

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (27-08-2021), przede mną notariuszem **Jędrzejem JANICKIM**, w siedzibie mojej kancelarii w Tczewie przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 10, stawił się: -----

Mirosław Stanisław POBŁOCKI, ----- polski dowód osobisty -----, ważny do dnia ----- roku, PESEL -----

----- zamieszkały w ----- przy ulicy -----
----- **Prezydent Miasta Tczewa** – działający w imieniu
Gminy Miejskiej Tczew, posiadającej **REGON 191675273**, **NIP 593-00-05-678** adres do doręczeń: 83-110 Tczew, Plac Marszałka Piłsudskiego nr 1.-

Tożsamość stawającego stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego, którego serię i numer wypisałem wyżej obok nazwiska, zaś jego uprawnienia do działania jako Prezydenta Miasta Tczewa stwierdziłem na podstawie zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie z dnia 5 listopada 2018 roku, z którego wynika, że Mirosław Stanisław Pobłocki wybrany został Prezydentem Miasta Tczewa oraz Wyciągu z Protokołu I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Tczewie VIII kadencji 2018-2023, która odbyła się 19 listopada 2018 roku, z którego wynika, że Mirosław Stanisław Pobłocki – Prezydent Miasta Tczewa złożył ślubowanie o objęciu urzędu Prezydenta Miasta.-----

Stawający ponadto okazał:-----

a) pismo Naczelnika Wydziału Urzędu Miejskiego w Tczewie Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym z dnia 11 sierpnia 2021 roku, WGM.0232.8.2021.SL skierowane do Komisji Polityki Gospodarczej Komisji Finansowo-Budżetowej w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wniesienia przez Gminę Miejską Tczew wkładu pieniężnego w kwocie 1.200.000,00 zł na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. oraz objęcia w niej udziałów – zaopatrzone w **kontrasygnatę Skarbnika Miasta – Helenę Kullas**,-----

Sekretarz Miasta
Katarzyna Mejna

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

Tczew, dnia 09 WRZ. 2021 r.

b) wnioski z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej z dnia 17 sierpnia 2021 roku, BRM.0012.3.3.2021, z których wynika, że Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wniesienie przez Gminę Miejską Tczew wkładu pieniężnego w kwocie 1.200.000,00 zł na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. oraz objęcia w niej udziałów,-----

c) wnioski z posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej z dnia 19 sierpnia 2021 roku, BRM.0012.2.3.2021, z których wynika, że Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali wniesienie przez Gminę Miejską Tczew wkładu pieniężnego w kwocie 1.200.000,00 zł na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. oraz objęcia w niej udziałów,-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI **Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1.

Stawający **Mirosław Stanisław Pobłocki** – Prezydenta Miasta Tczewa, w imieniu Gminy Miejskiej Tczew **oświadcza, że** na podstawie uchwały – wykonując postanowienia uchwały – Rady Miejskiej w Tczewie numer XXXII/321/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie – Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w oparciu o ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, w szczególności art. 2, art. 9 ust.1 ustawy (Dz.U. z 2021 r., poz. 679), oraz ustawę z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym w szczególności art. 7 ust.1 pkt 10, art.9 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i h ustawy (Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.1 pkt 2, ust.3, ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305) oraz na podstawie art. 151 § 1, art. 152, art. 154 § 1, § 2 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) **zawiazuje jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie, zwaną w dalszej części aktu "Spółką", celem prowadzenia działalności gospodarczej.** -----

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021
Tczew, dnia20.....r.

Sekretarz Miasta
Katarzyna Mejna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

- 
1. Spółka działa pod firmą: **Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie.**-----
 - Spółka może używać w obrocie skrót firmy w brzmieniu: TCSiR Sp. z o.o. w Tczewie oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
 3. Siedzibą Spółki jest Miasto Tczew.-----
 4. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Tczew.-----
 5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-
 6. Spółka może tworzyć oddziały na terenie kraju oraz uczestniczyć w innych spółkach na terenie kraju.-----
 7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

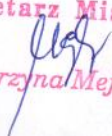
§ 3.

