

Repertorium „A” numer 4582/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego września dwa tysiące szesnastego roku (01-09-2016 r.) przed notariuszem **Katarzyną Niedźwiedź**, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Radzionkowie, przy ulicy Męczenników Oświęcimia numer 21, w Urzędzie Gminy Zbrostawice, znajdującym się w Zbrostawicach przy ulicy Oświęcimskiej numer 2, stawił się Pan:-----

Wiesław Andrzej Olszewski, używający pierwszego imienia, PESEL 55051604451, (ATR 491880).-----

Zamieszkały: 42-677 Czekanów, ulica Leśna numer 6.-----

Tożsamość Stawającego notariusz ustalił na podstawie okazanego mu dowodu osobistego, którego serię i numer oznaczono przy jego nazwisku.-----

Wiesław Olszewski oświadczył, że:-----

1. w niniejszym akcie działa w imieniu i na rzecz Gminy Zbrostawice jako Wójt, na podstawie okazanego notariuszowi zaświadczenia wydanego przez Gminną Komisję Wyborczą w Zbrostawicach z dnia 01 grudnia 2014 roku stwierdzającego, że w wyborach, które odbyły się w dniu 30 listopada 2014 roku pan Wiesław Olszewski wybrany został Wójtem Gminy Zbrostawice.-----
2. reprezentowana przez niego Gmina Zbrostawice jest podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP 6452533560, REGON 000547253, siedziba Urzędu Gminy Zbrostawice, znajduje się w Zbrostawicach (42-674), przy ulicy Oświęcimskiej numer 2,-----
3. Rada Gminy w Zbrostawicach podjęła w dniu 18 maja 2016 roku Uchwałę Nr XVII/209/2016 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która weszła w życie z dniem jej podjęcia, na dowód czego przedkłada ww. Uchwałę do aktu;-----
4. Skarbnik Gminy Zbrostawice wyraził zgodę na zawarcie czynności dokumentowanej niniejszym aktem notarialnym, na dowód czego okazuje stosowną kontrasygnatę, sporządzoną dnia 01 września 2016 roku.-----

AKT PRZEKSZTAŁCENIA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU

BUDŻETOWEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I.

Wiesław Olszewski działając w imieniu i na rzecz **Gminy Zbrostawice** na podstawie art. 6 i nast. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011

r. Nr 45 poz. 236 ze zmianami) oświadcza, że przekształca samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrostawicach, NIP 6450006661, REGON 001109160, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”, której jedynym Wspólnikiem jest Gmina Zbrostawice. -----

§ 1.

1. Bilans zamknięcia przekształconego zakładu budżetowego staje się bilansem otwarcia Spółki, przy czym kapitał własny jest równy sumie funduszu zakładu, funduszu z aktualizacji wyceny i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności zakładu przed przekształceniem, z uwzględnieniem korekty wartości wynikającej z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości.
2. Przekształcenie, o którym mowa powyżej następuje w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236 ze zmianami), w związku z Uchwałą numer XVII/209/2016 Rady Gminy Zbrostawice z dnia osiemnastego maja dwa tysiące szesnastego roku (18-05-2016 r.), w związku z czym na podstawie art. 22 i 23 ww. ustawy: -----
 - a) składniki mienia przekształcanego samorządowego zakładu budżetowego stają się majątkiem Spółki, w którym kapitał zakładowy stanowi 34.002.000,00 zł (trzydzieści cztery miliony dwa tysiące złotych),-----
 - b) Prawo zarządu gruntem samorządowego zakładu budżetowego przekształconego w spółkę staje się prawem użytkowania wieczystego spółki.-----
 - c) Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształcanego samorządowego zakładu budżetowego.-----

§ 2.

1. W skład pierwszego jednoosobowego Zarządu wchodzi powołany Pan Rafał Barszcz, PESEL: 84082418371 - Prezes Zarządu. -----
2. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 5 lat, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 20 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członków Zarządu. -----

§ 3.

