

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)**

§ 1

Stawiający w imieniu Gminy Miasta Żyrardów, zwanej dalej Wspólnikiem, oświadcza, że
zawiazuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.-----

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: „AQUA ŻYRARDÓW” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.-----

2. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. i
może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. Wzór znaku graficznego zatwierdza
Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Miasto Żyrardów. -----

§ 4

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Żyrardów. -----

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

4. Spółka może tworzyć oddziały, biura handlowe, prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady,
przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą. -----

5. Spółka prowadzi działalność na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszej
umowy i obowiązujących przepisów prawnych. -----

6. Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gmin – Wspólników
Spółki o charakterze użyteczności publicznej oraz w miarę możliwości i potrzeb innych
zadań a w szczególności zadań nie naruszających statusu osoby prawa publicznego
zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

1. Spółka powołana została dla:-----

- a) realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żyrardowie – II etap”;-----
- b) zarządzania wyżej wymienionym obiektem po jego wybudowaniu; -----
- c) realizacji zadań dotyczących zaspokajania potrzeb w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; -----
- d) prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na komercyjnym wykorzystaniu pomieszczeń kompleksu rekreacyjno-usługowego. -----

2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z; -----
- 2) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A; -----
- 3) przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z; -----
- 4) przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z; -----
- 5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi 68.20.Z; -----
- 6) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z; -----
- 7) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z; -----
- 8) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C; -----
- 9) działalność fotograficzna 74.20.Z; -----
- 10) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z; -----
- 11) działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów 82.30.Z; -----
- 12) pozaszkolne formy edukacji sportowych oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z; -----
- 13) działalność obiektów sportowych 93.11.Z; -----
- 14) działalność klubów sportowych 93.12.Z; -----
- 15) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z; -----
- 16) pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z; -----
- 17) działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 93.21.Z; -----
- 18) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.29.Z; -----
- 19) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 43.13.Z; -----
- 20) wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z; -----
- 21) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z; -----
- 22) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.29.Z; -----
- 23) tynkowanie 43.31.Z; -----
- 24) zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z; -----
- 25) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian 43.33.Z; -----
- 26) malowania i szklenie 43.34.Z; -----
- 27) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z; -----
- 28) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.91.Z; -----
- 29) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.99.Z.-

KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.327.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 39.327 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----

2. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Miasto Żyrardów i pokryte w sposób następujący: -----

a) 14.093 (czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) udziały o łącznej wartości 14.093.000,00 zł (czternaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) wkładem niepieniężnym (aportem), -----

b) 24.975 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości 24.975.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) wkładem pieniężnym, -----

c) 259 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości 259.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) wkładem niepieniężnym (aportem) o takiej samej wartości, w postaci: -----

- nieruchomości położonej w Żyrardowie, przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną numer 2704/2 (dwa tysiące siedemset cztery łamane przez dwa) w obrębie 2, o powierzchni 29,00 m² (dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), -----

- nieruchomości położonej w Żyrardowie, przy ulicy Kapitana Palaca, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 2746/99 (dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć łamane przez dziewięćdziesiąt dziewięć) w obrębie 2, o powierzchni 0,0668 ha (sześćset sześćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), częściowo zabudowanej obiektem sportowym – boiskiem sportowym wraz z towarzyszącymi urządzeniami technicznymi, -----

- nieruchomości położonej w Żyrardowie, przy ulicy Kacperskiej numer 8 (osiem) w Żyrardowie, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 2746/108 (dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć łamane przez sto osiem) w obrębie 2, o powierzchni 170,00 m² (sto siedemdziesiąt metrów kwadratowych), częściowo zabudowanej obiektem sportowym – boiskiem sportowym wraz z towarzyszącymi urządzeniami technicznymi, -----

- nieruchomości położonej w Żyrardowie, stanowiącej niezabudowane działki ewidencyjne o numerach 2746/101 (dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć łamane przez sto jeden) i 2746/103 (dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć łamane przez sto trzy) w obrębie 2, o łącznej powierzchni 0,0464 ha (czterysta sześćdziesiąt cztery metry kwadratowe). -----

3. Wspólnik może mieć więcej niż 1 (słownie: jeden) udział. -----

4. Wspólnik ma prawo zbycia udziałów osobom trzecim. -----

5. Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów. -----

6. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.