Spółka może tworzyć, prowadzić i zamykać na terenie swojego działania oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, biura i inne placówki oraz przystępować względnie zawiązywać spółki z kapitałem polskim lub zagranicznym, przystępować do innych organizacji gospodarczych w kraju i poza jego granicami, a także korzystać z wszelkich dopuszczonych prawem form współpracy z innymi przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.-----

§ 4.

1. Spółka powstaje i działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz odpowiednich przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej.-----
2. W przypadku braku postanowień Aktu Założycielskiego Spółki stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.-----
3. Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez nią, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług.---

Sekretarz Miasta


Katarzyna Mejna

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

Tczew, dnia20.....r.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z;-----
 - 2) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z;-----
 - 3) Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z;-----
 - 4) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – PKD 93.21.Z;-----
 - 5) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z;-----
 - 6) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z;-----
 - 7) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z;-----
 - 8) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.24.Z;-----
 - 9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z;-----
 - 10) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z;-----
 - 11) Działalność klubów sportowych – PKD 93.12.Z;-----
 - 12) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29;-----
 - 13) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z;-----
 - 14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z;-----
 - 15) Działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z;-----
 - 16) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;-----
 - 17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;-----
 - 18) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;-----
 - 19) Ruchome placówki gastronomiczne – PKD 56.10.B;-----
 - 20) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z;-----
 - 21) Przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z;-----
 - 22) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A;-----
 - 23) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z;-----

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

Tczew, dnia20.....r.

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

- 24) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – PKD 55.30.Z;-----
- 25) Pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90.Z;-----
- 26) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1;-----
- 27) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z;-----
- 28) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z;-----
- 29) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z.-----

2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej objętej przedmiotem działania Spółki – z mocy odrębnych przepisów prawa, wymagać będzie uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka działalność ta będzie mogła podjąć dopiero po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1.200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) udziałów, o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy.-----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Miejska Tczew.-----
5. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki do chwili udostępnienia ich do zbycia na rzecz osób trzecich należą do Gminy Miejskiej Tczew.-----
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony.-----
7. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.-----
8. **Wspólnik zobowiązuje się** także do zapewnienia Spółce prawa do korzystania ze swojego potencjału technicznego i organizacyjnego na warunkach określonych w odrębnych umowach.-----
9. **Wspólnik zobowiązuje się** zapewnić ciągłość realizacji zadań zlikwidowanej jednostki budżetowej Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji w zakresie jej dotychczasowej działalności, w szczególności zapewni wykonywanie zadań

Sekretarz Miasta
Katarzyna Mejna

własnych Gminy Miejskiej Tczew o charakterze użyteczności publicznej polegających na świadczeniu usług w zakresie kultury fizycznej, w tym utrzymaniu obiektów, urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych oraz zapewni budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych, przy czym zakres powierzonych zadań zostanie doprecyzowany w umowie wykonawczej, jaka zostanie zawarta pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Spółką.- - - - -

§ 7.

Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący:- - - - -

1. W kapitale zakładowym Spółki **Gmina Miejska Tczew obejmuje 1.200** (słownie: jeden tysiąc dwieście) udziałów, o wartości nominalnej po 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).- - - - -
2. Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Gmina Miejska Tczew wnosi do Spółki **wkład pieniężny** w kwocie 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).- - - - -

§ 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 podwyższania i sposób wezwania o wpłatę określa Zgromadzenie Wspólników uchwałą.- - - - -
4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów.- - - - -
5. Nie stanowi zmiany aktu założycielskiego i nie wymaga formy aktu notarialnego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości **50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesięciu milionów złotych 00/100)** dokonane w terminie najpóźniej **do dnia 31 grudnia 2031 r. (słownie: trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego pierwszego roku)**, poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub utworzenie nowych udziałów, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi termin i warunki podwyższenia kapitału

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

Tczew, dnia09 WRZ 2021.....r.

[Podpis]
Sekretarz Miasta
Katarzyna Mejna

zakładowego oraz sposób objęcia nowych udziałów. Udziały w tak podwyższonym kapitale zakładowym mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aportem).-----

6. Podwyższenie kapitału może także nastąpić poprzez zwiększenie kapitału zakładowego ze środków spółki z kapitału zapasowego lub z kapitałów (funduszy) rezerwowych.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

§ 9.