1. Skład pierwszej Rady Nadzorczej ustala się następująco: -----
 - 1) Łukasz Zarzycki, PESEL 77010405013 – Przewodniczący;-----
 - 2) Iwona Labisz, PESEL 84060116729 – Członek;-----
 - 3) Grzegorz Mazur: PESEL 84022014915 – Członek.-----
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata począwszy od roku obrotowego, o którym mowa w § 20 Aktu Założycielskiego. ---
3. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. -----

II.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wiesław Olszewski, działając wyłącznie w imieniu i na rzecz Gminy Zbrostawice z siedzibą w (42-674) Zbrostawice, ul. Oświęcimska 2, oświadcza, że na podstawie powołanej wyżej uchwały numer Nr 2016 z dnia 18 maja roku 2016 oraz art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, w związku z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrostawicach, w celu przekształcenia w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 1.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: **Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.**-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----
2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Zbrostawice.-----
3. Spółka działa na obszarze Gminy Zbrostawice.-----
4. Dla realizacji swojego celu Spółka może prowadzić działalność, tworzyć inne spółki, przystępować do innych spółek, nabywać udziały i akcje oraz przystępować do organizacji gospodarczych, izb gospodarczych i stowarzyszeń na zasadach prawem przewidzianym, o ile jest to niezbędne do prawidłowego realizowania powierzonych zadań Spółki i służyć będzie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty.-----

§ 3.

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki komunalnej, która jest 100% Spółką Gminy Zbrostawice, jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie określonych zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.-----
2. Działalność wskazana w ust. 1 wykonywana będzie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):-----
 - 1) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;-----
 - 2) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;-----
 - 3) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;-----
 - 4) 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 - 5) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;-----
 - 6) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;-----
 - 7) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem

- budynków;-----
- 8) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;-----
 - 9) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;-----
 - 10) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;-----
 - 11) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;-----
 - 12) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;-----
 - 13) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;-----
 - 14) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;-----
 - 15) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;-----
 - 16) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;-----
 - 17) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;-----
 - 18) 43.31.Z Tynkowanie;-----
 - 19) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;-----
 - 20) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;-----
 - 21) 43.34.Z Malowanie i szklenie;-----
 - 22) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;-----
 - 23) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;-----
 - 24) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
 - 25) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia;--sanitarnego;-----
 - 26) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;-----
 - 27) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;-----
 - 28) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;-----
 - 29) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;-----
 - 30) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
 - 31) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami na własny rachunek;-----
 - 32) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
 - 33) 71.11.Z. Działalność w zakresie architektury; -----
 - 34) 71.20.Z. Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
 - 35) 73.20.Z. Badania rynku i opinii publicznej; -----
 - 36) 74.90.Z. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 37) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;-----
 - 38) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;-----
 - 39) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;-----
 - 40) 81.29.Z Pozostałe sprzątnięcie;-----
 - 41) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

42) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności;-----
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
3. Spółka została powołana do wykonywania zadań własnych Gminy Zbrosławice
o charakterze zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych w ustawie
o gospodarce komunalnej. -----

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **35.132.000,00 zł** (trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na **70.264 (siedemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery)** równych udziałów o wartości nominalnej **500,00 złotych** (pięćset złotych) każdy.-----
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Zbrosławice.-----
3. Wkłady na udziały mogą być wnoszone w formie pieniężnej, bądź w formie aportu.
4. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
5. Udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.-----

§ 5.

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze utworzenia nowych udziałów lub też poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów.-----
2. Zgodnie z art. 257 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane na mocy dotychczasowych postanowień umowy Spółki, do kwoty 200.000.000 zł (dwieście milionów złotych), poprzez ustanowienie nowych udziałów albo poprzez podwyższenie udziałów już istniejących w terminie do dnia 21 grudnia 2030 roku, nie stanowi zmiany umowy Spółki.-----

§ 6.

