Nadzorczej oraz sposób wykonywania przez nią czynności określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 15

Rok obrotowy

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić wspólnikom sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Zarząd w miarę możliwości powinien dążyć do sporządzenia powyższych sprawozdań przed tym terminem.

§ 16

Przepisy końcowe

1. We wszystkich sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

2. Szczegółowe uregulowania dotyczące wzajemnych uprawnień i obowiązków wspólników związanych z przynależnością do Spółki, a w tym zbywania udziałów, zostały zawarte w odrębnej umowie (umowa wspólników).

3. Spółka może być rozwiązana na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach, przewidzianych przez przepisy obowiązującego prawa.

4. Rozwiązanie Spółki poprzedzone jest likwidacją. Likwidacja przeprowadzana jest pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

5. Członkowie Zarządu pełnią funkcję likwidatorów, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.

.....

.....

Pouczenie:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-privatnym (tj. DzU z 2020 r. poz. 711 ze zm.) umowa o partnerstwie publiczno-privatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiązą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną.

Umowa o partnerstwie publiczno-privatnym może przewidywać, że w celu jej wykonania partner prywatny nabędzie udziały albo akcje spółki z udziałem podmiotu publicznego. Nabycie może nastąpić w drodze objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo akcji.

W myśl art. 14 ust. 2 ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-privatnym (tj. DzU z 2020 r. poz. 711 ze zm.), cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony umową o partnerstwie publiczno-privatnym.

Artykuł 14 ust. 3 ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-privatnym (tj. DzU z 2020 r. poz. 711 ze zm.) stanowi natomiast, że prawa z należących do Skarbu Państwa udziałów lub akcji w spółce wykonuje organ administracji rządowej, który zawiązał spółkę jako podmiot publiczny.

W przypadku gdy składnik majątkowy podmiotu publicznego stanowił wkład niepieniężny do spółki, umowa spółki lub statut spółki powinny określać zasady jego przekazania w razie wykorzystania tego wkładu niezgodnie z przeznaczeniem.

Umowa lub statut spółki powinny być zgodne z odpowiednimi przepisami KSH, regulującymi tworzenie, organizację i funkcjonowanie danej spółki.

Zamiar utworzenia spółki podmiot publiczny powinien przewidzieć już w specyfikacji przedsięwzięcia albo w opisie warunków koncesji, którym to dokumentom powinny z praktycznych względów towarzyszyć wzory umowy o partnerstwie i umowy spółki.

Umowa spółki powinna określać w szczególności przedmiot wkładów do spółki, zasady podziału zysków i pokrycia strat, zasady prowadzenia spraw spółki, zasady reprezentacji spółki, zakres kompetencji poszczególnych organów spółki, jej moment zawiązania i formę prawną.

Spółka zawiązywana jest przez podmiot publiczny i wyłonionego partnera prywatnego. Przepisy ustawy nie przewidują możliwości udziału w tej spółce podmiotów trzecich na etapie zawiązywania spółki.

Spółkę, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, zawiązuje się na czas oznaczony, niezbędny do wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zakończenia jej spraw. Czas trwania spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, może być przedłużony na czas nieoznaczony, jeżeli partner prywatny przed upływem terminu, zbył udziały w tej spółce albo akcje tej spółki na rzecz podmiotu publicznego albo zostały one umorzone.