

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego marca dwa tysiące dziewiątego (02.03.2009) roku, przede mną **Bernadeta Poleć** - notariuszem w Słupsku, w Kancelarii Notarialnej w Słupsku przy ulicy Piekiełko numer 12, stawił się:

Eugeniusz Antoni Dańczak, AHI 167977, PESEL: 57010101539, zamieszkały w Motarzynie numer 68 C - **Wójt Gminy Dębica Kaszubska**, okazujący: zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada grudnia 2008 roku - o wyborze Wójta Gminy Dębica Kaszubska oraz wyciąg z protokołu Nr II/2006 sesji Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 roku - w sprawie złożenia ślubowania, w niniejszej czynności działający w imieniu **Gminy Dębica Kaszubska**, (REGON: 000537639). -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Eugeniusz Dańczak - Wójt Gminy Dębica Kaszubska oświadcza, że wykonując postanowienia uchwały Rady Gminy Dębica Kaszubska numer XVI/92/2008 z dnia 14 marca 2008 roku - w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wójt Gminy Dębica Kaszubska oraz uchwały Rady Gminy Dębica Kaszubska numer XXVI/151/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębica Kaszubska numer XVI/92/2008 z dnia 14 marca 2008 roku i w celu zawiązania

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego marca dwa tysiące dziewiątego (02.03.2009) roku, przede mną **Bernadeta Poleć** - notariuszem w Słupsku, w Kancelarii Notarialnej w Słupsku przy ulicy Piekielko numer 12, stawił się:

Eugeniusz Antoni Dańczak, AHI 167977, PESEL: 57010101539, zamieszkały w Motarzynie numer 68 C - *Wójt Gminy Dębница Kaszubska*, okazujący: zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada grudnia 2008 roku - o wyborze Wójta Gminy Dębница Kaszubska oraz wyciąg z protokołu Nr II/2006 sesji Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2006 roku - w sprawie złożenia ślubowania, w niniejszej czynności działający w imieniu *Gminy Dębница Kaszubska*, (REGON: 000537639). -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Eugeniusz Dańczak - Wójt Gminy Dębница Kaszubska oświadcza, że wykonując postanowienia uchwały Rady Gminy Dębница Kaszubska numer XVI/92/2008 z dnia 14 marca 2008 roku - w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wójt Gminy Dębница Kaszubska oraz uchwały Rady Gminy Dębница Kaszubska numer XXVI/151/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku - w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębница Kaszubska numer XVI/92/2008 z dnia 14 marca 2008 roku i w celu zawiązania

jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Dębница Kaszubska, w oparciu o ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku – o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 roku, nr 9, poz. 43 ze zmianami) oraz na podstawie art. 151 i następnym Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), -----

zawiazuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej” – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej. -----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrót firmy w brzmieniu: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest miejscowość Dębница Kaszubska. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 3.

Spółka może tworzyć i zamykać 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 pozostałych roślin wieloletnich – PKD 01.29.Z, -----
- 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną – PKD 01.61.Z, -----
- 3) pozyskiwanie drewna - PKD 02.20 .Z, -----
- 4) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu - PKD 08.12.Z, -----
- 5) produkcja wyrobów tartacznych – PKD 16.10.Z, -----
- 6) produkcja wyrobów budowlanych z betonu – PKD 23.61.Z, -----
- 7) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z, -----
- 8) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z, -----
- 9) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35.30.Z, -----
- 10) pobór ,uzdatnianie i dostarczanie wody- PKD 36.00.Z, -----
- 11) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z, -----
- 12) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z, -----
- 13) odzysk surowców z materiałów segregowanych - PKD 38.32.Z, -----
- 14) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z, -----
- 15) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - PKD 39. 00.Z, -----
- 16) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z, -----
- 17) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z, -----
- 18) roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z, -----
- 19) roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z, -----
- 20) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z, -----