1. Zbycie lub zastawienie udziałów przez Wspólników innych niż Wspólnik Założyciel albo na rzecz osób innych niż Wspólnik Założyciel jest dopuszczalne tylko za zgodą Spółki.-----
2. Zgoda udzielana jest w drodze uchwały Zarządu. Uchwała w sprawie zgody albo odmowy udzielenia zgody na zbycie bądź zastawienie udziałów powinna zostać podjęta w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku Zarządowi Spółki przez Wspólnika zamierzającego zbyć bądź zastawić swoje udziały. Wniosek ten powinien zawierać wskazanie osoby nabywcy bądź zastawnika i cenę, za którą udziały mają być zbyte, względnie podstawę prawną ustanowienia zastawu na udziałach i cel ustanowienia zastawu. Niepodjęcie uchwały w wyżej wskazanym terminie jest jednoznaczne z udzieleniem przez Spółkę zgody na zbycie albo zastawienie udziałów.-----

§ 7.

1. Udziały Spółki mogą być umorzone za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (dobrowolne umorzenie) na zasadach wynikających z Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

3. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.-----
4. Umorzenie udziału następuje z czystego zysku albo według przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----

§ 8.

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników w drodze uchwały do dopłat w wysokości nie przekraczającej 1000 (tysięckrotnej) wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. -----
2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, w całości lub w części, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

§ 9.

Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, zwane w treści umowy Zgromadzeniem; Rada Nadzorcza; Zarząd. -----

§10.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z inicjatywy własnej albo na wniosek Wspólnika Założyciela lub Wspólników reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku Zarządowi, a termin tego Zgromadzenia Wspólników nie może być odleglejszy niż sześć tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
5. Wspólnik Założyciel ma prawo zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych lub w umowie spółki oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Wspólnika Założyciela.-----
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub przesyłkami wysłanymi pocztą kurierską przynajmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej Zgromadzenie Wspólników może zostać zwołane poprzez zawiadomienie wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to zgodę na piśmie i podał adres poczty elektronicznej. Zaproszenie powinno wskazywać datę, godzinę i miejsce odbycia Zgromadzenia Wspólników razem ze szczegółowym porządkiem obrad. W przypadku zamierzonej zmiany aktu założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. -----
7. Wspólnik Założyciel oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie jest

skuteczne, jeżeli zostanie zgłoszone najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia.-----

§ 11.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w Zbrostawicach.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki podejmowania uchwał. -----
4. Każdy udział daje podczas Zgromadzenia Wspólników prawo do jednego głosu.-

§ 12.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, prócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym akcie, należy: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym;-----
 - 2) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym;-----
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, a także zawieszanie ich w czynnościach;-----
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - 5) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - 7) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1 000.000,00 zł (jeden milion złotych) -----
 - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----
 - 9) nakładanie lub zwrot dopłat;-----
 - 10) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
 - 11) rozwiązanie Spółki;-----
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-----
2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników.-----
4. Uchwała Wspólników może również zostać podjęta bez odbywania Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na pisemne głosowanie. Z

pisemnego głosowania wyłączone są sprawy, dla których przepisy prawa wymagają odbycia Zgromadzenia Wspólników. -----

5. Zgromadzenie Wspólników ma prawo do:-----
 - a) otrzymywania od Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej wszelkich informacji o istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,-----
 - b) otrzymywania kopii uchwał oraz protokołów z posiedzeń Rad Nadzorczych, w czasie których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach Członków Zarządu, zgłaszane są wnioski odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał, omawiano istotne sprawy Spółki oraz dokonywano oceny rozliczenia rekompensaty, -----
 - c) kontroli Spółki przez wyznaczonych pracowników oraz do wydawania pisemnych poleceń (niebędących uchwałami Zgromadzenia Wspólników),-----
 - d) przeglądu rekompensaty.-----

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) osób powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.-----

§ 14.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej.-----
2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia.-----
3. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. -----

§ 15.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. ----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej bez odbycia posiedzenia za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej. -----

§ 16.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. --

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w pkt a) i b); -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,-----
 - 5) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu; -----
 - 6) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z ich działalności,-----
 - 7) nawiązanie stosunku pracy z członkami Zarządu według zasad uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników,-----
 - 8) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,-----
 - 9) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę o wysokości przewyższającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), a nie przekraczającej kwoty 1 000.000,00 zł (jeden milion złotych)-----
 - 10) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Spółki. -----
3. Rada Nadzorcza może zwracać się do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o przyznanie premii dla członków Zarządu, jak również może we własnym zakresie uchwalić program motywacyjny dla członków Zarządu, gdzie kwota premii ustalona będzie z proporcji do zysku netto Spółki za okres roku obrotowego.-----

§ 18.