§ 7

1. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia udziałów po podwyższeniu kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, na mocy dotychczasowych postanowień Aktu Założycielskiego Spółki, do kwoty 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych), w terminie do dnia 31 grudnia 2040 r. (słownie: trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdziestego roku), nie stanowi zmiany umowy spółki. W takim przypadku dotychczasowi wspólnicy składają oświadczenie o objęciu nowych udziałów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----

3. Udziały w podwyższonym kapitale mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----

§ 8

1. Do czasu gdy Gmina Miasto Żyrardów pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki, udziały w imieniu Gminy zbywa Prezydent Miasta Żyrardowa. -----

2. Do zbycia udziałów należących do Gminy Miasto Żyrardów stosuje się odpowiednio przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

§ 9

1. Udziały mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. -----

2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności wspólników reprezentujących co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

4. Uchwała powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. -----

5. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż (dwóch) ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia. -----

6. Za zgodą Wspólnika, umorzenie jego udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

1. Władzami Spółki są: -----

a) Zgromadzenie Wspólników; -----

- b) Rada Nadzorcza;-----
c) Zarząd.-----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 11

1. Zgromadzenie wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z tym, że:-----

- a) zwyczajne – w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,-----
b) nadzwyczajne – z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej, wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego.-----

Nadzwyczajne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 14 dni od przedstawienia pisemnego żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał. -----

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zgromadzenia: -----

- a) zwyczajnego - jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, -----
b) nadzwyczajnego – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch (2) tygodni od dnia złożenia odpowiedniego żądania, o którym mowa w ust. 2 pkt. b) -----

4. Wspólnik większościowy ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez uprawnionego Wspólnika. -----

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powyższego uchwały. -----

2. Porządek obrad ustala zwołujący Zgromadzenie Wspólników -----

3. Rada Nadzorcza, wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 13

Gminę Żyrardów reprezentuje Prezydent Miasta Żyrardów, który w Spółce pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników do czasu gdy Gmina pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki.-

§ 14

Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miasta Żyrardowa. -----

§ 15

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, w przypadku ich nieobecności, zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona. W przypadku nieobecności tych osób, Zgromadzenie Wspólników otwiera większościowy wspólnik. Następnie spośród wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzania Wspólników. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 16

1. Oprócz spraw określonych niniejszym Aktem Założycielskim, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----
 - c) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki, -----
 - d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - f) zmiana umowy Spółki, -----
 - g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - h) połączenie, przekształcenie, podział Spółki, -----
 - i) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - j) emisja obligacji, -----
 - k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie dla spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/3 kapitału zakładowego, -----
 - l) rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
 - l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
 - m) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, -----
 - n) ustalenie sposobu i warunków umarzanie udziałów, -----
 - o) zbycia, zastawienia udziałów, -----
 - p) inne sprawy przewidziane przepisami ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz przepisami powszechnie obowiązującymi, -----
 - r) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części, ustanowienie na nim praw użytkowania, -----
 - s) uchwalanie dopłat oraz określenie terminu i wysokości ich dokonania, -----
 - t) ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - u) uchwalenie zwrotu dopłat, -----
 - v) powoływania, zawieszania, odwoływania członków Rady Nadzorczej, -----

- w) przystąpienia Spółki do fundacji, organizacji gospodarczej lub społecznej, jak również wystąpienie z nich, -----
- x) zatwierdzenia regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników, -----
- y) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- z) postanowienie o dalszym istnieniu Spółki w przypadku określonym w art. 233 ustawy – Kodeks spółek handlowych.-----

2. Zgromadzenie Wspólnik podejmuje uchwały w sprawach określonych w ust. 1 na pisemny wniosek Zarządu, po zapoznaniu się z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek złożony przez wspólnika w sprawach określonych w ust. 1 jest opiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą.-----

§ 17

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy czym na każdy udział przypada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 246 ustawy – Kodeks spółek handlowych. -----
2. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.-----
3. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. -----

RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników zwykłą większością głosów. -----
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji. -----
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani ponownie.-----
6. Każdy członek Rady Nadzorczej reprezentujący wspólnika, może być zawieszony w czynnościach albo odwołany przez Zgromadzenie Wspólników, w każdym czasie. -----
7. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie. -----
8. W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu Spółki wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o uzupełnienie jej składu. Kadencja członków wybranych w trakcie trwania określonej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa z chwilą upływu kadencji Rady Nadzorczej.-----

9. Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza funkcjonuje wykonuje swoje obowiązki na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników i niniejszej umowy Spółki. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki, większościowego Wspólnika Spółki oraz członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie 7 dni licząc od dnia złożenia przez uprawnione osoby wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące. -----

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Rady. -----

4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, który zatwierdza Zgromadzenie Wspólników. -----

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć z głosem doradczym reprezentant Prezydenta Miasta Żyrardowa. -----

§ 20

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Podjęte w tym trybie uchwały winny być przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

3. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały. -----

4. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczą spraw powołania, odwołania, zawieszenia w czynnościach członka Zarządu Spółki oraz wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. -----

3. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego, przepisami prawa, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----

c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa pkt 1-2; -----

d) opiniowanie wieloletniego planu działania Spółki oraz rocznego planu działalności; -----

e) składanie wniosków na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w zakresie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu; -----

f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach i podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia; -----

g) reprezentowanie Spółki w umowie z członkiem Zarządu oraz w sporze z nim; -----

h) wybór biegłego rewidenta; -----

i) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników; -----

j) zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu; -----

k) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków, uchwał, spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników; -----

l) zatwierdzenie opracowanego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki; -----

m) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy czynności członków Zarządu, w przypadku gdy, zostali oni odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich zadań; -----

n) przyjmowanie w formie uchwał przygotowanego przez Zarząd Spółki jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego; -----

o) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest podmiot powiązany więziami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej. -----

4. Przy wykonywaniu obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

6. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do przekazywania wspólnikom kopii protokołów i podjętych na swoich posiedzeniach uchwał. -----

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 22

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków, w tym jeden sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata. -----

3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia się Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do powołania, zawieszenia oraz odwołania Prezesa Zarządu, określonych członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowania decyzji o ustaniu takiego zawieszenia. -----

5. Umowę o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu lub inne umowy Spółki z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej nie będący pracownikiem Spółki lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się zmiany oraz rozwiązania umowy zawartej z członkiem Zarządu. -----

§ 23

1. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub akt niniejszy nie zastrzega dla innych organów. -----

2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz a także ma prawo do rozporządzania prawem i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do granicy 1/3 wysokości kapitału zakładowego. -----

3. Powyżej tej wartości Zarząd może rozporządzać prawem i zaciągać zobowiązania za zgodą Zgromadzenia Wspólników. -----

4. Wspólnik większościowy Spółki powinien być informowany na bieżąco o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach dla członków organów Spółki lub osób trzecich. -----

§ 24

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub dwóch prokurentów. -----

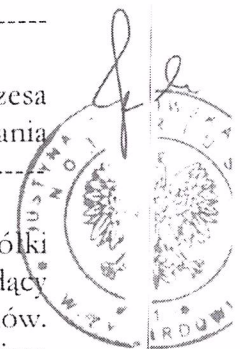
2. Prezes Zarządu Spółki dokonuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki. -----

§ 25

Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki -----

§ 26

1. Podział obowiązków między członków Zarządu, określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----



2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI I PODZIAŁ ZYSKÓW

§ 27

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem jej rejestracji, a kończy dnia 31 grudnia 2006 roku. -----

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----

- a) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
- b) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta jeżeli Spółka spełnia wymagane przepisami warunki, bądź jeżeli taka jest wola wspólników, -----
- c) w ciągu 5 miesięcy po upływie roku obrotowego przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działania Spółki. -----

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż do 30 czerwca po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 28

Spółka może tworzyć inne kapitały niż kapitał zakładowy i zapasowy oraz fundusze na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 29

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat w wysokości nie przekraczającej jednokrotności (1) wartości posiadanych przez nich udziałów. -----

2. Dopłaty mogą być nakładane na Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. -----

3. Wysokość i terminy dopłat oraz uzasadnienie ich nałożenia na wspólników zostaną określone każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podejmowaną jednomyślnie przy obecności lub pisemnej zgodzie wszystkich Wspólników. -----

§ 30

1. Zysk netto Spółki dzielony jest w sposób ustalony uchwałą Zgromadzenia Wspólników z uwzględnieniem ust. 2. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może zysk netto przeznaczyć na: -----

- a) podwyższenie kapitału zapasowego, -----
- b) utworzenie kapitału rezerwowego, -----
- c) dywidendy, -----

d) inne cele, określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 31

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia, jeżeli przewidują to przepisy prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§ 32

1. Wykonywanie zadań nienaruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r odbywa się na podstawie stosownej uchwały organu uchwalodawczego Gminy, zwanego dalej „Rada Miasta”, powierzającej Spółce zadanie.-----

2. Zadania powierzone Spółce w trybie określonym w ust. 1 realizowane są na terytorium, które stanowi teren właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Inny zakres terytorium może określić jedynie uchwała Rady Miasta. -----

§ 33

1. Pokryciem kosztów powierzonych do realizacji zadań publicznych będzie rekompensata wypłacana w należnej wysokości i wszelkich formach dopuszczalnych prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniających płynność realizacji przez Spółkę zadania w całym okresie powierzenia zadania publicznego i spłatę zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań. -----

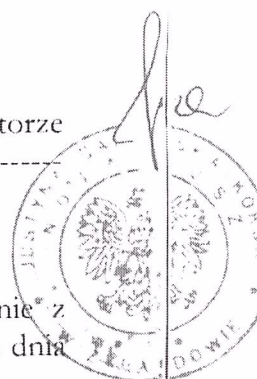
2. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza obowiązane są do podejmowania działań niezbędnych do zapewnienia by przekazana rekompensata została faktycznie wykorzystana na finansowanie powierzonego zadania publicznego. -----

3. Wysokość rekompensaty nie może przekraczać kwoty koniecznej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się z zobowiązań z tytułu wykonywania zadania publicznego z uwzględnieniem rozsądnego zysku, przy czym rekompensata stanowi przysporzenie w wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty określonej w art. 2 ust. 1 lit. a Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz.U. L 7 z 11.1.2012), liczonej jako średnia roczna kwota rekompensaty przewidywana w okresie powierzenia zadania publicznego. -----

4. Organy Spółki obowiązane są do przeciwdziałania uzyskaniu przez Spółkę nadwyżek rekompensaty, w tym bieżącego monitorowania stanu jego finansów z punktu widzenia kwalifikacji prawnej pozyskiwanych środków publicznych w zakresie wykonywania zadań powierzonych, zasad zwrotu ewentualnych nadwyżek Rekompensaty oraz zakresu i zasady odpowiedzialności Spółki w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszej umowy.-----

§ 34

1. Celem zapewnienia rękojmi należytego wykonania zadań publicznych jej powierzonych, Spółka będzie: -----



- 1) każdorazowo informowała Wspólników o planowanych wydatkach i inwestycjach, jak również o zamiarze uzyskania środków publicznych, wpływających na poziom rekompensaty rocznej, jakie ma zamiar uzyskać dla finansowania swej działalności, wraz z podaniem ich dysponenta, działań podjętych w celu ich otrzymania, ewentualnej kwoty dofinansowania oraz warunków jego udzielenia;-----
 - 2) prowadziła odrębną ewidencję dla każdej działalności związanej z realizacją zadania publicznego oraz dla działalności gospodarczej, w tym do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod. -----
2. W celu zapobieżenia powstawania nadwyżki rekompensaty, Spółka doloży należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów, informacji czy sprawozdań oraz przekazywania Wspólnikom aktualnych danych dotyczących osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów i wydatków związanych z realizacją zadania publicznego ustalanych zgodnie z zasadami rachunkowości i przejrzystości finansowej, jak również zasad prawa podatkowego, w tym: -----
- 1) całości kosztów operacyjnych działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykorzystaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej niezbędnej dla wykonywania powierzonego zadania;-----
 - 2) kosztów finansowych związanych z wykonywaniem powierzonego zadania;-----
 - 3) pozostałych kosztów operacyjnych;-----
 - 4) ewentualnego podatku dochodowego; -----
 - 5) wszelkich uzyskanych przez Spółkę przysporzeń ze środków publicznych.”-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie (43.605 głosów oddanych, w tym: 43.605 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymał się”) w głosowaniu jawnym. -----

§ 8. Co do pkt 8 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki i zgodnie z art. 248 § 1 Kodeksu spółek handlowych zdecydował o załączeniu wypisu niniejszego aktu notarialnego do Księgi Protokołów Spółki. -----

§ 9. Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników - Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, syna Zdzisława i Janiny, PESEL: 65010125411, zamieszkałego w Żyrardowie (96-300), przy ulicy Spółdzielczej 33, legitymującego się dowodem osobistym numer AZS 160057 ważnym do dnia 05.02.2025 r., notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego wyżej powołanego. -----

§ 10. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 11. Wypisy tego aktu wydać należy także Wspólnikom w dowolnej ilości. -----

§ 12. Oplaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** na podstawie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.) ----- 750,00 zł

- **podatek od towarów i usług (23%)** na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.)----- 172,50 zł

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano, gdyż powzięte przez Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nie powodują podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i jako czynności nie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 111 ze zm.), nie podlegają temu podatkowi. -----

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**Na oryginale właściwe podpisy
Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i notariusza**

REPERTORIUM A nr 303/2023-----

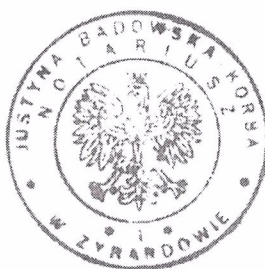
Wypis ten wydano: *Spółce*-----

Pobrano: -----

a) taksy notarialnej z § 12 Rozp. Min. Spraw. w sprawie maks. stawek taksy not.60,00 zł

b) podatku od towarów i usług (23%) na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.....13,80 zł

Żyrardów, dnia 03 lutego 2023 r. -----



Justyna Badowska-Koncha
NOTARIUSZ