

KANCELARIA NOTARIALNA
Bogumiła Machłajewska-notariusz
ul. Mickiewicza 40 p. 11
11-010 Barczewo
tel. 514 71 26

Tekst jednolity aktu
założycielskiego
uwzględniający zmiany
wprowadzone aktem z
dnia 30.10.2003r.
REPERTORIUM A NR 4211)2003

REPERTORIUM A NR **3621**/2003

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia pierwszego października dwa tysiące trzeciego (1.10.2003) roku w Kancelarii Notarialnej w Barczewie, przy ul. Mickiewicza 40 p. 11, przede mną notariuszem Bogumiłą Machłajewską, stawiała się: -----

Pani Elżbieta Beata Wąsowska, używająca imienia „Elżbieta”, -----

działająca w imieniu Gminy Barczewo jako Burmistrz Miasta Barczewo, na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 29 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wybrana w wyborach bezpośrednich dnia 10 listopada 2002 roku. -----

Tożsamość stawającej notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stawająca oświadcza w imieniu Gminy Barczewo, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej tworzy niniejszym aktem Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej „Spółką”.-----

§ 2. Spółka działać będzie pod firmą: Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać nazwy skróconej „Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.”, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Barczewo.-----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5. Obszarem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne kraje.-----

§ 6. 1. Spółka może tworzyć oddziały i filie, przedsiębiorstwa, zakłady usługowo-handlowe i inne placówki w kraju i za granicą, jak również obejmować udziały i nabywać akcje w spółkach krajowych i zagranicznych oraz uczestniczyć we wszystkich podmiotach gospodarczych.-----

§ 7. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) wywóz śmieci i odpadów PKD 90.00.A,-----

- 2) usługi sanitarne i pokrewne PKD 90.00.C, -----

- 3) odprowadzanie ścieków PKD 90.00.D, -----

- 4) pogrzeby i działalność pokrewna PKD 93.03.Z,-----

- 5) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu PKD 37.10.Z, -----

-

- 6) zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych PKD 37.20.Z,-----
-
- 7) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych PKD 50.20.A,--
- 8) towarowy transport drogowy PKD 60.24,-----

- 9) przeładunek towarów PKD 63.11.Z,-----

- 10) magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.12.Z,--

- 11) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy PKD 63.21.Z,-----
-
- 12) obsługa nieruchomości na zlecenie PKD 70.3,-----

- 13) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD 71.32.Z,--

- 14) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z,--

- 15) przygotowanie terenu pod budowę PKD 45.1,-----
-
- 16) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna PKD 45.2,-----
- 18) wykonywanie instalacji budowlanych PKD 45.3,-----
- 19) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.4,-----
- 20) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską PKD 45.50.Z,-----
- 21) sprzątanie i czyszczenie obiektów PKD 74.70.Z,-----
- 22) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 25.2,-----
- 23) produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych PKD 26.6,-
- 24) działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt PKD 01.42.Z,-----
- 25) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 01.41.B,-----
- 26) uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych PKD 01.12.B,-----
- 27) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin PKD 51.22.Z. -----

I. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 421.500 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 843 (osiemset czterdzieści trzy) równe i niepodzielne udziały po pięćset (500) złotych każdy.-

§ 9. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

§ 10. Wpłaty na udziały mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub niepieniężnej.-----

§ 11. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Wspólnika Gminę Barczewo. Na pokrycie objętych udziałów Wspólnik wnosi aport w postaci:-----

- 1) prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami stolarni, garażu i wiaty o łącznej powierzchni użytkowej 337,0m², położonej w Barczewie przy ul. Wojska Polskiego 15, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 89)6 o powierzchni 3263m² w obrębie nr 1 Barczewo o łącznej wartości 139.000zł (słownie : sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), w tym grunt - 61.223zł., budynki - 77.777zł,-----
- 2) prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami stolarni warsztatu, magazynu nr 1 i magazynu nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 223,1m², położonej w Barczewie przy ulicy Wojska Polskiego 15 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 93 o powierzchni 346m² w obrębie nr 1 Barczewo o łącznej wartości 71.000zł, (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym grunt -6.492zł, budynki-64.508zł,-----
- 3) prawa dzierżawy na okres 10 lat gruntów cmentarza komunalnego, położonego w Barczewie przy ulicy Kościuszki, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 260, obręb nr 3 miasta Barczewo o powierzchni 3 ha 55 a 57 m²,-----

2. Prawa własności środków trwałych ujętych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego aktu o wartości 47.440zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych,-----

obejmując w zamian 514 (pięćset czternaście) udziałów o wartości 500 złotych każdy o łącznej wartości 257.000 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych,-----

3. Wkład gotówkowy w wysokości 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych), obejmując w zamian 9 (dziewięć) udziałów o wartości 500 złotych każdy o łącznej wartości 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).-----

§ 12.1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5.000.000zł. (słownie: pięć milionów złotych) w terminie do dnia trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego (31.01.2020) roku nie stanowi zmiany umowy spółki.-----

2. Udziały w podwyższonym kapitale mogą być pokrywane gotówką lub aportem.-----

§ 13.1. Wspólnicy zobowiązani są do wnoszenia dopłat proporcjonalnych do posiadanych udziałów:-----

- 1) na inwestycje oraz zakup środków transportu, jeżeli środki funduszu rozwoju są niewystarczające,-----
-
- 2) na wyrównanie strat bilansowych, jeżeli środki funduszu zapasowego nie wystarczają na ich pokrycie,---

- 3) w przypadku ustalenia przez inne organy cen usług świadczonych przez Spółkę w wysokości nie zapewniającej pokrycia kosztów wytwarzania i uzasadnionego zysku.
2. Wysokość dopłat nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości posiadanych udziałów.-----

3. Wysokość i terminy dopłat będą ustalane uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 14.1. Udziały są zbywalne i mogą być zastawione.--

2. Zbycie udziału osobie spoza grona Wspólników lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.-----

§ 15. Udziały w kapitale zakładowym mogą być umarżane z czystego zysku. Uchwałę o umorzeniu udziału podejmuje Wspólnicy bezwzględną większością głosów.-----

III. WŁADZE SPÓŁKI.

§ 16. Władzami Spółki są:-----

- 1) Zgromadzenie Wspólników,-----

- 2) Rada Nadzorcza,-----

- 3) Zarząd.-----

§ 17. 1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.-----

2. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Gminy Barczewo, wskazanym przez Zarząd w zawiadomieniu, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----

§ 18. 1. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd corocznie w terminie i trybie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych, z zastosowaniem postanowień niniejszego aktu założycielskiego.-----

2. Zwyczajne zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

§ 19. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w sprawach wymagających niezwłocznego podjęcia uchwały z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.-----

§ 20. 1. W Zgromadzeniu Wspólników Wspólnicy mogą uczestniczyć osobiście lub wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.-----

2. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie i dołączone do protokołu.-----

3. Jeden udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu.

§ 21. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----

- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,-----
- 3) ustanowienie i zwrot dopłat,-----

- 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----

- 5) połączenie lub przekształcenie Spółki,-----

- 6) przystąpienie do innej Spółki,-----

- 7) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,--

- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-
- 11) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,-----
-
- 12) zmiana aktu założycielskiego Spółki,-----
-
- 13) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
-
- 14) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
-
- 15) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,-----
- 16) nabycie środków trwałych za cenę przewyższającą 1/5 (jedna piąta) wysokości kapitału zakładowego,----

- 17) ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i Zarządu,-----
- 18) zaciąganie zobowiązań przekraczających wysokość 100.000 zł (sto tysięcy złotych),-----
- 19) zaciąganie długoterminowych kredytów i pożyczek,--
-
- 20) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,-----
- 21) dokonywanie darowizn na cele społeczne i charytatywne,-----

22) stanowienie w innych sprawach określonych aktem założycielskim Spółki i przepisami prawa. -----

§ 22. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) członków. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok. Kadencje następnych rad nadzorczych wynoszą 3 (trzy) lata.---

§ 23. Członków Rady Nadzorczej powołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników, które również uzupełnia skład Rady Nadzorczej w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Rady przed upływem kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.-----

§ 24. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, a zastępcę i sekretarza wybiera ze swojego grona Rada Nadzorcza.-----

§ 25. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku. -----

§ 26. 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwóch (2) członków Rady i mogą być powzięte, gdy wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.-----

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zgodnie z niniejszym aktem założycielskim i regulaminem określającym tryb jej działania.-----

3. Uprawnienia kontrolne posiadają wyłącznie członkowie Rady, którzy zostali do tego upoważnieni Uchwałą Rady Nadzorczej.-----

§ 27.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, należy:-----

1)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z wyników tej oceny,-----

2) opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----

3) wyrażanie zgody na zbycie składników majątkowych o wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego,-----

4) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----

✓ 5) powoływanie, odwoływanie, zawieszanie członków Zarządu,-----

6) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników propozycji odnośnie wysokości wynagrodzenia Zarządu Spółki,-----

7) opiniowanie i rozpatrywanie wszelkich spraw przedstawionych przez Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników,---

8) stanowienie w innych sprawach określonych niniejszym aktem lub przepisami prawa.-----

3. Rada Nadzorcza może korzystać z opinii biegłych lub specjalistów spoza Spółki.-----

4. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.-----

5. Członek Rady Nadzorczej, nie może wykonywać zajęć, które mogłyby wzbudzić podejrzenie o stronniczość.-----

§ 28. Umowy z Zarządem zawiera i rozwiązuje w imieniu Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, upoważniony przez Radę Członek. W przypadku pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o pracę, Przewodniczący wykonuje w stosunku do Zarządu uprawnienia i obowiązki pracodawcy, wynikające z Kodeksu Pracy, o ile postanowienia niniejszego aktu nie stanowią inaczej.-----

§ 29. 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Spółki.-----

2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.-----

3. Kadencja pierwszego zarządu trwa 3 lata obrotowe, a następne kadencje trwają 4 lata.-----

§ 30. Rodzaj stosunku prawnego, stanowiącego podstawę pełnienia funkcji przez Zarząd Spółki, określa uchwała, każdorazowo Zgromadzenie Wspólników, z wyjątkiem pierwszego zarządu, który funkcję tę pełni na podstawie umowy o pracę.

§ 31.1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz, dokonuje czynności prawnych dotyczących praw i obowiązków Spółki zgodnie z niniejszym aktem i przepisami prawa.-----

2. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników.---

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i podpisywania upoważnieni są Prezes Spółki jednoosobowo lub 2 (dwóch) prokurentów łącznie.-----

4. Na dokonanie czynności prawnych, których wartość przekracza 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt. 3, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu nie wymagają zgody Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 32. Regulamin organizacyjny Spółki ustala Zarząd Spółki. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-----

§ 33. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako Wspólnik lub członek jej władz.-----

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 34. 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustalonych planów.-----

2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów rocznych i wieloletnich, opiniowanych przez Radę Nadzorczą.-----

§ 35. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok zaczyna się z dniem rejestracji i kończy z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzeciego (31.12.2003) roku.-----

2. Rachunkowość Spółki prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu czterech miesięcy od dnia bilansowego:-----

1) sporządzić sprawozdania finansowe, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,-----

2) poddać sprawozdanie badaniu przez wskazanego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta w terminach przewidzianych w przepisach ustawy o rachunkowości bądź na żądanie Wspólników,-----

3) wymienione w pkt. 1 dokumenty, złożyć wraz z opinią biegłego rewidenta, o ile sprawozdanie podlegało takiemu

badaniu, Radzie Nadzorczej, co najmniej na miesiąc przed Zgromadzeniem Wspólników, na którym mają być zatwierdzone.--

4. Rada Nadzorcza przedstawia Zgromadzeniu Wspólników, dokumenty wymienione w ust. 3 wraz z pisemnym sprawozdaniem, o którym mowa w § 27 ust. 2 pkt. 1.-----

§ 36. 1. Spółka tworzy następujące fundusze:-----

1) fundusz zapasowy, z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników, nie niższej niż dziesięć procent (10%) czystego zysku rocznego. odpisy na kapitał zapasowy dokonywane będą dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie wielkości równej jednej trzeciej (1/3) kapitału zakładowego.-----

2) fundusz rozwoju Spółki z odpisów z zysku w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników, nie niższej niż dwadzieścia procent (20%), z odpisów amortyzacji środków trwałych oraz innych zmian w majątku trwałym i majątku obrotowym, mającym wpływ na zwiększenie tego funduszu.-----

2. Fundusz rozwoju podlega zmniejszeniu o obowiązujące odpisy umorzeniowe oraz inne zmniejszenia, przewidziane przepisami prawa.-----

3. Spółka może tworzyć inne fundusze, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, na początku roku obrotowego.-----

4. Fundusz zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych z działalności gospodarczej Spółki.-----

5. Fundusz rozwoju Spółki, przeznaczony jest na finansowanie inwestycji, remontów, odtwarzanie składników majątkowych oraz finansowanie majątku obrotowego Spółki.--

6. O przeznaczeniu innych funduszy utworzonych w Spółce, rozstrzygają przepisy prawa oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 37. Zgromadzenie Wspólników po dokonaniu odpisów na fundusze wymienione w § 36 ust. 1 pkt. 1, 2. może przeznaczyć pozostały zysk na wypłatę dywidendy lub na inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 38. 1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej za zgodą Rady Miejskiej w Barczewie oraz w sytuacjach przewidzianych przez prawo.-----

2. Rozwiązanie Spółki nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji.-----

3. Likwidatora Spółki wyznacza Zgromadzenie Wspólników.--

§ 39. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym akcie zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów normatywnych.-----

§ 40. Koszty sporządzenia niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----