**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.) **zawiązuje 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.** ----------------------------------

1. **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. ---------------------------------
4. **PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: --------------------------------------------------------------------
2. Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z; ------------------------------------------------
3. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z; ------------
4. Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z; ----------------------------------
5. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – PKD 93.21.Z; -----------------------
6. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z; -------
7. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z; -----------
8. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania– PKD 55.10.Z; -------------------------------------
9. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.24.Z; ---------------------------------
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach– PKD 47.19.Z; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy– PKD 52.21.Z; --------------------
12. Działalność klubów sportowych – PKD 93.12.Z; --------------------------------------------------
13. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna- PKD 93.29; --------------------------------
14. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z; ------
16. Działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z; --------------------------------------------
17. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z; ------------------------------------------------
18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi- PKD 68.20.Z;
19. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z; -----------------
20. Ruchome placówki gastronomiczne – PKD 56.10.B; --------------------------------------------
21. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z; ---------------------------
22. Przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z; ---------------------------------------
23. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A; --------------------------
24. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania – PKD 55.20.Z; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – PKD 55.30.Z; -----------------------------------------------------------------------------------------------
26. Pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90.Z; --------------------------------------------------------
27. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.1; ---
28. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z; ------------------------------------------------
29. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z; -------------------------------------------------------
30. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z. ---------------------------------------------------------------------
31. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. **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. --------
7. **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 tub 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 będę 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. ---------------------------------------------------------------
5. **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: ----------------------------------------
5. z własnej inicjatywy, --------------------------------------------------------------------------------------
6. na pisemny wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------
7. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------
8. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w okresie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego pisemnego wniosku.
9. 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. -------------------------------------------------------------------------------------------
10. 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. -------------------------
11. 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 Rzeczpospolitej 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 rozstrzygniecie 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. 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 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. ---------------------------------------------------------------------------------
5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podjęcia uchwały w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy, dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych przez Radę Nadzorczą analiz oraz opinii. -----------------
6. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

**§ 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 miedzy 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**: ------------------------------------------------------------------------
2. reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem, -------------------------------------------------
3. powołanie prokurenta, -----------------------------------------------------------------------------------
4. prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, --------------
5. prowadzenie księgi udziałów, --------------------------------------------------------------------------
6. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, --------------------------------------------
7. przygotowanie niezbędnych regulaminów normujących funkcjonowanie organów Spółki oraz wewnętrznych spraw Spółki, w tym ustalanie regulaminu organizacyjnego Spółki, --------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. podejmowanie decyzji personalnych w stosunku do pracowników Spółki, reprezentowanie Spółki w stosunkach pracowniczych, -----------------------------------------
9. wszystkie inne sprawy, które Kodeks spółek handlowych, ustawy lub Akt założycielski Spółki nie zastrzega do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej,
10. 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. ---------------------------------------------
11. 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 składana 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 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------**

1. **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. --------------------------------