

REPERTORIUM "A" NUMER : 10452 / 2017

mm

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

Dnia szóstego listopada dwa tysiące siedemnastego (06.11.2017) roku -----  
notariusz -----

**LESZEK PIETRAKOWSKI**

mający Kancelarię Notarialną w Stargardzie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 105/1, udałem się do Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ulicy Hetmana Stefana Czarnieckiego nr 17, gdzie stawił się: -----

Pan **RAFAL MAREK ZAJAC** - [REDAKTOWANE], ważny do dnia 21 sierpnia 2023 roku, nr PESEL [REDAKTOWANE], podający adres zamieszkania: [REDAKTOWANE] 73-110 Stargard, -----

reprezentujący MIASTO STARGARD - jako Prezydent Miasta - wybrany w wyborach dnia 09 kwietnia 2017 roku, co wynika z okazanego zaświadczenia z dnia 10 kwietnia 2017 roku Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Stargardzie, a który objął obowiązki Prezydenta Miasta Stargard dnia 14 kwietnia 2017 roku, co wynika z okazanego wyciągu z protokołu Nr XXIX/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie odbytej w dniu 14 kwietnia 2017 roku, -----  
który zapewnił, że nie został odwołany ani nie złożył rezygnacji, a nadto nie zaszły żadne okoliczności wyłączające lub ograniczające Jego uprawnienie do reprezentacji, działający na podstawie: -----

- Statutu Miasta Stargard, -----
- uchwały Nr XXXII/336/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie poprzez likwidację w celu utworzenia spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, -----
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 827), -----
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), -----

- kodeksu spółek handlowych. -----

Tożsamość Stawającego stwierdziłem na podstawie okazanego mi dowodu osobistego, którego serię i numer wpisano obok Jego nazwiska, a Stawający zapewnił, że dowód osobisty, którym legitymuje się przy niniejszym akcie notarialnym jest ważny, gdyż nie zaszyły okoliczności skutkujące jego unieważnieniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.). -----

## AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### §1

Stawający zwany dalej Wspólnikiem oświadcza, że: -----

1. przekształca Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie w jednoosobową spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej treści aktu „Spółką”; -----
2. istniejące w zakładzie budżetowym fundusze socjalne według bilansu zamknięcia zakładu budżetowego stają się funduszami celowymi w Spółce z zachowaniem ich dotychczasowego przeznaczenia; -----
3. zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. -----

### ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

#### §2

1. Firma Spółki brzmi: **Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać skrótu nazwy firmy: „MPK Sp. z o.o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

#### §3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Stargard, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie. -----
2. Adres do korespondencji: ulica Składowa nr 1, 73-110 Stargard. -----

#### §4

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Stargard, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Stargard. -----

## §5

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) oraz na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. -----

## §6

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanego zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie, w szczególności staje się stroną stosunków umownych zaewidencjonowanych w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Stargardzie oraz stroną stosunków pracy na podstawie art. 23<sup>1</sup> kodeksu pracy, z dniem 01 stycznia 2018 roku. -----

## §7

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
2. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. W ramach swojej działalności może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, a także uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą. -----

## ROZDZIAŁ II

### Cel i przedmiot działalności Spółki

## §8

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie zadania własnego Gminy Miasta Stargard, mającego charakter użyteczności publicznej, polegającego na świadczeniu usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: -----
  - 1) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski; -----
  - 2) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; -----
  - 3) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; -----
  - 4) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; -----
  - 5) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; -----
  - 6) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych; -----
  - 7) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; -----
  - 8) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn; -----
  - 9) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; -----
  - 10) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego; -----
  - 11) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia; -----

- 12) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -----
- 13) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych; -----
- 14) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- 15) 43.34.Z Malowanie i szklenie; -----
- 16) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----
- 17) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- 18) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 19) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 20) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----
- 21) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
- 22) 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw; -----
- 23) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 24) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych; -----
- 25) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
- 26) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza; -----
- 27) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; -----
- 28) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----
- 29) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; ----
- 30) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 31) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne; -----
- 32) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----
- 33) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 34) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznych; -----
- 35) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 36) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; -----
- 37) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki; -----
- 38) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; -----
- 39) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie; -----
- 40) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; -----
- 41) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe; -----
- 42) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu; -----

43) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----  
Działalność wymagająca zezwolenia lub koncesji zostanie uruchomiona po ich uzyskaniu.

### ROZDZIAŁ III Kapitał zakładowy Spółki

#### §9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.801.000,00 zł** (jeden milion osiemset jeden tysięcy 00/100 złotych) i dzieli się na **1.801** (jeden tysiąc osiemset jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) każdy udział. -----
2. Kapitał zakładowy ustalono w oparciu o sporządzone operaty szacunkowe sporządzone dla nieruchomości gruntowych oraz na podstawie wartości księgowej likwidowanego zakładu – dla pozostałych składników majątku. -----
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje **Gmina Miasto Stargard**. Kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w całości przez Gminę Miasto Stargard w ramach przekształcenia mieniem samorządowym o wartości ogółem **1.801.000,00 zł** (jeden milion osiemset jeden tysięcy 00/100 złotych), na który składają się: -----
  - 1) prawo własności działki nr 78 (siedemdziesiąt osiem) o obszarze 14.470 m<sup>2</sup> (czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt metrów kwadratowych), położonej w obrębie nr 5 (pięć) przy ulicy Składowej nr 1 (jeden) w Stargardzie, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ1T/00050286/6 (SZ1T/pięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć/sześć), na której znajdują się: hala warsztatowo-magazynowa (nr inw. 11/116), garaże (nr inw. 13/115), stacja paliw (nr inw. 14/119), budynek warsztatowy (nr inw. 16/100), budynek administracyjny (nr inw. 17/149), zbiorniki paliw (nr inw. 1/221, nr inw. 2/221, nr inw. 3/221), dystrybutory paliw (nr inw. 12/449, nr inw. 13/449, nr inw. 14/449), przyłącze c.o. (nr inw. 5/232), sieć zewnętrzna c.o. c.w. (nr inw. 6/233), studzienka wodomierza i osadnik błota (nr inw. 7/258), sieć zewnętrzna wodno-kanalizacyjna (nr inw. 8/236), oświetlenie zewnętrzne (nr inw. 9/294), ogrodzenie (nr inw. 10/298), ogrodzenie placu (nr inw. 12/298), drogi i place (nr inw. 11/243), myjka płytowa najazdowa – kanał (nr inw. 19/659) – o łącznej wartości 1.158.166,98 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć 98/100 złotych), za które to prawo Gmina Miasto Stargard obejmuje 1.158 (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt osiem) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) każdy, na łączną kwotę 1.158.000,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych), w tym wartość samego gruntu działki nr 78 wynosi 886.288,00 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych), -
  - 2) prawo własności działki nr 79/7 (siedemdziesiąt dziewięć/siedem) o obszarze 1.728 m<sup>2</sup> (jeden tysiąc siedemset dwadzieścia osiem metrów kwadratowych),

położonej w obrębie nr 5 (pięć) przy ulicy Składowej nr 1 (jeden) w Stargardzie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ1T/00049253/6 (SZ1T/czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy/sześć), na której znajdują się: budynek administracyjny (nr inw. 25/110) i budynek garaży z pomieszczeniami warsztatowo-socjalnymi (nr inw. 26/110) – o łącznej wartości 221.442,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści dwa 00/100 złote), za które to prawo Gmina Miasto Stargard obejmuje 221 (dwieście dwadzieścia jeden) udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) każdy, na łączną kwotę 221.000,00 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy 00/100 złotych), w tym wartość samego gruntu działki nr 79/7 wynosi 104.000,00 zł (sto cztery tysiące 00/100 złotych), -----

3) środki transportu i reszta środków trwałych – o łącznej wartości 422.323,36 zł (czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwadzieścia trzy 36/100 złote), za które to prawo Gmina Miasto Stargard obejmuje 422 (czterysta dwadzieścia dwa) udziały po 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych) każdy, na łączną kwotę 422.000,00 zł (czterysta dwadzieścia dwa tysiące 00/100 złotych), w tym: -----

a) środki transportu to jest: autobusy i pozostałe pojazdy: -----

- marka JELCZ 120MM/2, rok produkcji 1998, numer rejestracyjny SME 7075, NR PODW. 120MAEW0000301, -----
- marka JELCZ 120MM/2, rok produkcji 1998, numer rejestracyjny SME 7073, NR PODW. SUJ120MAEW0000305, -----
- marka MAN NG 272, rok produkcji 1993, numer rejestracyjny ZST 96PM, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA110268B011442, -----
- marka MAN NG 272, rok produkcji 1993, numer rejestracyjny ZST 98PM, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA110379B011870, -----
- marka SCANIA L94UA6X2\*2, rok produkcji 2002, numer rejestracyjny ZST 01GJ, nr VIN/nadwozia/podwozia YS4L6X20001841079, -----
- marka MAN LION'S CITY G (A23), rok produkcji 2009, numer rejestracyjny ZST 05381, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA23ZZ99R006408, -----
- marka MAN LION'S CITY G (A23), rok produkcji 2009, numer rejestracyjny ZST 05382, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA23ZZ69R006432, -----
- marka MAN NL 202, rok produkcji 1994, numer rejestracyjny ZST 95PM, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA102117B012853, -----
- marka MAN NL 202, rok produkcji 1998, numer rejestracyjny ZST 57868, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA103755B017940, -----
- marka MAN NL 222, rok produkcji 2000, numer rejestracyjny ZST C459, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA103701R000103, -----
- marka MAN NL 222, rok produkcji 2000, numer rejestracyjny ZST C460, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA103702R000104, -----

- marka MAN NL 222, rok produkcji 2002, numer rejestracyjny ZST V468, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA10ZZZYR000227, -----
- marka MAN NL 223, rok produkcji 2002, numer rejestracyjny ZST C467, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA21ZZZ2R000578, -----
- marka MAN A21/NL223, rok produkcji 1999, numer rejestracyjny ZST 09301, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA210673B018792, -----
- marka MAN A21/NL223, rok produkcji 1999, numer rejestracyjny ZST 09302, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA210666B018785, -----
- marka MAN A66, rok produkcji 2001, numer rejestracyjny ZST 27924, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA66ZZZ2H002281, -----
- marka MAN A21/NL223, rok produkcji 2001, numer rejestracyjny ZST 27923, nr VIN/nadwozia/podwozia WMAA21ZZZ1B021447, -----
- marka SCANIA CN270UB4X2, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny ZST 87XX, nr VIN/nadwozia/podwozia SZAN4X20001859779, -----
- marka SCANIA CN270UB4X2, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny ZST 89XX, nr VIN/nadwozia/podwozia SZAN4X20001859780, -----
- marka SCANIA L94UB4X2, rok produkcji 2002, numer rejestracyjny ZST 97GH, nr VIN/nadwozia/podwozia YS4L4X20001842170, -----
- marka SCANIA L94UB4X2, rok produkcji 2002, numer rejestracyjny ZST 51GL, nr VIN/nadwozia/podwozia YS4L4X20001842305, -----
- marka SCANIA L94UB4X2, rok produkcji 2002, numer rejestracyjny ZST 52GL, nr VIN/nadwozia/podwozia YS4L4X20001842039, -----
- marka SCANIA L94UB4X2, rok produkcji 2002, numer rejestracyjny ZST 53GL, nr VIN/nadwozia/podwozia YS4L4X20001842042, -----
- marka SCANIA L94UB4X2, rok produkcji 2002, numer rejestracyjny ZST 54GL, nr VIN/nadwozia/podwozia YS4L4X20001842154, -----
- marka SCANIA L94UB4X2, rok produkcji 2002, numer rejestracyjny ZST 43545, nr VIN/nadwozia/podwozia YS4L4X20001842769, -----
- marka MERCEDES-BENZ SPRINTER PSE 17713, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny ZST 62177, nr VIN/nadwozia/podwozia WDB9066551S271699, -----
- marka IKARUS 280, rok produkcji 1981, numer rejestracyjny ZST L959, NR PODW. 2290, -----
- marka VW T4, rok produkcji 1996, numer rejestracyjny SMA 8116, NR NADW. WV1ZZZ70ZVXO74185, -----
- marka VW T4, rok produkcji 2000, numer rejestracyjny ZST M958, nr VIN/nadwozia/podwozia WV2ZZZ70Z2H022430, -----
- marka VW TRANSPORTER T5, rok produkcji 2007, numer rejestracyjny ZST 73SS, nr VIN/nadwozia/podwozia WV2ZZZ7HZ7H122597, -----
- marka VW TRANSPORTER T5, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny ZST 10150, nr VIN/nadwozia/podwozia WV2ZZZ7HZ9H151342, -----

- wózek spalinowy DV 1661.33.10, waga podnoszenia 1600 kg, wysokość podnoszenia 3,3 m, rok produkcji 1984, -----  
ze szczegółowymi wartościami ww. środków transportu, zgodnie z Tabelą 5. Wykaz środków trwałych. Grupa 7 w załączniku stanowiącym integralną część tego aktu - o łącznej ich wartości 101.445,58 zł (sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć 58/100 złotych), -----
  - b) środki trwałe i pozostałe środki trwałe, w tym pawilony socjalno-handlowe, wiaty przystankowe, maszyny i urządzenia warsztatowe, zestawy komputerowe, urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy warsztatowe, programy komputerowe, system informatyczny, meble, sprzęt agd, urządzenia biurowe, *szczegółowo opisane w załączniku stanowiącym integralną część tego aktu* - o łącznej wartości 320.877,78 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 78/100 złotych). -----
4. Udziały są równe i niepodzielne. -----
  5. Zgromadzenie Wspólników może w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku w drodze uchwały podwyższyć kapitał zakładowy Spółki do kwoty 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów 00/100 złotych). -----
  6. Podwyższenie kapitału zakładowego w sposób określony w ust. 5 niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

#### §10

Różnice między stanem funduszy zakładu budżetowego według bilansu zamknięcia tego zakładu a kapitałem zakładowym, o którym mowa w §9 ust. 1, przekazuje się na kapitał zapasowy ujemny. -----

#### §11

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani uchwałą wspólników do dokonania w każdym roku obrachunkowym dopłat w wysokości do dziesięciokrotnej wartości nominalnej objętych udziałów. -----
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników. -----

#### §12

1. Udziały w Spółce mogą być umarżane. -----
2. Umarzenie następuje z czystego zysku za rok obrachunkowy, z którego nastąpiło umorzenie albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
3. Wspólnikowi, którego udział został umorzony wypłaca się kwotę, odpowiadającą wartości nominalnej udziału. -----

#### §13

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Spółki w formie uchwały wspólników. -----



2. W przypadku sprzedaży udziałów pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu zbywanych udziałów. -----

## ROZDZIAŁ IV Organy Spółki

### §14

- Organami Spółki są: -----  
- Zarząd Spółki, -----  
- Rada Nadzorcza, -----  
- Zgromadzenie Wspólników. -----

### Zarząd Spółki

#### §15

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy z tym, że liczba członków Zarządu nie może wynosić więcej niż 3 (trzy) osoby. -----
2. Na pierwszego Prezesa Zarządu powołuje się Pana JANA PIOTRA GUMUŁĘ, nr PESEL [REDAKCYJNIE USUNIĘTY] -----
3. Rada Nadzorcza w formie uchwały powołuje oraz odwołuje Członków Zarządu i ustanawia skład osobowy Zarządu. -----
4. Uchwała wspólników może określać wymagania jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko Członka Zarządu. -----
5. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata i upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania, bilans oraz rachunek wyników za ostatni rok obrotowy urzędowania Zarządu. -----
6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. -----

#### §16

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki. -----
3. Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę w stosunkach z pracownikami. -----
4. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

#### §17

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentować może Prezes Zarządu

jednoosobowo, dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

2. Prokurentów powołuje i odwołuje Zarząd. -----

### §18

Rada Nadzorcza w imieniu Spółki zawiera z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji oraz określa kwotowo wynagrodzenie stałe i ustala wysokość wynagrodzenia zmiennego. -----

### Rada Nadzorcza

#### §19

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania, bilans oraz rachunek wyników za ostatni rok obrotowy urzędowania Rady. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili. -----

4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej trzech członków Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie. -----

5. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej podjęte przy zmniejszonym składzie Rady Nadzorczej, liczącym nie mniej niż połowę są ważne. -----

#### §20

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. -

3. W razie odwołania albo ustąpienia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady należy zwołać Radę w ciągu tygodnia celem wyboru na te funkcje. -----

#### §21

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2 (dwóch) członków Rady. -----

3. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§22

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W wykonywaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnianie specjalistów ze Spółki i spoza niej, w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy oprócz innych spraw wymienionych w umowie Spółki i przepisach Kodeksu spółek handlowych: -----
  - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----
  - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, -----
  - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w poprzednich punktach, -----
  - 4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu lub całego Zarządu, -----
  - 5) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
  - 6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----
  - 7) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki, -----
  - 8) zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 9) opiniowanie wszystkich spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników, -----
  - 10) wyrażania zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata, -----
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, -----
  - 12) opiniowanie emisji obligacji, -----
  - 13) wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10% (dziesięć procent) kapitału własnego Spółki w roku obrotowym, -----

- 14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
- 15) zawieranie z członkami Zarządu Spółki umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, -----
- 16) realizacja zadań określonych w uchwałach Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, -----
- 17) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd. -----

#### §24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. -----

#### §25

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans za ostatni rok, rachunek wyników (zysków i strat) oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie. -----
2. Rada Nadzorcza zleca badanie bilansu biegłym rewidentom. -----

#### §26

1. Spółka nie przewiduje wypłat dywidend dla Wspólników, a tym samym wyłącza prawo Wspólników do udziału w zysku wynikającym ze sprawozdania finansowego. ----
2. Wypracowany przez Spółkę zysk może zostać przeznaczony wyłącznie na fundusze celowe Spółki, w szczególności na kapitał rezerwowy, kapitał zapasowy lub inne fundusze celowe utworzone na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników, które będą służyć realizacji celu i przedmiotu działalności Spółki określonego w §8. -----

### Zgromadzenie Wspólników

#### §27

1. Uchwały wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, a także na żądanie wspólnika lub Rady Nadzorczej. -----
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w czasie określonym w pkt 2 albo nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ciągu 2 (dwóch) tygodni od zgłoszenia uprawnionego żądania, prawo zwołania Zgromadzenia

Wspólników przysługuje wspólnikowi i Radzie Nadzorczej na warunkach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----

6. Zarząd Spółki listem poleconym w terminie nie późniejszym aniżeli 14 (czternaście) dni przed datą Zgromadzenia zawiadamia Wspólników o Zgromadzeniu Wspólników przesyłając porządek obrad, projekty uchwał, a w miarę potrzeby także sprawozdania oraz inne dokumenty przedkładane Zgromadzeniu. -----

### §28

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników poza sprawami określonymi w kodeksie spółek handlowych należy w szczególności: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok miniony, -----

2) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i fundusze Spółki, a także odnośnie pokrycia strat, -----

3) udzielenie absolutorium członkom władz Spółki, -----

4) powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----

5) zmiana umowy Spółki, -----

6) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, --

7) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów. -----

3. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach władz Spółki oraz w głosowaniu nad wnioskami o usunięcie lub pociągnięcie do odpowiedzialności władz Spółki a także w przypadku, gdy takie żądanie zgłosi chociażby jedna z obecnych osób. -----

### §29

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, bądź w miejscu wskazanym w zawiadomieniu. -----

## ROZDZIAŁ V Rachunkowość Spółki

### §30

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszym rokiem obrachunkowym jest okres od daty powstania Spółki do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

### §31

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo. -----

§32

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§33

Koszty zawarcia niniejszego aktu ponosi *Gmina Miasto Stargard*. -----

§34

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§35

Pobrano: -----

- a) tytułem wynagrodzenia notariusza - z §§ 3 i 5 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) - kwotę: ..... 5.900,00 zł
- b) za pięć wypisów tego aktu z następ. nr Rep. "A" z §12 cyt. rozp. - kwotę: ..... 360,00 zł
- c) podatek VAT - stawka 23% - na podst. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) - od kwot wymienionych w pkt. „a” i „b” - w kwocie: ..... 1.439,80 zł
- Razem:** ..... 7.699,80 zł
- Słownie: siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć 80/100 złotych.** -----

Umowa niniejsza – nie podlega – podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 lit. „d” ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1150). -----

*A k t ten odczytano, przyjęto i podpisano*

Oryginał podpisali stawający i notariusz -----  
 REPERTORIUM "A" NUMER: ..... 10453 /2017  
 NOTARIUSZ LESZEK PIETRAKOWSKI -----  
 z KANCELARII NOTARIALNEJ w STARGARDZIE -----  
 wydaje niniejszy wypis: ..... KRS  
 Pobrano z §12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) kwotę jw. -----  
 Stargard, dnia 06 (szóstego) listopada -----  
 dwa tysiące siedemnastego roku. -----

NOTARIUSZ  
*Leszek Pietrakowski*  
 Leszek PIETRAKOWSKI