1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu, na 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 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 co najmniej na jeden miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem udziałów.-----

§ 10.

1. Udziały mogą być umarzane 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 obniżania kapitału zakładowego.-----

§ 11.

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ 2021

Tczew, dnia20.....r.

1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym roku obrachunkowym do dokonywania dopłat w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności 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 ogłaszania o zamierzonym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki. Przepisu art.178 § 2 oraz art. 179 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.-----
5. Zwrot dopłaty jest dokonywany proporcjonalnie do liczby udziałów należących do Wspólników i równomiernie na rzecz wszystkich Wspólników.-----

§ 12.

1. Czystym zyskiem Spółki dysponuje Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Na zasadach przewidzianych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego, wspólnicy mają prawo do wypłaty zysku proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów.-----
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.-----

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

Tczew, dnia20.....r.

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 14.

Do czasu, gdy jedynym Wspólnikiem Spółki jest Gmina Miejska Tczew funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Tczewa.-----

§ 15.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbywać się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:-----
 - 1) z własnej inicjatywy,-----
 - 2) na pisemny wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 3) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.-----
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w okresie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego 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, jeśli Zarząd nie zwołał go w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia pisemnego wniosku.-----
7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysyłanymi co najmniej na 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.-----

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

Tczew, dnia20.....r.

8. Do czasu, gdy 100 (sto) procent udziałów jest w posiadaniu jednego wspólnika Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się z jego inicjatywy bez zachowania formalnego trybu ich zwołania.-----

§ 16.

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

§ 17.

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.-----
3. Wspólnicy podejmują uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 18.

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 nie stanowi inaczej.---
6. Głosowanie jest jawne, jeżeli niniejszy akt nie stanowi inaczej.-----

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

Tczew, dnia20.....r.

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

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.-----

8. Do czasu kiedy Spółka jest spółką jednoosobową nie stosuje się postanowień ust.

7.-----

§ 19.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:-----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za ubiegły rok obrachunkowy,-----
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,-----
- 4) podjęcie uchwały o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału oraz o sposobie podziału zysku lub pokryciu strat,-----
- 5) **powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej** i poszczególnych jej członków oraz wyznaczanie spośród powołanych osób Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i ich wysokości,-----
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i ich wysokości,-----
- 8) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych działalności organów Spółki, w tym regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 9) tworzenie kapitałów rezerwowych Spółki oraz ustalanie zasad ich tworzenia,--
- 10) zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz przedsiębiorstwa Spółki,-----
- 11) zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,--

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

Tczew, dnia 09 WRZ. 2021

Sekretarz Miasta
Katarzyna Mejna

- 12) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 13) podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
- 14) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
- 15) postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku wskazanym w art. 233 kodeksu spółek handlowych,-----
- 16) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,-----
- 17) tworzenie funduszy celowych,-----
- 18) uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i dysponowanie funduszami Spółki,-----
- 19) utworzenie nowej spółki lub przystąpienie do innych spółek,-----
- 20) decydowanie o przystąpieniu do fundacji, organizacji gospodarczej oraz wystąpienie z niej,-----
- 21) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- 22) zmiana aktu założycielskiego Spółki/Umowy Spółki,-----
- 23) wyrażenie zgody na zbycie udziałów w Spółce,-----
- 24) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminu dopłat oraz ich zwrotu,-
- 25) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,-----
- 26) zatwierdzanie na zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----
- 27) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,-
- 28) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników,-----
- 29) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego,-----
- 30) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem, majątkiem, w tym obciążaniem, zaciąganie wszelkich zobowiązań, w tym inwestycyjnych i finansowych, obciążania majątku o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00zł (sto tysięcy złotych).-----**

RADA NADZORCZA

zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

rozew. dnia20.....r.