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa 5 lat. -----
2. Zarząd Spółki jest powoływany przez Radę Nadzorczą za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powołany przez Wspólnika Założyciela.-----
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu.-----
4. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przed upływem kadencji bądź zawieszony w czynnościach (pełnieniu funkcji) przez Radę Nadzorczą.-----
5. W wypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu, w wypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentują dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

§ 19.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustala podział obowiązków w Zarządzie.-----
2. Prezes Zarządu jest w szczególności upoważniony do zwoływania posiedzeń Zarządu. Posiedzenia takie mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Prezesa Zarządu lub na wniosek innego członka Zarządu. Prezes Zarządu może upoważnić na piśmie innego członka Zarządu do zwołania posiedzenia.-----
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
4. W sprawach nie przekraczających zwykłych czynności Spółki każdy z członków Zarządu może prowadzić sprawę Spółki samodzielnie. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki związanych z prowadzeniem jej przedsiębiorstwa konieczne jest podjęcie uchwały Zarządu. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" uchwale, Prezes Zarządu Spółki ma głos decydujący-----

§ 20.

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 2016 roku.-
2. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitały rezerwowe, w tym kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----
 - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitały rezerwowe zarówno na początku jak i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 21.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. -----
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. Budżet może być aktualizowany po upływie każdego kolejnego kwartału, a także na każdy wniosek Zarządu.-----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: -----
 - 1) sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, -----
 - 2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego którego dotyczy dany budżet. -----
4. Zarząd Spółki jest obowiązany: -----
 - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
 - 2) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,-----
 - 3) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----
6. Zarząd zobowiązany jest ponadto przestrzegać: -----
 - b) Postanowień Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r., w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanych do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE Nr L 7 z 11 stycznia 2012r., str. 3-10), -----
 - c) Regulaminu rekompensaty określającego wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądu wysokości rekompensaty oraz -----
 - d) Innych ustaleń dotyczących unikania i odzyskiwania nadwyżki rekompensaty określonych dla zadań powierzonych. -----
7. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych. — ----

III.

POWOŁANIE PIERWSZEJ RADY NADZORCZEJ

Stawający stwierdza, że dokonał wyboru pierwszej trzyosobowej Rady Nadzorczej w osobach: -----

- 1) **Łukasz Zarzycki**, PESEL 77010405013 – Przewodniczący; -----
- 2) **Iwona Labisz**, PESEL 84060116729 – Członek; -----
- 3) **Grzegorz Mazur**, PESEL 84022014915 – Członek. -----

POWOŁANIE PIERWSZEGO ZARZĄDU

Stawający stwierdza, że dokonał wyboru pierwszego jednoosobowego Zarządu w osobie Pana **Rafała Barszcza** (Barszcz), PESEL 8408241837, jako **Prezesa Zarządu**. -

IV.

Koszty związane ze sporządzeniem niniejszego aktu ponosi Gmina Zbrosławice.-----

V.

Wypisy tego aktu notarialnego mogą być wydawane na rzecz Spółki i Wspólnika w dowolnej ilości.-----

VI.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 9 pkt 11 litera „d” ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.-

VII.

Notariusz poinformowała Stawającego o treści art. 12 i 169 kodeksu spółek handlowych oraz o treści art. 40 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, pozycja 1161).-----

VIII.

Pobrano:-----

1/ wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 3 i 5 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie -----**10.000,00 zł**

2/ podatek od towarów i usług na podstawie art.15, 19, 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) przy zastosowaniu stawki 23 % od kwoty podanej w pkt. 1 tj. -----**2.300,00 zł**

Łącznie pobrano:-----**12.300,00 zł**

Słownie: **dwanaście tysięcy trzysta złotych.** -----

Notariusz poinformował Stawającego o tym, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano

