

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego września dwutysięcznego szóstego (01.09.2006) roku, przede mną **Bernadeta Poleć** - notariuszem w Słupsku, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Słupsku przy ulicy Piekiełko numer 12, w siedzibie Urzędu Gminy w Słupsku, przy ulicy Sportowej, stawił się: -----

Mariusz Chmiel – Wójt Gminy Słupsk, AFK 134045, PESEL: 57080505859, NIP: 839-124-12-77, zamieszkały: 76-200 Włynkówko przy ulicy Słonecznej numer 23, gminie Słupsk – działający w imieniu Gminy Słupsk, którego umocowanie potwierdza, zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14 listopada 2002 roku - o wyborze Wójta Gminy Słupsk oraz protokół numer I/2002 z obrad Sesji Rady Gminy Słupsk z dnia 19 listopada 2002 roku – o złożeniu ślubowania. -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Mariusz Chmiel oświadcza, że wykonując postanowienia Uchwały Nr XXXI/337/2006 Rady Gminy Słupsk, z dnia 29.06.2006 roku – w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Słupsku z siedzibą w Jezierzycach, w celu zawiązania jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Słupsk, w oparciu o ustawę z dnia 20.12.1996 roku (DZ. U. Nr 9, poz. 43, z roku 1997, ze zmianami, Dz. U. Nr 96, poz. 874 z 2005 roku), w wyniku przekształcenia

przedsiębiorstwa komunalnego – zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach oraz na podstawie art. 151 i następnego Kodeksu Spółek Handlowych,-----
zawiazuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jezierzycach. -----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki są Jezierzycy , gmina Słupsk. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 3

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zawiązywać inne Spółki, przystępować do Spółek lub innych organizacji gospodarczych w kraju i poza jego granicami. -----

§ 4

Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez nią, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 01.11.C; -----
2. Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi – PKD 01.41.A; -----
3. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 01.41.B; -----
4. Gospodarka leśna – PKD 02.01.A; -----
5. Działalność usługowa związana z leśnictwem – PKD 02.02.Z; -----
6. Produkcja wyrobów tartacznych – PKD 20.10.A; -----
7. Produkcja betonowych wyrobów budowlanych – PKD 26.61.Z; -----



8. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) – PKD 40.30.A;-----
9. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30.B;-----
10. Pobór i uzdatnianie wody z wyłączeniem działalności usługowej – PKD 41.00.A; -----
11. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody – PKD 41.00.B;-----
12. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne – PKD 45.11.Z; -----
13. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich – PKD 45.12.Z;-----
14. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków – PKD 45.21.A; -----
15. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – PKD 45.21.C;-----
16. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – PKD 45.21.C;-----
17. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych – PKD 45.21.F;-----
18. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 45.22.Z;-----
19. Budowa dróg kołowych i szynowych – PKD 45.23.A;-----
20. Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych – PKD 45.23.B; -----
21. Stawianie rusztowań - PKD 45.25.A; -----
22. Roboty związane z fundamentowaniem – PKD 45.25.B;-----
23. Wykonywanie robót budowlanych murarskich – PKD 45.25.D; -----
24. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli – PKD 45.31.A;-----
25. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych – PKD 45.32.Z; -----
26. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych – PKD 45.33.A; -----
27. Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych – PKD 45.33.B;-----
28. Wykonywanie instalacji gazowych – PKD 45.33.C; -----
29. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 45.34.Z; -----
30. Tynkowanie – PKD 45.41.Z;-----
31. Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 45.42.Z;-----
32. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 45.43.A; -----
33. Malowanie – PKD 45.44.A; -----
34. Szklenie – 45.44.B; -----
35. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 45.45.Z; -----
36. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską – PKD 45.50.Z;-----

Handwritten signature and stamp:
Stamp: **SEKRET**
Signature: *[Handwritten signature]*

37. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych – PKD 51.13.Z; -----
38. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych – PKD 51.51.Z; -----
39. Sprzedaż hurtowa drewna – PKD 51.53.A; -----
40. Restauracje – PKD 55.30.A; -----
41. Placówki gastronomiczne pozostałe – PKD 55.30.B; -----
42. Stołówki – PKD 55.51.Z; -----
43. Transport lądowy pasażerski pozostały – PKD 60.23.Z; -----
44. Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi – PKD 60.24.A; -----
45. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi – PKD 60.24.B; -----
46. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą – PKD 60.24.C; -----
47. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C; -----
48. Działalność organizatorów turystyki – PKD 63.30.A; -----
49. Wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z; -----
50. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie – PKD 70.32.Z; -----
51. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego – PKD 71.21.Z; -----
52. Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 71.31.Z; -----
53. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 71.32.Z; -----
54. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 71.34.Z; -----
55. Działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74.87.A; -----
56. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 90.01.Z; -----
57. Gospodarowanie odpadami – PKD 90.02.Z; -----
58. Działalność sanitarna i pokrewna – PKD 90.03.Z; -----
59. Działalność bibliotek publicznych – PKD 92.51.A; -----
60. Działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych – PKD 92.61.Z; -----
61. Działalność związana ze sportem pozostała – PKD 92.62.Z; -----
62. Działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 92.72.Z; -----
63. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 93.04.Z; -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI



§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 257.300,00 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) złotych i dzieli się na 2573 (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy) udziały, o wartości nominalnej po 100,00 (sto) złotych każdy udział.-----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub rzeczowym.-----

§ 7

1.W kapitale zakładowym Spółki Gmina Słupsk, obejmuje 2573 (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy) udziały, o wartości nominalnej po 100,00 (sto) złotych każdy, o łącznej wartości 257.300,00 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) złotych i pokrywa je wkładem rzeczowym w postaci składników majątkowych, zlikwidowanego zakładu budżetowego i tak:-----

- spawarko – prądnica, o wartości 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych; -----
 - zagęszczarka gruntu, o wartości 4.020,00 (cztery tysiące dwadzieścia) złotych; -----
 - równiarka dróg leśnych i polnych, o wartości 5.464,00 (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) złotych; -----
 - samochód ciężarowy LUBLIN, o wartości 4.000,00 (cztery tysiące) złotych;-----
 - samochód ciężarowy LUBLIN 3, o wartości 6.000,00 (sześć tysięcy) złotych; -----
 - samochód ciężarowy VW T-4, o wartości 51.133,00 (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści trzy) złotych; -----
 - ciągnik URSUS 3512, o wartości 7.000,00 (siedem tysięcy) złotych;-----
 - naczepa – cysterna TYP D-55, o wartości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych; -----
 - przyczepa ciągnikowa, o wartości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych; -----
 - przyczepa WUKO, o wartości 7.478,00 (siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) złotych; -----
 - kosiarka spalinowa, o wartości 300,00 (trzysta) złotych;-----
 - kosiarka spalinowa HONDA, o wartości 1.043,00 (jeden tysiąc czterdzieści trzy) złotych;-----
 - kosiarka bijakowa, o wartości 29.000,00 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych; -----
 - pilarka spalinowa, pilarka spalinowa na wys. nożyce, o wartości 6.700,00 (sześć tysięcy siedemset) złotych; -----
 - koparko- ładowarka, o wartości 129.700,00 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset) złotych.-----
- Powyższe składniki majątkowe, bliżej opisano w zestawieniu, które stanowi załącznik numer 1 do niniejszego aktu.-----

ius

Handwritten signature and date:
C...
20...
10...

§ 8

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy może zostać podwyższony.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej już istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.-----
3. Wysokość, szczegółowy termin, sposób podwyższenia i sposób wezwania o wpłatę określa Zgromadzenie Wspólników uchwałą.-----
4. Wspólnikom przysługuje prawo objęcia podwyższonego kapitału w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów.-----
5. Nie stanowi zmiany umowy Spółki podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 2.000.000,00 (dwóch milionów) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub utworzenie udziałów nowych, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi termin i warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposób objęcia nowych udziałów, z tym, że nie będzie stanowił zmiany umowy Spółki podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i pokrycie podwyższonego kapitału, aportem w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 10/116, o powierzchni 4.016 m kw., położonej w Jezierzycach, gminie Słupsk.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW.

§ 9

1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu, za zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych i niniejszym akcie założycielskim. -----
2. Zbycie udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, o ile inne obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.-----
3. Na zbycie udziałów lub ich zastawienie pod rygorem nieważności wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników wyrażona w stosownej uchwale.-----
4. O zamiarze zbycia lub zastawienia udziałów Wspólnik jest zobowiązany powiadomić Zarząd Spółki co najmniej na jeden miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem udziałów.-----

§ 10

1. Udziały mogą być umarżane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział, wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału. -----
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne).-----

4. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku bądź przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-
5. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 11

1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym roku obrachunkowym do dokonania dopłat, które mogą sięgać do 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych przez Wspólników udziałów.-----
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.--
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby, uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą jednomyślnie.-----
4. Dopłaty mogą być zwracane pomimo istnienia strat bilansowych oraz bez konieczności ogłoszenia o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisu art. 178 § 2 oraz art. 179 kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.-----

§ 12

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Na zasadach przewidzianych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego, wspólnicy mają prawo do wypłaty zysku proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów.-----
3. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników - Wspólnicy mogą wyłączyć zysk od podziału.-----
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach. Upoważnienie do decyzji w tym zakresie oraz do wypłaty zaliczek posiada Zarząd. -----

V. ORGANY SPÓŁKI.

§ 13

Organami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników,-----
2. Rada Nadzorcza.-----
3. Zarząd.-----

§ 14

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----

Handwritten signature: *[Signature]*
Circular stamp: *[Stamp]*

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbywać się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:-----
- a) z własnej inicjatywy,-----
- b) na pisemny wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki,-----
- c) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,-----
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w okresie dwóch tygodni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku.-----
6. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2, zaś Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd Spółki nie zwołał go w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku.-----
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed jego zwołaniem, w zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki, należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. -----

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Gminy Słupsk. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażają na to zgodę na piśmie.-----

§ 16

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 kodeksu spółek handlowych.-----
2. 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.-----

§ 17

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika.-----
2. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu Wspólników powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołu.-----
3. Członek Zarządu oraz pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.-----

4. Na Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.-----
5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy akt założycielski nie stanowi inaczej.-----
6. Głosowanie jest jawne.-----
7. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się także na wniosek choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 18

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy między innymi:-----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;-----
- 3) podjęcie uchwały o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału oraz o sposobie podziału zysku i pokrycia strat;-----
- 4) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i poszczególnych jej członków oraz wyznaczenie spośród powołanych osób Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
- 5) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
- 6) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych działalności organów Spółki;-----
- 7) tworzenie kapitałów rezerwowych Spółki;-----
- 8) zbycie i nabycie nieruchomości Spółki lub udziałów w takiej nieruchomości;-----
- 9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 10) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego oraz udzielanie poręczenia o wartości jednorazowo przekraczającej 100% kapitału zakładowego Spółki;-----
- 11) podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
- 12) połączenie lub przekształcenie Spółki;-----
- 13) utworzenie nowej spółki lub przystąpienie do innych spółek;-----
- 14) zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
- 15) zmiana aktu założycielskiego Spółki;-----
- 16) wyrażanie zgody na zbycie udziałów w Spółce;-----
- 17) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminu dopłat i ich zwrotu;-----

- 18) zawarcie przed upływem 2 lat od dnia zarejestrowania Spółki umowy o nabycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub innych środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego Spółki, nie niższą jednak niż 50.000,00 złotych;-----
- 19) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;-----
- 20) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą;-----
- 21) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszej umowy aktu założycielskiego.-----

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników spośród kandydatów, spełniających warunki określone w art. 10a ust. 4 i 5 ustawy o gospodarce komunalnej.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres trzyletniej kadencji.-----
4. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej ponosi Spółka.-----

§ 20

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki oraz ustalanie ich wynagrodzenia;-----
- 2) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności; -----
- 3) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
- 4) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego oraz udzielanie poręczenia o wartości jednorazowej od 50% do 99% kapitału zakładowego Spółki;---
- 5) stawianie wniosków ma Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium;-----
- 6) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu; -----
- 7) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;-----
- 8) opiniowanie planów działalności Spółki;-----
- 9) opiniowanie strategii cenowej na świadczone usługi przez Spółkę;-----
- 10) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Rady Nadzorczej przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu.-----

§ 21

1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Do poszczególnych czynności może delegować swoich członków.-----

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, przy zachowaniu zasady, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą być zaproszeni na jej posiedzenie. Przy równowadze głosów, rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na pół roku w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Gminy Słupsk. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbywać się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku. -----
4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -

§ 23

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu. -----
3. Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą bezterminowo. -----
4. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----
5. Podział obowiązków między członkami Zarządu i sprawy wymagające uchwał Zarządu określa regulamin Zarządu. -----

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu należy: -----
- a) reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem; -----
- b) powołanie prokurenta; -----
- c) prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami; -----
- d) prowadzenie księgi udziałów; -----
- e) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego; -----
- f) przygotowanie niezbędnych regulaminów normujących funkcjonowanie organów Spółki oraz wewnętrzne sprawy Spółki, w tym ustalanie regulaminu organizacyjnego Spółki; -----
- g) podejmowanie decyzji personalnych w stosunku do pracowników Spółki, reprezentowanie Spółki w stosunkach pracowniczych; -----

h) wszystkie inne sprawy, które kodeks spółek handlowych, ustawy lub akt założycielski spółki nie zastrzega dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.-----

2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu.-----

§ 25

Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku gdy wynik głosowanie jest równy, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 26

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu Spółki samodzielnie – w przypadku jednoosobowego składu Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu wraz z prokurentem.-----

§ 27

Przed zaciągnięciem przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego oraz udzieleniem poręczenia o wartości jednorazowo od 50% do 100% kapitału zakładowego Spółki, Zarząd obowiązany jest uzyskać zezwolenie Rady Nadzorczej, a w przypadku pożyczki, kredytu bankowego oraz przed udzieleniem poręczenia, o wartości jednorazowo przekraczającej 100% kapitału zakładowego Spółki Zarząd obowiązany jest uzyskać zezwolenie Zgromadzenia Wspólników.-----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI.

§ 28

Spółka prowadzi księgowość handlową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----

§ 29

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

2. Spółka może tworzyć fundusze celowe, fundusz zapasowy i rezerwy.-----

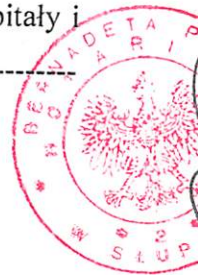
§ 30

Czysty zysk Spółki za dany rok obrotowy może być, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, wyłączony w całości lub części od podziału i przeznaczony na odpisy na kapitał zapasowy, pozostałe kapitały i fundusze Spółki lub inne cele Spółki określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.-----



2. W czasie likwidacji Spółka działa pod dotychczasową firmą z dodatkiem „w likwidacji”.-----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby wyznaczone przez Zgromadzenie Wspólników.-----
4. W toku likwidacji zyski Spółki nie mogą być wspólnikom wypłacane przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.-----
5. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w trybie i na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.-----

§ 32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie założycielskim spółki mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 z 1997 roku, poz. 43 z późn. zmianami).-----

§ 33

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Spółka.-----

§ 34

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 35

Podatku od czynności cywilnoprawnych, nie pobrałam, na podstawie art. 8 pkt. 49 ustawy z dnia 9 września 2000 roku - o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005r. nr 41, poz. 399 ze zmian.).-----

Za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie §§ 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku – w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148, poz.1564), pobrałam: 1.000,00 zł

Tytułem podatku VAT za usługę notarialną, według stawki 22% na podstawie art.5,15 ust.2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku – o podatku od towarów i usług,-----

pobrałam kwotę:.....220,00 zł

Łącznie pobrałam:.....1.220,00 zł

Słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych.-----

Koszty oryginału niniejszego aktu nie obejmują kosztów sporządzenia wypisów aktu, naliczonych i pobranych odrębnie przy każdym wypisie.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE AKTU WŁASNORĘCZNY PODPIS STRONY I NOTARIUSZA

Wypis niniejszego aktu wydałam:

2.4.11 - sp. z o.o. no słu pku

Za sporządzenie wypisu pobrałam złotych 87 zł na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.6.2004 roku – w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564 z 2004 roku) oraz 22% VAT- na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku - o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535).

Słupsk, dnia pierwszego września dwa tysiące szóstego (01.09.2006) roku.



Notariusz
Bernadeta Polec



Maszyny, urządzenia i środki transportu

L.p.	Nazwa	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość końcowa	Wartość rynkowa
4017	Spawarko – prądnica	6.766,12	6.766,12	0,00	2.500,00
5004	Zagęszczarka gruntu	6.000,00	1.980,00	4.020,00	4.020,00
6006	Równiarka dróg leśnych i polnych	8.300,00	2.835,97	5.464,03	5.464,00
7006	Samochód ciężarowy LUBLIN	36.112,00	36.112,00	0,00	4.000,00
7009	Samochód ciężarowy LUBLIN 3	53.680,00	53.680,00	0,00	6.000,00
7016	Samochód ciężarowy VW T-4	52.000,00	866,67	51.133,33	51.133,00
7003	Ciągnik URSUS 3512	27.794,00	27.794,00	0,00	7.000,00
7008	Naczepa – cysterna TYP D-55	1.464,00	1.464,00	0,00	1.000,00
7004	Przyczepa ciągnikowa	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
7010	Przyczepa WUKO	39.309,58	31.831,28	7.478,30	7.478,00
8004	Kosiarka spalinowa	2.163,79	2.163,79	0,00	300,00
8005	Kosiarka spalinowa HONDA	3.294,00	2.250,90	1.043,10	1.043,00
	Kosiarka bijakowa	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	Pilarka spal., pilarka spal. na wys., nożyce	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00
	Koparko – ładowarka	129.700,00	0,00	129.700,00	129.700,00
	Razem	410.083,49	175.544,73	234.538,76	257.338,00

GLÓWNY SIĘGOWY
Paulina Kujawska

LIKWIDATOR
inż. Bernard Rybak

X
C
M
1



Handwritten text:
Pms
mer