

PROTOKÓŁ NR 2/2025
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o. o.
z siedzibą w Woźnikach
z dnia 28 maja 2025 r.

Dnia 28 maja 2025 r. w siedzibie Spółki w Woźnikach odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Gminna Spółka Komunalna sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach (zwanej dalej: „Spółką”). Ze Zgromadzenia sporządzono poniższy protokół:

PROTOKÓŁ

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki stawili się:
Wspólnik – Gmina Woźniki reprezentowana przez Burmistrza Woźnik Pana Michała Aloszko.

Zgromadzenie otworzył Burmistrz Woźnik Pan Michał Aloszko oświadczeniem, że na dzień 28 maja 2025 r. w Woźnikach zwołano Zgromadzenie Wspólników spółki Gminna Spółka Komunalna sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach z następującym porządkiem obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników;
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zadań Inwestycyjnych;
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

Pkt 1) Porządku obrad

Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników Spółki wybrano – Pana Michała Aloszko.
Protokolantem wybrano – Pana Piotra Gaja

Pkt 2) i 3) Porządku obrad

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i stwierdził, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki. Z uwagi na powyższe oraz wobec tego, że nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani też postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Pkt 4) Porządku obrad

Przyjęcie porządku obrad.

Zgromadzenie Wspólników Spółki przyjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym proponowany porządek obrad.

Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę nr 2/2025

Pkt 5) Porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zadań Inwestycyjnych.

Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę nr 3/2025

Pkt 6) Porządku obrad

Przyjęty porządek obrad został wyczerpany, w związku z czym Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników Spółki i załączył listę obecności.

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Podpisy:

BURMISTRZ

.....*Michał Aloszko*.....

Przewodniczący

.....*[Signature]*.....
Protokolant

Woźniki, 28 maja 2025r.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Zaproszenie na posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 28 maja 2025 r.
2. Lista obecności na posiedzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 maja 2025 r.
3. Uchwała nr 2/2025 w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 maja 2025 r.
4. Uchwała nr 3/2025 w sprawie przyjęcia Programu Zadań Inwestycyjnych z dnia 28 maja 2025 r.

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 2/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach z dnia 28 maja 2025 r,

ZAPROSZENIE
na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o. o.
z siedzibą w Woźnikach

Na podstawie art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 umowy Spółki, Zarząd Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach (zwana dalej: „Spółką”), zawiadamia o zwołaniu na dzień 28 maja 2025 r. o godz. 15.00 w siedzibie Spółki, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki, sala nr 22, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (zwany dalej: „Zgromadzeniem Wspólników”), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników;
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zadań Inwestycyjnych;
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

BURMISTRZ

Michał Aloszko

Załącznik nr 2 do Protokołu nr 3/2025 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach z dnia 28 maja 2025 r.

**LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
Gminna Spółka Komunalna sp. z o. o.
z siedzibą w Woźnikach
w dnia 28 maja 2025 r.**

W Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki uczestniczyli:
Wspólnik – Gmina Woźniki reprezentowana przez Burmistrza Woźnik Pana Michała Aloszko
100 % głosów.

BURMISTRZ
Michał Aloszko
.....

UCHWAŁA NR 2/2025 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o. o.

z siedzibą w Woźnikach

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 maja 2025 r.

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej sp. z o. o. z siedzibą w Woźnikach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników;
- 3) Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 100% głosów obecnych i uprawnionych do głosowania. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

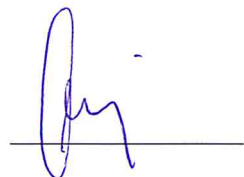
Podpisano

Przewodniczący Zgromadzenia

BURMISTRZ

Michał Aloszko

Protokolant



UCHWAŁA NR 3/2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Woźnikach
z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie przyjęcia Programu Zadań Inwestycyjnych

Działając na podstawie §14 ust. 1 i ust. 3 pkt 16 Umowy Spółki, po rozpatrzeniu wniosku przedstawionego przez Zarząd uchwała się, co następuje:

§1

1. Zgromadzenie Wspólników Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Woźnikach postanawia przystąpić do realizacji Programu Zadań Inwestycyjnych obejmującego:
 - a) Budowę sieci kanalizacji wraz z przyłączami w Gminie Woźniki;
 - b) Budowę kompleksu sportowego w Woźnikach.
2. Niniejsza uchwała nie stanowi podstawy do zgłoszenia w stosunku do Wspólnika – Gminy Woźniki żadnych roszczeń finansowych.
3. Ewentualne zobowiązania finansowe Wspólnika - Gminy Woźniki związane z realizacją Programu Zadań Inwestycyjnych wynikać będą z zawartych przez niego ze Spółką odrębnych umów.
4. Program Zadań Inwestycyjnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 100% głosów obecnych i uprawnionych do głosowania. Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Podpisano

Przewodniczący Zgromadzenia

BURMISTRZ

Michał Aloszko

Protokolant

