**STATUT**

*Załącznik nr 1 do uchwały nr … / 2018 Walnego Zgromadzenia Członków Gminnej Spółki Wodnej Dygowo z dnia …2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Spółki Wodnej Dygowo*

**GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ TRZEBIATÓW**

**I. Postanowienia ogólne**

1. Spółka wodna, zwana dalej spółką, nosi nazwę: "Gminna Spółka Wodna Dygowo”.

2. Siedzibą spółki jest Dygowo

3. Terenem działania spółki objęty jest obszar Gminy Dygowo oraz Gmin sąsiednich w zakresie działek członków Spółki, przylegających bezpośrednio do granic gminy Dygowo.

4. Wykaz nieruchomości na których znajdują się urządzenia melioracji wodnych szczegółowych objęte utrzymaniem przez spółkę określa załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

5. Spółka została zawarta na czas nieokreślony.

**II. Cele spółki oraz sposób i środki służące do ich osiągnięcia**

1. Celami spółki są:

1. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i urządzeń wodnych.
2. Prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach rolnych.
3. Propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych.
4. Udzielenie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

2. Spółka osiąga swoje cele poprzez:

a. wykonywanie zadań przez członków spółki,

b. zlecanie wykonywania zadań jednostkom zewnętrznym,

c. wykonywanie zadań systemem gospodarczym,

d. współdziałanie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i innymi instytucjami w zakresie prowadzonych działań.

3. Do osiągnięcia celów spółki służą:

a. składki i inne świadczenia członków spółki,

b. świadczenia pieniężne i niepieniężne osób nie będących członkami spółki,

c. dochody z majątku spółki,

d. dotacje celowe z budżetu Państwa, jednostek samorządowych, funduszy celowych, darowizny osób fizycznych i prawnych.

**III. Członkowie spółki**

1. Członkiem spółki może zostać każda osoba fizyczna lub prawna władająca gruntem położonym na obszarze działania spółki.

2. Członkami spółki są osoby fizyczne i osoby prawne wymienione w Wykazie Członków Spółki, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

3. Nowych członków do spółki przyjmuje zarząd spółki w drodze uchwały podjętej w oparciu o deklarację członkowską lub decyzję starosty o włączeniu zakładu do spółki.

4. Członkostwo w spółce wygasa na mocy uchwały zarządu spółki w przypadku:

a. rezygnacji z członkostwa,

b. przejęcia praw i obowiązków członka w spółce przez następcę prawnego,

c. rażącego naruszenia obowiązków statutowych.

5. Następcą prawnym członka spółki może zostać osoba, która przejęła nieruchomość objętą działalnością spółki lub urządzenia niezbędne do realizacji jej celów statutowych.

6. Każdy członek spółki jest uprawniony do:

a. udziału w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika,

b. kandydowaniu do zarządu i komisji rewizyjnej,

c. korzystania z urządzeń i świadczeń spółki.

7. Każdy członek spółki zobowiązany jest do:

a. uiszczania składek w wysokości ustalonej przez zarząd,

b. zezwolenia na wykonywanie na jego gruncie prac niezbędnych do wykonania zadań spółki.

**IV. Zasady ustalania składek i innych świadczeń**

1. Podstawę do ustalania wysokości składki rocznej stanowi plan finansowy zatwierdzony przez walne zgromadzenie. Kryterium ustalania składki stanowi jeden hektar przeliczeniowy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

2. Projekt wysokości składki rocznej i zasad jej uiszczania zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu wraz z projektem rocznego budżetu.

**V. Organy spółki**

1. Organami spółki są:

a. Walne Zgromadzenie Członków,

b. Komisja Rewizyjna,

c. Zarząd.

2. Walne zgromadzenie członków jest najwyższą władzą spółki. Do walnego zgromadzenia należą:

- uchwalanie rocznych i wieloletnich planów prac spółki oraz jej budżetu,

- określanie wysokości pożyczek i kredytów, które zarząd może zaciągać w imieniu spółki bez zgody walnego zgromadzenia,

- uchwalanie corocznej wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki,

- wybór i odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej,

- ustalanie wysokości wynagrodzenia członkom zarządu i zatwierdzanie regulaminu wynagradzania pracowników spółki,

- rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań,

- udzielanie rocznego absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej,

- podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości, a także w sprawie obciążenia nieruchomości spółki,

- uchwalanie zmian statutu spółki,

- podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki do związku spółek wodnych przedmiotu działalności gospodarczej, jaka ma być przez spółkę prowadzona,

- podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki z inną spółka wodną albo podziału spółki,

- podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki i powołanie likwidatorów,

- zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora,

- podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub komisje rewizyjną.

3.1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia 30 maja.

3.2. Na pisemny wniosek zawierający propozycje porządku obrad, pochodzący od co najmniej jednej czwartej członków, komisji rewizyjnej lub starosty, zarząd obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od otrzymania wniosku.

3.3. Zwołanie walnego zgromadzenia następuje poprzez rozesłanie do wszystkich członków spółki oraz starosty zawiadomienia wraz z proponowanym porządkiem obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem obrad.

3.4. Po zwołaniu zgromadzenia, zarząd obowiązany jest umożliwić członkom spółki zapoznanie się z materiałami przygotowanymi na zgromadzenie.

4.1. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej ½ liczby członków, za wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu, rozwiązania spółki, połączenia z inną spółką lub podziału spółki, które zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków spółki.

4.2. Każdemu członkowi spółki w głosowaniu przysługuje 1 głos.

4.3. Z obrad walnego zgromadzenia sporządzany jest protokół, podpisywany przez protokolanta i przewodniczącego obrad.

5.1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność spółki.

5.2. Komisja składa się z 3 członków wybieranych przez walne zgromadzenie na okres 5lat.

5.3. Do zadań Komisji należy:

- przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jeden raz do roku oraz kontroli doraźnych na wniosek minimum czterech członków spółki,

- przedstawianie walnemu zgromadzeniu wyników przeprowadzonych kontroli,

- opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego przygotowanego przez zarząd.

5.4. Komisja może żądać zbadania ksiąg rachunkowych spółki przez biegłego rewidenta.

6. Zarząd jest władzą wykonawczą spółki. Do zadań zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości innych organów spółki, a w szczególności kierowanie działalnością spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz, zarządzanie jej majątkiem, prowadzenie gospodarki finansowej spółki i wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia.

7. Zarząd składa się z 4 członków, w tym przewodniczącego i jego zastępcy, wybieranych przez walne zgromadzenie spośród członków spółki na czas nieokreślony.

8.1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zarządu.

8.2. Z posiedzenia zarządu spisuje się protokół, do którego dołączone są podjęte na tym posiedzeniu uchwały. Protokół i uchwały podpisują obecni na posiedzeniu członkowie zarządu.

8.3. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością w obecności, co najmniej połowy składu zarządu.

9.1. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, w tym zaciągania zobowiązań, uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie, w tym przewodniczący lub jego zastępca.

9.2. Dwóch członków zarządu, wymienionych w pkt 9.1. może udzielić pełnomocnictwa pracownikowi spółki lub osobie działającej na zlecenie spółki do dokonania określonej czynności.

**VI. Zasady nawiązywania stosunku pracy w ramach spółki**

1. Spółka może zatrudniać w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie członków zarządu oraz inne osoby niezbędne do realizacji zadań spółki.

**VII. Gospodarka finansowa spółki**

1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

2. Podstawą gospodarki finansowej spółki jest budżet sporządzany na rok kalendarzowy, najpóźniej do dnia 30 maja danego roku.

3. Spółka prowadzi sprawozdawczość finansową w oparciu o dokumentację księgową opisującą przyjęte zasady rachunkowości, ustaloną przez zarząd spółki, opracowaną na podstawie zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

**VIII. Likwidacja i rozwiązanie spółki**

1. Spółka może być rozwiązana na mocy uchwały walnego zgromadzenia, po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Spółka może być postawiona w stan likwidacji na mocy uchwały walnego zgromadzenia podjętej bezwzględną większością, w obecności, co najmniej połowy liczby członków spółki.

3. Walne zgromadzenia powołuje uchwałą 2 likwidatorów, którzy są uprawnieni do działania łącznie i wnioskuje do Starosty Kołobrzeskiego o ustalenie im wynagrodzenia.

4. Likwidatorzy obowiązani są w okresie wskazanym przez walne zgromadzenie do sporządzenia bilansu spółki na dzień otwarcia likwidacji, zinwentaryzowania majątku spółki oraz majątku eksploatowanego przez spółkę, sporządzenia listy dłużników i wierzycieli, ściągnięcia wierzytelności i uregulowania zobowiązań, przekazania majątku spółki zgodnie z postanowieniem pkt 6 , sporządzenia sprawozdania końcowego i przedstawienia go walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia.

5. Likwidatorzy informują wierzycieli o postawieniu spółki w stan likwidacji poprzez ogłoszenie w siedzibie spółki, Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu oraz prasie lokalnej, wzywając wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia.

6. O rozdziale majątku spółki będącej w likwidacji, po zaspokojeniu zobowiązań, decyduje walne zgromadzenie

7. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki likwidatorzy przekazują Staroście Kołobrzeskiemu.

**IX. Postanowienia końcowe.**

1. Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą walnego zgromadzenia podjętą w trybie przewidzianym w rozdziale V pkt 2 tiret 9 niniejszego statutu.

2. Statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się decyzji Starosty Kołobrzeskiego zatwierdzającej statut.