

Uchwała Nr Projekt 6
Rady Gminy Kochanowice
z dnia

w sprawie utworzenia CENTRUM ROZWOJU GMINY KOCHANOWICE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się CENTRUM ROZWOJU GMINY KOCHANOWICE Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pawelkach.

§ 2

Gmina Kochanowice obejmuje 100% udziałów.

§ 3

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Kochanowice do:

- 1) Sporządzenia w formie umowy notarialnej aktu założycielskiego Spółki, stosownie do art. 157 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) Wniesienia do Spółki kapitału w kwocie 5000 zł; środki na pokrycie kapitału zakładowego zostaną zaplanowane w budżecie gminy Kochanowice.

§ 4

Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki zostaną ustalone w akcie założycielskim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1

Stawający do tego aktu, Ireneusz Czech działający w imieniu Gminy Kochanowice jako Wójt Gminy Kochanowice, zwany dalej „WSPÓLNIKIEM” oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „SPÓŁKĄ”.

§ 2

Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą CENTRUM ROZWOJU GMINY KOCHANOWICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy skróconej CENTRUM Sp. z o.o. i posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3

Siedziba Spółki mieści się w Pawelkach.

§ 4

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Celem Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności służącej właściwemu funkcjonowaniu i rozwojowi Gminy Kochanowice.

§ 7

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności w następujących dziedzinach:

18.11.Z	Drukowanie gazet
18.12.Z	Pozostałe drukowanie
18.13.Z	Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
18.14.Z	Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z	Reprodukcja zapisanych nośników informacji
36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z	Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.Z	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.Z	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.11.Z	Roboty związane z budową dróg i autostrad
43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatycznych
43.31.Z	Tynkowanie
43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z	Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z	Malowanie i szklenie
43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
47.91.Z	Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
55.10.Z	Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z	Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z	Pozostałe zakwaterowanie
56.10.A	Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z	Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
56.30.Z	Przygotowywanie podawanie napojów
58.11.Z	Wydawanie książek
58.12.Z	Wydawanie wykazów oraz list
58.13.Z	Wydawanie gazet
58.14.Z	Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z	Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z	Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.11.Z	Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.20.Z	Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.20.Z	Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z	Działalność portali internetowych
63.91.Z	Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
72.20.Z	Badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.20.Z	Badania rynku i opinii publicznej
79.90.C	Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej
81.21.Z	Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.22.Z	Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z	Pozostałe sprzątanie
81.30.Z	Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów
82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.51.Z	Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
09.01.Z	Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z	Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z	Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z	Działalność obiektów kulturalnych
91.01.A	Działalność bibliotek
91.01.B	Działalność archiwów
91.03.Z	Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04.Z	Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
93.11.Z	Działalność obiektów sportowych
93.12.Z	Działalność klubów sportowych
93.13.Z	Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z	Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z	Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z	Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5000,00 złotych (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 10 (dziesięć) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 złotych (pięćset złotych) każdy.
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 9

1. Udział w kapitale zakładowym Spółki w całości obejmuje jedyny wspólnik Gmina Kochanowice.
2. Udziały, o których mowa w ust. 1 zostały pokryte gotówką.
3. Wszystkie udziały Wspólnika – Gminy Kochanowice są udziałami uprzywilejowanymi, co do:
 - a) prawa głosu – w proporcji 3 (trzy) głosy na 1 (jeden) udział,
 - b) uczestnictwa w podziale majątku Spółki, w ten sposób, że wspólnikowi przysługuje pierwszeństwo przed pozostałymi wspólnikami zaspokojenia z majątku likwidacji spółki,
 - c) dodatkowych uprawnień kontroli Spółki, poprzez przyznanie wspólnikowi prawa do żądania wyjaśnień od zarządu, sporządzania bilansu dla spółki w każdym czasie,
 - d) pierwszeństwa nabycia udziałów od pozostałych wspólników spółki,
 - e) prawa zasiadania w organach spółki.

§ 10

1. Udziały w Spółce mogą być umarzane.
2. Umarzanie udziałów następuje z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie.

§ 11

1. Zbycie lub zostawienie udziałów osobom nie będącym Wspólnikami Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zbywanych udziałów.

§ 12

Władzami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

§ 13

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się poprzez Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na wniosek Wspólnika reprezentującego co najmniej 1/10 wartości kapitału zakładowego,
4. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Wspólnika.
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłaną co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być doręczone przez pośłańca lub wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wspólnik wyraził na takie doręczenie zgodę, podając adres poczty elektronicznej na który zawiadomienie powinno być wysłane.
6. W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 5 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.