- 21) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99.Z, -----
- 22) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z, -----
- 23) przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z, -----
- 24) wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z, -----
- 25) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z, -----
- 26) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z, -----
- 27) tynkowanie - PKD 43.31.Z, -----
- 28) zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z, -----
- 29) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z, -----
- 30) malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z, -----
- 31) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z, -----
- 32) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.91.Z, -----
- 33) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 43.99.Z, --
- 34) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych - PKD 46.12.Z, -----
- 35) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - PKD 46.71.Z, -----
- 36) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.77.Z, -----
- 37) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z, -----
- 38) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski - PKD 49.31.Z, -----
- 39) działalność taksówek osobowych - PKD 49.32.Z, -----
- 40) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – PKD 49.39.Z, -----
- 41) transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z, -----
- 42) działalność usługowa związana z przewodzkami - PKD 49.42.Z, -----
- 43) transport rurociągami paliw gazowych - PKD 49.50.A, -----
- 44) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, -----



- 45) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, -----
- 46) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 77.12.Z, -----
- 47) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD 77.32.Z, -----
- 48) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - PKD 81.10.Z, -----
- 49) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.21.Z, -----
- 50) pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z, -----
- 51) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) udziałów, o wartości nominalnej po 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) każdy. -----
- 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 Dębница Kaszubska obejmuje 100 (sto) udziałów, o wartości nominalnej po 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) każdy, o łącznej wartości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). -----
- 2. Na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Gmina Dębница Kaszubska wnosi do Spółki wkład niepieniężny o łącznej wartości 36.875,69 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), w postaci mienia ruchomego oznaczonego w załączniku do niniejszego aktu. -----

3. Stosownie do treści art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych nadwyżkę w wysokości 6.875,69 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) przelewa się do kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 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 objęcia podwyższonego kapitału w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów. -----
5. Nie stanowi zmiany aktu założycielskiego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w formie pieniężnej do wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion 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. ---

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 stosowanej 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 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 obniżania kapitału zakładowego. -----

§ 11.

1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym roku obrachunkowym do dokonywania dopłat w wysokości 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 jednogłośnie. -----
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 ilości udziałów należących do Wspólników i równomiernie na rzecz wszystkich Wspólników. -----

§ 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. 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. -----
- 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 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, jeśli Zarząd 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, 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. -----

§ 15.

- 1) Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. -----
- 2) Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą 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 nie stanowi inaczej. -----
- 6) Głosowanie jest jawne, jeżeli niniejszy akt nie stanowi inaczej. -----
- 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) udzielenie 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 pokryciu strat, -----
- 4) powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej i poszczególnych jej członków oraz wyznaczenie spośród powołanych osób Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- 5) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
- 6) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych działalności organów Spółki, -----
- 7) tworzenie kapitałów rezerwowych Spółki oraz ustalanie zasad ich tworzenia, -----
- 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 zaciągnięcie przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego oraz udzielenie 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) wyrażenie zgody na zbycie udziałów w Spółce, -----
- 17) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminu dopłat oraz ich zwrotu, -----
- 18) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
- 19) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, -----
- 20) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego 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 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. -----

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 2) ustalanie wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu, -----

- 3) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, -----
- 4) 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, -----
- 5) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Zarząd pożyczki, kredytu bankowego oraz udzielanie poręczenia o wartości jednorazowej od 50% do 99% kapitału zakładowego Spółki, -----
- 6) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium, -----
- 7) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
- 8) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 9) opiniowanie planów działalności Spółki, -----
- 10) opiniowanie strategii cenowej na świadczone usługi przez Spółkę, -----
- 11) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Rady Nadzorczej przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu. -----

§ 21.

- 1) Rada Nadzorcza działa kolegalnie. 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. -----

§ 22.

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 trzech członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku. -----

4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 23.

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. -----

§ 24.

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

1) reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem, -----

2) powołanie prokurenta, -----

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 sprawy 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. -----

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

§ 25.