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego Rady, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje w formie uchwały Zgromadzenie Wspólników spośród kandydatów spełniających warunki określone w art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres trzyletniej kadencji.-----
4. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej ponosi Spółka.-----

§ 21.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
- 2) zawieszenie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,-----
- 3) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,-----
- 4) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,-----
- 5) opiniowanie wniosków Zarządu o zmianę cenników,-----
- 6) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego oraz akceptacji zmian w tym planie,-----
- 7) 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,-----
- 8) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,-----
- 9) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,-----
- 10) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 11) opiniowanie planów działalności Spółki,-----
- 12) opiniowanie strategii cenowej na świadczone usługi przez Spółkę,-----
- 13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu działania Zarządu,-----

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

Tczew, dnia20.....r.

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

14) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Rady Nadzorczej przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu,-----

15) opiniowanie uchwał Zarządu w sprawach polityki finansowej Spółki, zmian zasad wynagradzania pracowników, zwolnień grupowych pracowników Spółki, zmian organizacyjnych Spółki oraz w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia środków trwałych, w tym nieruchomości,-----

16) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem, majątkiem, w tym obciążaniem zaciąganie wszelkich zobowiązań, w tym inwestycyjnych i finansowych, obciążania majątku o wartości przekraczającej kwotę 30.000,00zł (trzydzieści tysięcy złotych),--

17) Opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących rozporządzanie prawem, majątkiem, w tym obciążaniem, zaciąganie wszelkich zobowiązań, w tym inwestycyjnych i finansowych, obciążania majątku o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00zł (sto tysięcy złotych).-----

§ 22.

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

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, w 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.-----

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej konieczne jest zaproszenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w przypadku 3-osobowej Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w przypadku Rady Nadzorczej powyżej 3 (trzech) osób.-

4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują tytułem zwrotu kosztów za wykonane czynności zryczałtowane kwoty, których wysokość ustala Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 23.

Członek Rady Nadzorczej nie może:-----

1) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką, ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,-----

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

Tczew, dnia20.....r.

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

- 2) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez Spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów,-----
- 3) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w ust. 2, w stosunku pracy, ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego, jeśli są to przedsiębiorstwa konkurencyjne,-----
- 4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.-----

§ 24.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na pół roku w siedzibie Spółki.-----
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 lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku.-----
4. Szczegółowy tryb postępowania Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 25.

Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i udostępnia je Wspólnikom najpóźniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 26.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.-----

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

Tczew, dnia20.....r.

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

§ 27.

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji:-----

- 1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- 2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Wspólników,-----
- 3) w razie śmierci.-----

ZARZĄD

§ 28.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----
2. Zarząd składa się od jednego do trzech członków.-----
3. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----
4. Podział obowiązków między członkami Zarządu i sprawy wymagające uchwał Zarządu określa regulamin Zarządu.-----
5. Kadencja Zarządu Spółki trwa do 3 (trzech) lat. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia jego funkcji.-----
6. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
7. Prokurentów i pełnomocników powołuje Zarząd.-----
8. Pracodawcą osób zatrudnionych w spółce jest Spółka. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki.-----

§ 29.

Członkowie Zarządu oraz ewentualny prokurent i pełnomocnik nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy lub członkowie władz.-----

§ 30.

1. Do kompetencji Zarządu należy:-----

- 1) reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem,-----
- 2) powołanie prokurenta,-----

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

Tczew, dnia20.....f.

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

- 
- 3) prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, - - -
 - 4) prowadzenie księgi udziałów, - - - - -
 - 5) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, - - - - -
 - 6) przygotowanie niezbędnych regulaminów normujących funkcjonowanie organów Spółki oraz wewnętrznych spraw Spółki, w tym ustalanie regulaminu organizacyjnego Spółki, - - - - -
 - 7) podejmowanie decyzji personalnych w stosunku do pracowników Spółki, reprezentowanie Spółki w stosunkach pracowniczych, - - - - -
 - 8) wszystkie inne sprawy, które Kodeks spółek handlowych, ustawy lub Akt założycielski Spółki nie zastrzega do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, - - - - -
 - 9) Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Spółki należą do zakresu działania Zarządu Spółki. - - - - -
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu. - - - - -

§ 31.

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

§ 32.

