

Tekst jednolity - Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. *Spółka* działa pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. *Spółka* może używać skrótu nazwy firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Spółka z o.o. lub Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.-----

§ 2

Siedzibą *Spółki* jest miasto Nowogród Bobrzański (powiat zielonogórski, województwo lubuskie). -

§ 3

Czas trwania *Spółki* jest nieograniczony. -----

§ 4

1. *Spółka* działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. *Spółka* może tworzyć filie, oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki oraz być udziałowcem i akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

1. Przedmiotem działalności *Spółki* według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

1)	PKD 01.61.Z	Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
2)	PKD 01.62.Z	Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
3)	PKD 01.63.Z	Działalność usługowa następująca po zbiorach
4)	PKD 01.64.Z	Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
5)	PKD 02.10.Z	Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna , z wyłączeniem pozyskiwanych produktów leśnych
6)	PKD 02.20.Z	Pozyskiwanie drewna
7)	PKD 02.30.Z	Pozyskiwanie dzikorosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
8)	PKD 02.40.Z	Działalność usługowa związana z leśnictwem

9)	PKD 10.85.Z	Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10)	PKD 11.07.Z	Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
11)	PKD 16.24.Z	Produkcja opakowań drewnianych
12)	PKD 16.29.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z drewna ; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
13)	PKD 18.11.Z	Drukowanie gazet
14)	PKD 18.12.Z	Pozostałe drukowanie
15)	PKD 18.13.Z	Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
16)	PKD 18.14.Z	Introligatorstwo i podobne usługi
17)	PKD 20.41.Z	Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
18)	PKD 20.42.Z	Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
19)	PKD 20.53.Z	Produkcja olejków eterycznych
20)	PKD 23.31.Z	Produkcja ceramicznych kafli i płytek
21)	PKD 23.32.Z	Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
22)	PKD 23.61.Z	Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23)	PKD 23.62.Z	Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
24)	PKD 23.63.Z	Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
25)	PKD 23.64.Z	Produkcja zaprawy murarskiej
26)	PKD 23.65.Z	Produkcja cementu wzmocnionego włóknem
27)	PKD 23.69.Z	Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
28)	PKD 23.70.Z	Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
29)	PKD 25.11.Z	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
30)	PKD 25.12.Z	Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
31)	PKD 25.61.Z	Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
32)	PKD 25.62.Z	Obróbka mechaniczna elementów metalowych
33)	PKD 25.73.Z	Produkcja narzędzi
34)	PKD 25.91.Z	Produkcja pojemników metalowych
35)	PKD 25.92.Z	Produkcja opakowań z metali
36)	PKD 25.93.Z	Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
37)	PKD 25.99.Z	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
38)	PKD 31.09.Z	Produkcja pozostałych mebli
39)	PKD 32.91.Z	Produkcja mioteł, szczotek i pędzli
40)	PKD 32.99.Z	Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
41)	PKD 33.11.Z	Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

42)	PKD 33.12.Z	Naprawa i konserwacja maszyn
43)	PKD 33.14.Z	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
44)	PKD 33.17.Z	Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
45)	PKD 33.19.Z	Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu wyposażenia
46)	PKD 35.11.Z	Wytwarzanie energii elektrycznej
47)	PKD 35.12.Z	Przesyłanie energii elektrycznej
48)	PKD 35.13.Z	Dystrybucja energii elektrycznej
49)	PKD 35.14.Z	Handel energią elektryczną
50)	PKD 35.30.Z	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
51)	PKD 36.00.Z	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
52)	PKD 37.00.Z	Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
53)	PKD 38.11.Z	Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
54)	PKD 38.12.Z	Zbieranie odpadów niebezpiecznych
55)	PKD 38.21.Z	Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
56)	PKD 38.22.Z	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
57)	PKD 38.31.Z	Demontaż wyrobów zużytych
58)	PKD 38.32.Z	Odzysk surowców z materiałów segregowanych
59)	PKD 39.00.Z	Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
60)	PKD 41.10.Z	Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
61)	PKD 41.20.Z	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
62)	PKD 42.11.Z	Roboty związane z budową dróg i autostrad
63)	PKD 42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
64)	PKD 42.22.Z	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
65)	PKD 42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
66)	PKD 43.11.Z	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
67)	PKD 43.12.Z	Przygotowanie terenu pod budowę
68)	PKD 43.13.Z	Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
69)	PKD 43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych
70)	PKD 43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
71)	PKD 43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

72)	PKD 43.31.Z	Tynkowanie
73)	PKD 43.32.Z	Zakładanie stolarki budowlanej
74)	PKD 43.33.Z	Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
75)	PKD 43.34.Z	Malowanie i szklenie
76)	PKD 43.39.Z	Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
77)	PKD 43.91.Z	Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
78)	PKD 43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
79)	PKD 45.11.Z	Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
80)	PKD 45.19.Z	Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
81)	PKD 45.20.Z	Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
82)	PKD 45.32.Z	Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
83)	PKD 46.13.Z	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
84)	PKD 46.22.Z	Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
85)	PKD 46.43.Z	Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
86)	PKD 46.76.Z	Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
87)	PKD 46.77.Z	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
88)	PKD 47.19.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
89)	PKD 47.30.Z	Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
90)	PKD 47.99.Z	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
91)	PKD 49.41.Z	Transport drogowy towarów
92)	PKD 49.42.Z	Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
93)	PKD 49.50.A	Transport rurociągami paliw gazowych
94)	PKD 49.50.B	Transport rurociągowy pozostałych towarów
95)	PKD 52.10.A	Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
96)	PKD 52.10.B	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
97)	PKD 52.21.Z	Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
98)	PKD 52.24.C	Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
99)	PKD 53.20.Z	Pozostała działalność pocztowa i kurierska
100)	PKD 55.20.Z	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
101)	PKD 55.90.Z	Pozostałe zakwaterowanie
102)	PKD 56.10.B	Ruchome placówki gastronomiczne
103)	PKD 56.21.Z	Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

		(katering)
104	PKD 56.29.Z	Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
105	PKD 56.30.Z	Przygotowywanie i podawanie napojów
106	PKD 58.29.Z	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
107	PKD 61.20.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
108	PKD 61.90.Z	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
109	PKD 62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
110	PKD 62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
111	PKD 63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
112	PKD 63.12.Z	Działalność portali internetowych
113	PKD 63.99.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
114	PKD 64.19.Z	Pozostałe pośrednictwo pieniężne
115	PKD 66.21.Z	Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
116	PKD 66.22.Z	Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
117	PKD 68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
118	PKD 68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
119	PKD 68.31.Z	Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
120	PKD 68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
121	PKD 70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
122	PKD 71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne
123	PKD 73.20.Z	Badanie rynku i opinii publicznej
124	PKD 77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
125	PKD 77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
126	PKD 77.33.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
127	PKD 77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
128	PKD 78.10.Z	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
129	PKD 78.30.Z	Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
130	PKD 81.10.Z	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku

		w budynkach
131	PKD 81.29.Z	Pozostałe sprzątanie
132	PKD 81.30.Z	Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
133	PKD 82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
134	PKD 82.19.Z	Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
135	PKD 82.30.Z	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
136	PKD 82.92.Z	Działalność związana z pakowaniem
137	PKD 85.59.B	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
138	PKD 85.60.Z	Działalność wspomagająca edukację
139	PKD 88.91.Z	Opieka dzienna nad dziećmi
140	PKD 93.29.Z	Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
141	PKD 95.11.Z	Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
142	PKD 95.12.Z	Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
143	PKD 96.03.Z	Pogrzeby i działalność pokrewna
144	PKD 96.04.Z	Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
145	PKD 96.09.Z	Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. W przypadku, gdyby podjęcie przez *Spółkę* działalności z dziedzin wyżej wymienionych wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji lub spełnienia przez *Spółkę* jakichkolwiek wymogów, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia lub po spełnieniu takich wymogów. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - Kapitał zakładowy,-----
 - Kapitał zapasowy.-----
2. Kapitał zakładowy *Spółki* wynosi **10.839.300,00** (dziesięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) złotych i dzieli się na **108.393** (sto osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej **100,-** (sto) złotych każdy udział.-----
3. Włodzimierz Choma oświadcza, że w imieniu Gminy Nowogród Bobrzański obejmuje wszystkie **108.393** (sto osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej **100,-** (sto) złotych każdy udział, co daje łączną kwotę **10.839.300,00** (dziesięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) złotych.-----
4. Kapitał zakładowy *Spółki* pokryty został w całości majątkiem przekształcanego zakładu budżetowego Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim o łącznej wartości **10.839.356,83** (dziesięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć

złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) na który składają się wymienione w Załączniku numer 1,2,3 do niniejszego aktu: -----

- a. prawo trwałego zarządu nieruchomości, przekształcane na mocy artykułu 23 ustęp 2 ustawy o gospodarce komunalnej w prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawo własności budynków i budowli (załącznik nr 1) o łącznej wartości 2.986.237,88 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i dwieście trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), ---
 - b. środki trwałe (załącznik nr 2,3) o łącznej wartości 7.853.118,95 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy).-----
5. Różnicę między wartością mienia likwidowanego zakładu budżetowego i kapitału zakładowego Spółki, to jest kwotę 56,83 (pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) przekazuje się na kapitał zapasowy.-----
 6. Różnicę między stanem funduszy zakładu budżetowego o nazwie Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim według bilansu zamknięcia tego zakładu, a kapitałem zakładowym, o którym mowa w § 6 ust.1, przekazuje się na kapitał zapasowy.-----
 7. Istniejące w zakładzie budżetowym fundusze specjalne według bilansu zamknięcia zakładu o nazwie Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim stają się funduszami celowymi w *Spółce* z zachowaniem ich dotychczasowego przeznaczenia.-----
 8. Udziały w *Spółce* są równe i niepodzielne. -----
 9. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
 10. Na każdy udział przypada jeden głos. -----
 11. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 500.000.000,00 (pięćset milionów) złotych w terminie do dnia 31.12.2050 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące pięćdziesiątego) roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki.-----
 12. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami). ----
 13. Udziały w *Spółce* mogą być umarzane. Udziały mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego bądź z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział jest równa wartości księgowej udziału chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników określi inną wartość. -----

§ 7

1. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku netto *Spółki* dokonywanych na podstawie uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dotyczących przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy. -----
3. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej 100% (stuprocentowej) wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą uchwałą wspólników. -----

§ 8

1. Udziały w *Spółce* mogą być zbywane lub zastawiane, jednakże zbycie lub zastawienie udziałów wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej z notarialnie

poświadczonymi podpisami oraz zgody Zgromadzenia wspólników. Pierwszeństwo nabycia udziałów przysługuje pozostałym wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Jeśli wspólnicy nie skorzystają z prawa pierwszeństwa w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powiadomienia, wspólnik przy zbyciu udziałów stosuje procedurę opisaną w kolejnych punktach.-----

2. Wspólnik mający zamiar zbyć całość lub część udziałów zobowiązany jest o swym zamiarze zawiadomić na piśmie Zarząd *Spółki*, wymieniając w zawiadomieniu osobę nabywcę udziału oraz warunki zbycia udziału, w tym cenę i termin jej zapłaty.-----
3. Zarząd *Spółki* zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Wspólników, celem podjęcia uchwały w przedmiocie zgody na zbycie udziałów.-----
4. Zgromadzenie Wspólników zobowiązane jest podjąć uchwałę o której mowa w ust. 3, w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia zawiadomienia Zarządu *Spółki*, o którym mowa w ust. 2.-----
5. W przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody na zbycie udziałów osobie wskazanej przez Wspólnika w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, równocześnie z tą odmową, zobowiązane jest wskazać nabywcę takiego udziału.-----
6. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 4, nie odbędzie się Zgromadzenie Wspólników, albo Zgromadzenie to odmawiając zgody na zbycie udziałów nie wskaże równocześnie osoby uprawnionej do nabycia udziałów, Wspólnik mający zamiar zbyć udział, może nim swobodnie rozporządzać.-----
7. W przypadku zamiaru odpłatnego zbycia udziałów, warunki ustalone w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, wiążą także nabywców udziałów, wskazanych przez Zgromadzenie Wspólników, w trybie przewidzianym w ust. 5. Przy zamiarze nieodpłatnego zbycia udziałów, nabywca, o którym mowa w ust. 5 nabywa udziały odpłatnie, za cenę stanowiącą wartość bilansową tych udziałów z końca roku poprzedzającego rok, w którym podjęto uchwałę, o której mowa w ust. 4, chyba, że na nieodpłatne przeniesienie udziału osobie wskazanej przez Zgromadzenie Wspólników, wyrazi zgodę zbywca.-----
8. Zbycie i zastawianie udziałów, jeśli wszystkie udziały należą do jednego Wspólnika oraz zbycie udziałów pomiędzy Wspólnikami z zastrzeżeniem ust. 1, nie wymaga uzyskania zgody zgromadzenia wspólników, ani procedury określonej w niniejszym paragrafie w ust. 2 do ust. 7, poza wymogiem co do formy umowy.-----
9. W przypadku, gdy udziały należące do jednego Wspólnika obejmowane są przez kilku spadkobierców, zobowiązani są oni do wyznaczenia jednego spośród siebie do reprezentowania ich w stosunkach ze *Spółką*.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami *Spółki* są: -----

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

Zgromadzenie Wspólników

§ 10

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności *Spółki* oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
2. podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku, sposobie pokrycia straty lub pozostawienia zysku bez podziału, -----
3. udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej *Spółki* absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
4. powoływanie o odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu do czasu powołania Rady Nadzorczej,
6. ustalenie wynagrodzeń członkom Zarządu z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, -----
7. przyznawanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, -----
8. określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej – w drodze odrębnej uchwały, -----
9. zatwierdzanie Regulaminu rady Nadzorczej *Spółki* oraz uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników, -----
10. zatwierdzanie kierunków rozwoju *Spółki* i wieloletnich planów działalności gospodarczej, -----
11. zatwierdzanie planu gospodarczego *Spółki* na rok następny
12. dokonywanie zmian aktu założycielskiego spółki, -----
13. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----
14. wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów, -----
15. wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w nieruchomości bądź prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz obciążenie nieruchomości, -----
16. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa *Spółki* lub jego zorganizowanej części, albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -
17. decydowanie o przystąpieniu do innej spółki oraz o wystąpieniu z niej, -----
18. decydowanie o rozwiązaniu i likwidacji *Spółki*.-----

§ 11

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie *Spółki*. Za zgodą wszystkich wspólników Zgromadzenie wspólników może się odbywać również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, -----
3. Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd w terminie do 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników, prawo jego zwołania przechodzi na Radę Nadzorczą. ----
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi, pocztą kurierską lub osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia. -----

5. Do czasu, gdy Gmina Nowogród Bobrzański pozostaje jedynym udziałowcem Spółki, wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników wykonuje Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego – jako organ wykonawczy Gminy Nowogród Bobrzański albo inna upoważniona przez niego we właściwym trybie osoba. -----

Rada Nadzorcza

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy (3) lata.-----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----
5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.-----
6. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie *Spółki*.-----
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący.-----
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie rady Nadzorczej na wniosek Zarządu *Spółki* lub co najmniej dwóch członków Rady nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu 14 (czternastu) dni od chwili złożenie wniosku.-----
9. Tryb działania Rady Nadzorczej oraz zasady wynagradzania jej członków określa regulamin zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 13

1. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 - a. sprawowanie stałej kontroli nad działalnością *Spółki*, we wszystkich jej dziedzinach i wydawanie Zarządowi *Spółki* zaleceń pokontrolnych, -----
 - b. coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności *Spółki* oraz sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu *Spółki*,-----
 - d. zatwierdzanie Regulaminu działania Zarządu *Spółki*,-----
 - e. przyznawanie wynagrodzeń członkom Zarządu w wysokości ustalonej zgodnie z § 10 punkt 6,-----
 - f. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków, -----
 - g. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-----
 - h. zawieszenie w czynnościach członków Zarządu,-----
 - i. rozpatrywanie innych spraw *Spółki* zleconych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
3. Członkowie rady nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Radę Nadzorczą.-----

Zarząd

§ 14

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy *Spółki* i reprezentuje *Spółkę* na zewnątrz w postępowaniu przed organami administracji rządowej i samorządowej, sadami oraz w stosunku do osób trzecich.-----
2. Zarząd *Spółki* składa się od jednego do trzech członków wybranych przez Radę Nadzorczą.-----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu *Spółki* uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden łącznie z prokurentem.-----
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do prowadzenia spraw *Spółki* i jej reprezentowania upoważniony jest jedyny członek Zarządu będący równocześnie Prezesem Zarządu *Spółki*.-----
5. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do określonych czynności lub spraw.-----
6. **Pierwszy zarząd jest jednoosobowy i została do niego powołana: Beata Hajducka – na stanowisko Prezesa Zarządu.**-----
7. Zarząd jest powoływany na okres czteroletniej kadencji.-----
8. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----
9. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej.-----
10. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości do 500.000,- (piećset tysięcy) złotych nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
11. Zgromadzenie Wspólników może ustalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych, na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników.-----
12. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów *Spółki*.-----

V. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym *Spółki* jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrotowy *Spółki* kończy się 31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku.-----

VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 16

Rozwiązanie *Spółki* może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem, a ponadto w drodze stwierdzonej protokołem notarialnym uchwały Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu *Spółki*.-----

§ 17

1. Likwidację *Spółki* przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Majątek *Spółki* i gotówka pozostała po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli *Spółki* zostaną podzielone wydane wspólnikom uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych. -----
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosunku *Spółki* rozstrzygał będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby *Spółki*. -----

4. 02. 2016

PREZES ZARZĄDU
mgr Beata HAJDUKKA