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

§ 26.

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. -----

§ 27.

Przed zaciągnięciem przez Zarząd pożyczki, kredytu bankowego lub udzieleniem poręczenia o wartości jednorazowo od 50% do 99% kapitału zakładowego Spółki, Zarząd obowiązany jest uzyskać zezwolenie Rady Nadzorczej, a w przypadku pożyczki, kredytu bankowego lub przed udzieleniem poręczenia, o wartości jednorazowo przekraczającej 100 % kapitału zakładowego Spółki - Zarząd obowiązany jest uzyskać zezwolenie Zgromadzenia Wspólników. -----

VI. 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 rezerwowy. -----



§ 30.

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. -----

VII. 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 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. -----

§ 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 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku - o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r., Nr 68 poz. 450). -----

Za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku – w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148 poz. 1564 z późn. zmian.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 roku – zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1336), pobrałam od aktu: 778,00 zł

Tytułem podatku VAT za usługę notarialną, według stawki 22% na podstawie art. 5, art. 15 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku – o podatku od towarów i usług, pobrałam: 171,16 zł

Łącznie pobrałam: 949,16 zł

Słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych szesnaście groszy. -----

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 WŁASNORĘCZNE PODPISY STRON I NOTARIUSZA

Repertorium "A" numer 1625 /2009

Wypis niniejszego aktu wydałam:

Wypis dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie - Kancelaria Główna

Za sporządzenie wypisu pobrałam złotych 21,96 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 drugiego marca dwa tysiące dziewiątego (02.03.2009) roku.



Notariusz
Bernadeta Polec
Bernadeta Polec



Zestawienie środków trwałych wnoszonych aportem do Spółki

Lp	Grupa/ nr inventarz	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie	wartość końcowa
1	4/49/491 68/11	Oprogramowanie (pakiet biurowy) - Środki trwałe, kadry, płace, woda, F-k	21100,00	10550,00	10550,00
2	5/58/580 32/2	Plug odśnieżny PO-641	9028,00	9028,00	0,00
3	5/58/58/2 32/3	Zagęszczarka VP 1550R, dywan slizg.	5354,00	624,61	4729,39
4	7/74/742 10/34	Samochód VOLKSWAGEN Transporter 1,9D nr podwozia WV1ZZZ7OZTH008426 nr rej GSL71KH	20379,10	7811,95	12567,15
5	7/74/742 33/3	Samochód ciężarowy "MAZ" MODEL 5551 rok prod. 1998, nr podwozia SX9CH1041WL000109 nr rej. GKA 204S	73200,00	73200,00	0,00
6	7/74/742 33/3	Samochód FORD, typ FIESTA CURIER 1,8D, nr podwozia WF03XXBAJ3WG02336, nr rejestr. GSL 28SK	9850,00	820,85	9029,15
7	7/74/746 33/1	Ciągnik URSUS z przyczepą rok prod. 1983, Typ 1212, nr podw. 11447	20618,00	20618,00	0,00
8	7/74/746 33/2	Koparko-spycharka „Białorus” rok prod. 1989 nr podwozia 26564	23000,00	23000,00	0,00
9	7/74/746 33/4	Ciągnik rolniczy „JUMZ-6” -Białorus nr silnika 2P0719	60000,00	60000,00	0,00
10	7/76/763 116/1	Wózek widłowy	2500,00	2500,00	0,00
11	3/32/324 101/1	Agregat prądotwórczy	1260,61	1260,61	0,00
12	3/32/324 60/1	Agregat prądotwórczy	5630,00	5630,00	0,00
13	8/80/803 40/1	Kserokopiarka CANON	6600,20	6600,20	0,00
14	4/49/491 38/3	Zespół komputerowy	4342,67	4342,67	0,00
16	4/49/491 38/2	Zespoły komputerowe	5972,01	5972,01	0,00
		Razem	251919,71	215044,02	36875,69