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

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 33.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Radę Nadzorczą. - - - - -

§ 34.

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

Tczew, dnia20.....r.

Sekretarz Miasta
[Signature]
Katarzyna Mejna

1. Spółka prowadzi rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. ---
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ---
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022 r.). ---
4. Spółka może tworzyć fundusze celowe, fundusz zapasowy i rezerwowy. ---

§ 35.

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrachunkowy. ---

§ 36.

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

§ 37.

Rozporządzanie prawem, majątkiem, w tym obciążaniem, zaciąganie wszelkich zobowiązań, w tym inwestycyjnych i finansowych, obciążania majątku o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00zł (sto tysięcy złotych) wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. ---

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników i w przypadkach przewidzianych w Kodeksie S spółek Handlowych. ---
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. ---

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

Tczew, dnia20.....r.

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

3. W czasie likwidacji Spółka działa pod dotychczasową firmą z dodatkiem „w likwidacji”.-----

4. Likwidatorami są członkowie Zarządu lub inne osoby wyznaczone przez Zgromadzenie Wspólników.-----

5. W toku likwidacji zyski Spółki nie mogą być Wspólnikom wypłacane przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.-----

6. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w trybie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.-----

§ 39.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 679) i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.---

§ 40.

Koszty zawarcia niniejszego Aktu założycielskiego ponosi Wspólnik.-----

§ 41.

1. Wszelkie ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a dotyczące Spółki, będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.-----
2. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 wywiesza się ponadto w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników na tablicach ogłoszeń.-----

§ 42.

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnej liczbie.-----

Notariusz pouczył:-----

- 1) o obowiązku podania we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS (inicjującego postępowania rejestrowe) numeru wypisu niniejszego aktu notarialnego albo wyciągu z niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych;-----
- 2) że sposób i tryb składania wniosku w postępowaniu rejestrowym uregulowany jest

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

Tczew, dnia 09 WRZ. 2021f.

Sekretarz Miasta
[Podpis]
Katarzyna Mejna

w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021r. poz. 112) i w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu z dnia 24 maja 2021 roku (Dz. U. z 2021r. poz. 963)- -----

Pobrałem: -----

- a) z art. 1 ust. 1 pkt 1) pkt k) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8) oraz ust. 9 i art. 7, ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 815) w związku z art. 52, ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020r. poz. 755) oraz § 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2017r. poz. 1957) (po odliczeniu kwoty wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranej przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego, **1230,00 złotych**; opłaty sądowej związanej z wpisem spółki do rejestru w kwocie **500,- złotych**; opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie **100,- złotych**; tj. po odliczeniu łącznej kwoty **1.830,00 złotych** od kwoty **1.200.000,- złotych**; to jest od podstawy opodatkowania wynosi **0,5%** od kwoty **1.198.170,00 złotych**), to jest kwotę **5.991,00 zł**
- b) z §§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020r. poz. 1473) kwotę **1.000,00 zł**
- c) z art. 5, 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (23%) (Dz. U. z 2021r. poz. 685) kwotę **230,00 zł**
- d) z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020r. poz. 1473) (za 4 wypisy aktu) kwotę **100,00 zł**
co odnotowano pod oddzielnymi numerami w Rep. A. -----
- e) z art. 5, 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (23%) (Dz. U. z 2021r. poz. 685) kwotę **23,00 zł**

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

Tczew, dnia20.....f.

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

Razem pobrałem: 7.344,00 zł

(siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery 00/100) złote. -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginalne właściwe podpisy stawającego i notariusza.
KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA JĘDRZEJA JANICKIEGO
REPERTORIUM A Nr 1313 /2021

Ja, niżej podpisany, notariusz Jędrzej JANICKI, w siedzibie mojej kancelarii w Tczewie przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego nr 10, wypis niniejszego aktu wydałem: -----

Tczew, dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (27-08-2021).-----



Jędrzej JANICKI

Notariusz

[Handwritten signature of Jędrzej Janicki]

Zgodność odpisu z oryginałem stwierdzam

09 WRZ. 2021

Tczew, dnia20.....r.

Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna

[Handwritten signature of Katarzyna Mejna]