

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.** - - - - -

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: **Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie.** - - - - -
2. 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.- - -

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.Z;- -----
- 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;- -----
- 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 47.11.Z;- -----
- 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 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 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.

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.-----

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.-----
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.- - - - -
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,-
- 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

§ 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,- - - - -
- 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,-----
- 2) posiadać akcje 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 stronnictwo 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.-----

§ 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,-----
 - 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.

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 rezerwy.- - - - -

§ 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 Spółek Handlowych.-----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.-
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.- - - - -