§ 14

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają:
 - a) zwykłą większością głosów,
 - b) z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany umowy Spółki, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa albo jej zorganizowanej części, które zapadają większością dwóch trzecich głosów.
2. Na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos.

§ 15

1. W terminie do 31 grudnia 2020 roku Uchwała zgromadzenia wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do wysokości 20.000.000,00 złotych (dwadzieścia milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie i terminie, o którym mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 16

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw wymienionych w przepisach KSH, wymagają:
 - 1) zatwierdzenia strategii rozwoju Spółki,
 - 2) zawarcia umów, powodujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę przekraczających 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
 - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 4) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
 - 5) udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz udzielenie absolutorium członkom rady Nadzorczej,
 - 7) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej, a także wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę udziałów i/lub akcji w innych Spółkach oraz innych papierów wartościowych,
 - 8) zatwierdzenie Regulaminu przedsiębiorstwa Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 9) postanowienia co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdy straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
 - 10) tworzenie funduszy celowych,
 - 11) zbycie lub nabycie Nieruchomości,
 - 12) określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 13) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim Prawa użytkowania,
 - 14) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 15) zmian umowy Spółki,
 - 16) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
 - 17) zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd a zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą planów wieloletnich i strategicznych Spółki, programów rozwoju i działalności Spółki, planów finansowych i technicznych oraz żądanie od Zarządu sprawozdań z wykonania tych planów.

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego SA powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie.
4. Wyklucza się wykonywanie Prawa nadzoru przez każdego członka Rady nadzorczej z osobna.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje Prawa i obowiązki osobiście.
6. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na 3 miesiące.
7. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 5) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu,
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 7) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 8) delegowanie członka lub członków Rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 9) wyrażanie zgody w imieniu Spółki na zajmowanie się przez Zarząd interesami konkurencyjnymi,
 - 10) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd planów wieloletnich i strategicznych Spółki, programów rozwoju i działalności Spółki, planów finansowych i technicznych oraz żądanie od Zarządu sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 11) zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych oraz żądanie od Zarządu sprawozdań z wykonania tych planów,
 - 12) okresowa ocena realizacji planów i programów, o których mowa w pkt 10,
 - 13) opiniowanie kwartalnych sprawozdań z wykonania wszelkich planów Spółki,
 - 14) wyrażanie na wniosek Zarządu opinii o projektowanych zmianach w rocznym programie działania Spółki,
 - 15) opiniowanie regulaminów płacowych Spółki,
 - 16) opiniowanie wszelkich wniosków i spraw oraz propozycji zarządu Spółki dotyczących porządku obrad i projektów uchwał na Zgromadzenie Wspólników,
 - 17) kierowanie do Zgromadzenia Wspólników wniosków dotyczących działalności Spółki,
 - 18) wybór biegłego rewidenta,
 - 19) opiniowanie zbywania przez Wspólników Spółki posiadanych przez nich udziałów,
 - 20) opiniowanie nabywania i zbywania przez Spółkę udziałów i/lub akcji w innych spółkach oraz innych papierów wartościowych,
 - 21) opiniowanie spraw należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników,
 - 22) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi,
 - 23) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 - 24) opiniowanie celowości wniosków kredytowych,
 - 25) opiniowanie nabycia i zbycia Nieruchomości,
 - 26) opiniowanie transakcji nieobjętych zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą za dany rok planami, obejmujących obciążanie mienia Spółki.

§ 19

1. Zarząd składa się z jednego członka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja członka Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
4. Do zarządu mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.
5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
6. Umowę o pracę z członkiem zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, w tym samym trybie dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy zarządu.

§ 20

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes zarządu.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone ustawą albo niniejszą umową, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki, albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.
4. Zgody o której mowa w ust. 3 udziela Rada nadzorcza na pisemny wniosek członka Zarządu. Wniosek musi posiadać uzasadnienie.

§ 21

Na żądanie wspólników, których udziały stanowią ponad połowę wartości kapitału zakładowego sąd może orzec wyłączenie Wspólników z ważnych powodów, dotyczących wspólników.

§ 22

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 23

Sprawy finansowe Spółka prowadzi w oparciu o odrębne przepisy.

§ 24

Spółka w rozumieniu Kodeksu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych w Spółce pracowników.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.

§ 26

Wypisy tego aktu wydawać można Wspólnikowi i Spółce w dowolnej ilości.

§ 27

Do aktu okazano:

-Uchwałę Rady Gminy Kochanowice z dnia nr w sprawie powołania jednoosobowej spółki z o.o Centrum Rozwoju Gminy Kochanowice.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech