

- WYCIĄG -

# AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## Rozdział I

### Postanowienia ogólne.

§ 1. Stawający, Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie, komunalnej osoby prawnej w rozumieniu art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), zwany dalej Wspólnikiem, w wykonaniu uchwały Nr 6/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Spółka Gmin Dolnej Odry” sp. z o.o. oświadczają, że **zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** zwaną dalej Spółką, działającą na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 151 i następujących kodeksu spółek handlowych.

§ 2.1. Firma Spółki brzmi: „Spółka Gmin Dolnej Odry” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy: „Spółka Gmin Dolnej Odry” sp. z o.o.

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto **Chojna**, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie.

§ 4. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

2. Spółka może tworzyć i likwidować: zakłady, oddziały i przedsiębiorstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju.

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **Rozdział II**

### **Przedmiot działalności.**

§ 6. Przedmiotem działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności przedsiębiorstwa Spółki jest świadczenie usług w zakresie:

- 1) 38.11 .Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 2) 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 3) 38.21 .Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 4) 38.22.Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 5) 38.31 Z - demontaż wyrobów zużytych,

- 6) 38.32.Z - odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- 7) 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 8) 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

### **Rozdział III**

#### **Kapitał zakładowy. Wspólnicy.**

**§ 7. 1.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych).

**2.** Kapitał zakładowy dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

**§ 8.** Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

**§ 9.** Udziały w kapitale zakładowym mogą być wnoszone w formie wpłat pieniężnych lub niepieniężnych (aportem).

**§ 10.** Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Związek Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie w ilości 100 (sto) udziałów, o łącznej wartości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) i zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

**§11.1.** Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do dnia 31 grudnia 2025 roku uchwałą Zgromadzenia Wspólników do tysiąc krotnej wartości kapitału zakładowego określonego w § 7 ust. 1 poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów, bądź przez ustanowienie nowych udziałów. Wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych na pokrycie udziałów, objęcie nowych udziałów w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.

**2.** Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w objęciu podwyższonego kapitału proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

**3.** O przystąpieniu do Spółki nowych Wspólników decyduje Zgromadzenie Wspólników. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej 60 % (sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

**4.** Udziały mogą zostać umorzone z czystego zysku Spółki na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określa również warunki umorzenia.

**5.** W miarę potrzeb Wspólnik jest zobowiązany do dokonania dopłat w wysokości sto krotności wysokości udziału. Wysokość oraz terminy wniesienia lub zwrotu dopłat określają uchwały Wspólników.

**§ 12. 1.** Udziały są zbywalne z zastrzeżeniem ustępu 2-4.

**2.** Na zbycie lub zastawienie udziałów Wspólnik musi uzyskać zgodę Zgromadzenia Wspólników.

**3.** Pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów przysługuje dotychczasowym Wspólnikom proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów po cenie równej wartości udziału w ostatnim rocznym bilansie Spółki.

4. Związek Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie może połowę swoich udziałów posiadanych w dniu sprzedaży swojego pierwszego udziału zbyć bez stosowania ust. 1-3.

5. Uregulowane w ust. 3 prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów przysługujące dotychczasowym Wspólnikom nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa będą zawierały odmiennie postanowienia.

## **Rozdział IV**

### **Organy Spółki.**

#### **§ 13. Organami Spółki są:**

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

**§ 14.1.** Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca czerwca danego roku.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek wspólników.

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:

a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2,

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4.

**§ 15. 1.** Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Porządek obrad ustala ten organ (Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza), który zwołuje dane Zgromadzenie Wspólników.

3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał o umieszczenie, których w tym porządku wnioskowała Rada Nadzorcza, bądź wspólnicy.

4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały, który nie został zamieszczony w danym porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie.

**§ 16.** Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania określonego przepisami kodeksu spółek handlowych i niniejszego aktu, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do odbycia

Zgromadzenia Wspólników i zaproponowanego porządku obrad.

**§ 17.** Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie.

**§ 18. 1.** Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy akt nie stanowią inaczej.

**2.** W przypadku przewidzianym w art. 270 kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.

**§ 19.** Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.

**§ 20. 1.** Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana Umowy Spółki,
- 6) uchwalenie zmiany przedmiotu działalności Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, jego wydzierżawienia, obciążenia lub ustanowienia na nim innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 8) wyrażenie zgody na emisję obligacji,
- 9) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą  $\frac{1}{5}$  (jedną piątą) część kapitału zakładowego,
- 10) rozpatrywanie spraw dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru,
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 12) tworzenie i likwidacja kapitałów oraz funduszy Spółki,
- 13) tworzenie i likwidacja zakładów lub oddziałów,
- 14) tworzenie spółek i przystępowanie do nich,
- 15) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki. Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkami Rady Nadzorczej, Zarządu, prokurentem, Likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 16) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

**2.** Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w kodeksie spółek handlowych.

**§ 21. 1.** Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

**2.** Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

**3.** Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.

**§ 22.** Do pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani:

- 1) Izabela Luchowska,
- 2) Józef Chodarczewicz,
- 3) Krzysztof Judek.

**§ 23. 1.** Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu 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 również:

- 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 wykonywania 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 organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki,
- 7) zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
- 8) opiniowanie wszystkich spraw kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,
- 9) wyrażania zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5 % kapitału zakładowego Spółki,
- 11) opiniowanie emisji obligacji,
- 12) wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10 % kapitału własnego Spółki w roku obrotowym,
- 13) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,
- 14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.

**§ 24. 1.** Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady.

**2.** Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy. W razie nieobecności przewodniczącego Rady, funkcje powyższe sprawuje zastępca przewodniczącego.

**3.** W razie odwołania lub ustąpienia przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady, sekretarz Rady w ciągu tygodnia zwołuje posiedzenie Rady w celu dokonania wyboru na te funkcje.

**§ 25. 1.** Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

**2.** Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego, mają obowiązek zwołania 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.

**§ 26. 1.** Dla ważności uchwał 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.

**§ 27. 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.

**§ 28. 1.** Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Każdy z członków Zarządu prowadzi sprawy Spółki, składa oświadczenia woli i podpisuje dokumenty w imieniu Spółki i reprezentuje ją samodzielnie.

**§ 29. 1.** Zarząd jest jednoosobowy lub wieloosobowy.

2. Pierwszy Zarząd Spółki jest jednoosobowy - Prezes.

**§ 30. 1.** Zarząd powoływany jest na okres czterech lat przez Radę Nadzorczą.

2. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

3. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej.

4. Odwołany członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu oraz do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdania za ten okres.

**§ 31.** Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zatwierdzanych przez Zgromadzenie Wspólników planów wieloletnich i rocznych.

## **Rozdział V**

### **Rachunkowość.**

**§ 32. 1.** Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem rejestracji i kończy z dniem 31 grudnia 2015 roku.

**§ 33. 1.** Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Zysk Spółki może być przeznaczony na dywidendę, a Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć czysty zysk od podziału i przeznaczyć go na kapitały i fundusze tworzone przez Spółkę.

**§ 34. 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.

**§ 35. 1.** Spółka listem poleconym w terminie nie późniejszym niż 14 (czternaście) dni przed datą Zgromadzenia Wspólników zawiadamia Wspólników o Zgromadzeniu Wspólników przesyłając porządek obrad, projekty uchwał, a w miarę potrzeby, także sprawozdania oraz inne dokumenty przedkładane Zgromadzeniu.

## **Rozdział VI**

### **Postanowienia końcowe.**

**§ 36. 1.** Wystąpienie Wspólnika ze Spółki następuje przez zbycie wszystkich jego udziałów dla nabywców, których wskaże Zgromadzenie Wspólników.

2. Zamiar zbycia udziałów i wystąpienia ze Spółki powinien być zgłoszony Zarządowi co najmniej na trzy miesiące przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

**§ 37.** Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub likwidator wybrany spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.

**§ 38.** Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpoznaje Sąd właściwy dla siedziby Spółki.

**§ 39.** Do aktu przedłożono uchwałę Nr 6/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Spółka Gmin Dolnej Odry” sp. z o.o. a Stawający oświadczają, że w stosunku do powołanej uchwały żaden członek Zgromadzenia Ogólnego nie wniósł sprzeciwu oraz że nie zostało wstrzymane jej wykonanie.