

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego listopada dwa tysiące siedemnastego roku (27.11.2017) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 52/9 przed zastępcą notarialnym Wojciechem Nowińskim – zastępcą notariusza Bożeny Nowińskiej stawiał się: -----

Krystian Stanisław Kosztyła używający imienia Krystian, mający nadany -----, zamieszkały: -----

- działający w imieniu i na rzecz **Gminy Ścinawa (REGON: 390647564)** jako **Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa** na podstawie uchwały Nr XLV/284/17 Rady Miasta w Ścinawie z dnia 31 października 2017 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

Tożsamość stawającego zastępcę notariusza ustalił na podstawie dowodu osobistego -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Stawający oświadcza, że w celu przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Gminy Ścinawa – Zakładu Gospodarki Komunalnej następującego w trybie art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części tego aktu „Spółką”. -----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

1. Firma spółki brzmi: Zagład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: ZGK sp. z o.o. -----
3. Siedzibą Spółki są Lasowice. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z, -----
- 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z, -----
- 3) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie PKD 01.19.Z, -----
- 4) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z, -----
- 5) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z, -----
- 6) Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.Z, -----
- 7) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z, -----
- 8) Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z, -----
- 9) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z, -----
- 10) Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z, -----
- 11) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z, -----
- 12) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego PKD 46.74.Z, -----
- 13) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z, -----
- 14) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B, -----
- 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z, -----
- 16) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z, -----
- 17) Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z, -----
- 18) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z, -----
- 19) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z, -
- 20) Działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z, -----
- 21) Roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z, -----
- 22) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z, -----
- 23) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z, -----
- 24) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z, -----
- 25) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - PKD 77.31.Z, ----
- 26) Pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z, -----
- 27) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - PKD 81.30.Z, -----
- 28) Działalność obiektów sportowych - PKD 93.11.Z, -----



III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł i dzieli się na 50 równych udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto 00/100 złotych) każdy. -----
2. Wszystkie udziały obejmuje wspólnik i pokrywa wkładem pieniężnym. -
3. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
4. Kapitał zakładowy może zostać powiększony w terminie do 31.12.2028 r. do kwoty 100.000.000,00 zł (sto milionów 00/100 złotych) na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału do tej kwoty nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

§ 5.

DOPLATY

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki. -----
2. Wysokość dopłat nie może przekroczyć dwukrotności wartości nominalnej objętych przez wspólnika udziałów. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 6.

Organami Spółki są: -----

1) Zarząd Spółki. -----

2) Rada Nadzorcza. -----

3) Zgromadzenie Wspólników. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 7.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa.
2. Jeżeli powołany został zarząd wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. -----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
5. Członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być w każdym czasie odwołani Uchwałą Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. -----

§ 8.

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej ilości głosów o przyjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 1.500.000 zł wymaga uchwały wspólników. -----
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 9.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Indywidualna kontrola Spółki przez Wspólnika jest wyłączona. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Wspólników. Na członka Rady Nadzorczej powołanym może zostać jedynie osoba spełniająca wymogi określone w przepisach prawa, w szczególności te do których odwołuje się ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. -----
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. -----

§ 10.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a w miarę potrzeby także jego Zastępcę i Sekretarza. -----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

§ 11.

1. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie ust. 1 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i określenia funkcji poszczególnym członkom Rady Nadzorczej, powoływania i odwoływania Członków Zarządu i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 12.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 13.

Do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,-----
- 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli,-----
- 5) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
- 6) reprezentowanie spółki przy zawieraniu umów z Członkami Zarządu,--
- 7) coroczne ustalanie dla Członków Zarządu szczegółowych celów zarządczych, wag tych celów oraz kryteriów ich realizacji i rozliczenia,
- 8) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,-----
- 9) powołanie, odwołanie, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu lub całego Zarządu,-----
- 10) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia Członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,-----
- 11) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----
- 12) dokonywanie innych czynności wynikających z uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w zakresie dotyczącym części zmiennej wynagrodzenia Zarządu.-----

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 14.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.-----
3. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie S spółek Handlowych.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.-----

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku, gdy Rada uzna go za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. -----
6. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 15.

1. 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. -----
2. Porządek obrad ustala zwołujący Zgromadzenie. -----

§ 16.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat, -----
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- 5) zmiana umowy Spółki, -----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) połączenie Spółki, przekształcenie Spółki lub utworzenie nowej Spółki, -----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 9) emisja obligacji, -----
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości, -----
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- 12) wybór, powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej, -----
- 13) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, -----
- 14) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, -----
- 15) ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu, -----

- 16) postanowienie co do dalszego istnienia spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego. -----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Wspólników, Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 17.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.-----

§ 18.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2018 roku. -----

Do aktu przedłożono uchwałę Nr XLV/284/17 Rady Miasta w Ścinawie z dnia 31 października 2017 roku powołaną w komparycji aktu.-----

Pobrano: -----

a/ 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9.09.2000 r. (Dz. U. 86, poz. 959 (ze zm.).....25,00 zł,

b/ tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.06.2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. 148, poz. 1564).....160,00 zł,

c/ podatek od towarów i usług w stawce 23 % od kwoty w poz. b/36,80.

Razem pobrano: 221,80 zł. -----

Akt ten odczytano przyjęto i podpisano.

Oryginał aktu podpisali: stawający i Wojciech Nowiński - zastępca notarialny.

Repertorium ~~AS~~ 458 /2017

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 52/9 wydaje wypis aktu notarialnego:

Stawającemu

Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedliwości z 28.06.2004 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564) – 42,00 zł oraz podatek od towarów i usług w stawce 23% od powyższej kwoty – 9,66 zł. (za 4 wypisy pobrano łącznie kwotę 206,64 zł)

Wrocław, dnia 27 listopada 2017 roku.



ZASTĘPCA NOTARIALNY
Wojciech Nowiński