

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (02-02-2017 r.), w Kancelarii Notarialnej w Jelczu - Laskowicach przy ulicy Bożka numer 11, przed notariuszem Pawłem Kuriatą, stawił się:-----

Włodzimierz Stanisław CHLEBOSZ, syn Stanisława i Bolesławy, -----

PESEL 67011400438, -----

zamieszkały: 55-002 Dobrzykowice, ulica Agatowa numer 31, -----

który podaje adres do korespondencji:-----

55-003 Czernica, ulica Kolejowa numer 3, -----

działający przy tym akcie w imieniu i na rzecz **Gminy Czernica**, jako Wójt Gminy Czernica, wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich dnia 30 listopada 2014r., na podstawie zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy z dnia 30 listopada 2014r.-----

Tożsamość stawającego stwierdził notariusz na podstawie dowodu osobistego o numerze: AUV 425329.-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stawający Włodzimierz Stanisław Chlebosz działający w imieniu i na rzecz Gminy Czernica działając na podstawie art. 151 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz Uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 10 listopada 2016r. numer XXIII/185/2016 oraz Uchwały Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017r. numer XXVI/216/2017 oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części aktu „Spółką”.-----

§2

Firma Spółki brzmi: Zakład Gospodarki Komunalnej CZERNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ma prawo używać skrótu ZGK Czernica Sp. z o.o. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miejscowość Ratowice, (Gmina Czernica).-----

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie współtworzyć spółki i przystępować do innych spółek. -----

§ 5

1. Spółka działa na podstawie niniejszego aktu , oraz w zakresie nim nie uregulowanym na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej i Kodeksu Spółek Handlowych. -----
2. Prowadząc działalność gospodarczą Spółka zachowuje przepisy prawa, w tym dotyczące posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji, licencji jeżeli są one wymagane dla prowadzenia działalności. -----

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§7

1. Spółka realizuje zadania własne Gminy Czernica obejmujące w szczególności: sprawy z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. -----
2. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinie: --
PKD 36.00.Z – Pobór i uzdatnianie wody, -----
PKD 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
PKD 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----
PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----



PKD 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów, -----
PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, ----
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,-----
PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -
PKD 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna. -----

III KAPITAŁ SPÓŁKI

§8

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (jeden tysiąc) udziałów po 1.900,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset złotych) każdy. Całość udziałów o wartości 1.900.000,00 zł obejmuje jedyny Wspólnik – Gmina Czernica i pokrywa je wkładem pieniężnym w wysokości 548.786,70 zł (pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu sześciu złotych i siedemdziesięciu groszy). oraz aportem o wartości 1.351.213,30 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście złotych i trzydzieści groszy), nieruchomości opisanych w ust. 2 tego paragrafu.-----
2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) są: -----
 - działki o numerach 309/194, AM - 2, 309/5, AM - 3, 309/3, AM - 3 i 126/7, AM - 1, o łącznej powierzchni 1,1179 ha, położone w miejscowości Nadolice Wielkie, dla których między innymi Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1O/00020339/5, -----
 - działka o numerze 309/724, AM - 2, o powierzchni 0,0260 ha, położona w miejscowości Nadolice Wielkie, dla której między innymi Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1O/00032802/9, -----
 - działka o numerze 65/1, arkusz mapy AM - 1, o powierzchni 0,0450 ha, położona w miejscowości Gajków, dla której między innymi Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1O/00018475/3, -----
 - działki o numerach 866/1 i 762/4, AM - 4, o łącznej powierzchni 0,3581 ha, położone w miejscowości Kamieniec Wrocławski, dla których między innymi Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1O/00019800/8, -----

o łącznej wartości wkładu niepieniężnego w wysokości 1.351.213,30 zł. -----
3. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.-----
4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany uchwałami Zgromadzenia Wspólników do wysokości 100 000 000,00 zł (sto milionów) w okresie 20 lat (dwudziestu lat) i uchwały w tym zakresie nie stanowią zmiany umowy Spółki. Podwyższenie kapitału może nastąpić w formie pieniężnej i niepieniężnej (aportu).-----
6. W sytuacjach uzasadnionych potrzebami gospodarczymi Spółki Zgromadzenie Wspólników może uchwałą zobowiązać wspólników do dopłat w wysokości nieprzekraczających każdorazowo 100% wartości aktualnie posiadanych udziałów.-----
7. Wysokość i terminy dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----
8. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych. -----



IV WŁADZE SPÓŁKI

§ 9

Władzami Spółki są:-----

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

§ 10

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy m.in.:-----

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat na zakończony rok obrotowy,-----
2. Podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat,-----
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi,-----
4. Zbycie, zastawienie oraz ustanowienie użytkowania udziałów,-----
5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
6. Zmiana umowy Spółki, w tym także zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
7. Połączenie lub przekształcenie Spółki,-----
8. Likwidacja Spółki,-----
9. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-----
10. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
11. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,-----
12. Wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą części kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,-----
13. Wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,-----
14. Podejmowanie uchwały o umorzeniu udziałów lub ich części,-----
15. Wyrażenie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udziału albo sprawowania funkcji w spółkach konkurencyjnych,-----
16. Tworzenie funduszy celowych w Spółce,-----
17. Wyrażanie zgody na otwieranie przez Spółkę oddziałów, filii i przedstawicielstw,-----
18. Podejmowanie uchwał w sprawie zwrotu dopłat.-----

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne..-----



2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz na rok, zwoływane jest przez Zarząd Spółki najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku kalendarzowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeby lub na pisemne żądanie Rady Nadzorczej - w terminie dwóch tygodni od jego złożenia. -----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie przewidzianym w ustępie 2 niniejszego paragrafu, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wypadku, gdy uznano to za wskazane a Zarząd Spółki nie zwoła zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia pisemnego żądania przez Radę Nadzorczą w tym przedmiocie. -----
5. Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników. -----

§12

Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi wysyłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeśli wspólnik uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad chyba, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i zawiadamia o nim zwołując Zgromadzenie Wspólników. -----

§14

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub innym wyznaczonym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§15

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów oddanych o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. -----

§16

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin swoich obrad. -----

§ 17

1. Rada nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----

§18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na żądanie 2 członków Rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych. -----
3. Tryb działania Rady określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady uchwała Zgromadzenie Wspólników. -----
5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych. -----

§ 19

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

1. Sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki związaną z prowadzeniem jej przedsiębiorstwa.-----
2. Coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat oraz przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników stanowiska Rady w sprawie tych dokumentów w postaci sprawozdania z wyników ich badań.-----
3. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli Spółki. -----
4. Przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi skwitowania. -----
5. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i przedkładanie zaopiniowanych wniosków Zgromadzeniu Wspólników. -
6. Opiniowanie rocznych planów rzeczowych oraz finansowych Spółki uchwalonych przez Zarząd.-----
7. Przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków w sprawie tworzenia funduszy celowych Spółki. -----
8. Uchwalenie regulaminu świadczenia usług przez Spółkę. -----
9. Reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a członkami Zarządu w tym związanych ze stosunkiem pracy.-----
10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu i reprezentowanie Spółki w tych sporach. -----



11. Opiniowanie innych wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.-----
12. Opiniowanie sporządzanych przez Zarząd kalkulacji i cenników opłat za usługi świadczone przez Spółkę.-----
13. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu Spółki. -----
14. Zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu. -----
15. Powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu.-----

§20

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki. -----
2. Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których kodeks handlowy, ustawa i niniejszy akt nie zastrzega dla innych organów Spółki. -----

§21

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Zarząd jest powoływany uchwałą Rady Nadzorczej. -----
2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. -----
3. Każdy członek Zarządu może być odwołany uchwałą Rady Nadzorczej, przed upływem okresu kadencji, z ważnych powodów, w szczególności: -----
 - Nie uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków, -----
 - Sporządzone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy wykazuje stratę w wysokości przekraczającej 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w danym roku obrotowym, -----
 - Naruszenia postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Aktu Założycielskiego Spółki, Kodeksu Pracy i innych przepisów. -----

§ 22

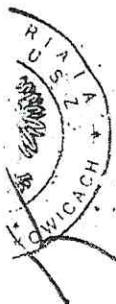
Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako Wspólnik lub członek władz.-----

§ 23

W stosunkach prawnych i sporach pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 24

1. Prezes Zarządu Spółki wykonuje pracę na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej. -----
2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z Prezesem Zarządu za wypowiedzeniem w związku z jego odwołaniem ze składu Zarządu, termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące niezależnie od okresu zatrudnienia w Spółce. W dacie wypowiedzenia odwołany Prezes Zarządu może być przez Radę Nadzorczą zwolnio-



ny od obowiązku świadczenia pracy na rzecz Spółki z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.-----

3. Po upływie kadencji byłemu Prezesowi Zarządu, który nie został wybrany na kolejną kadencję przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów sporządzanych przez Zarząd i zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą.-----

§ 26

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31-12-2017 r.).-----
2. Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółki prowadzi Zarząd zgodnie z przepisami prawa.-----
3. Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie i niezwłocznie przedkłada je Zgromadzeniu Wspólników.-----

§ 27

Spółka może tworzyć z zysku kapitał rezerwowy i inne fundusze.-----

§ 28

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.-----
2. Wypłata pierwszego zysku może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od powstania Spółki.-----
3. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na fundusze celowe Spółki.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje w wypadku i trybie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych i ustawy o gospodarce komunalnej.-----

§ 30

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej spółki w sposób wynikający bezwzględnie obowiązujących spółki publiczne przepisów prawa.-----

Zgromadzenie Wspólników niniejszym podejmuje uchwałę o następującym brzmieniu:-----



W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołane zostają niżej wymienione osoby :-----

- Ilona Ewa Czupta,-----
- Ewa Kocjan,-----
- Krzysztof Paliwoda.-----

1. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----
2. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz Wspólnikom w dowolnej ilości. -----

Pobrano: -----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1, 6, 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, ze zmian.) (po odjęciu od podstawy opodatkowania taksy notarialnej za umowę spółki w kwocie 3.075,00 z VAT oraz opłaty sądowej związanej z wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 500,00 zł i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Gospodarczym w wysokości 100,00 zł) w kwocie-----**9.482,00 zł**
 - 2) wynagrodzenie na podstawie §§ 2, 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564) w kwocie-----**2.500,00 zł**
 - 3) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 2)-----**575,00 zł**
- =====
- Razem: 12.557,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Stawający i Notariusz Paweł Kuriata.-
Repertorium A Numer 653/2017

Kancelaria Notarialna Paweł Kuriata, ulica Bożka 11, Jelcz-Laskowice.-----

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:

- 1) taksę notarialną na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 148, poz.1564) w kwocie A R 1 1 7 0 050,00zł
 - 2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1).....12,42 zł
 - 3) podatek od towarów i usług (VAT) - 23% od kwoty z pkt.2).....575,00 zł
- Jelcz-Laskowice dnia drugiego lutego dwa tysiące siedemnastego roku (02-02-2017)



Paweł Kuriata
NOTARIUSZ

PUSTA STRONA