Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą „AQUA ŻYRARDÓW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Aktu założycielskiego Spółki
z dnia 19 października 2026 r.

„§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą „AQUA ŻYRARDÓW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie, przyjmuje tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki w brzmieniu jak poniżej. ----------

Tekst ten obejmuje: ----------

1) Tekst jednolity Aktu założycielskiego Spółki przyjęty Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 czerwca 2026 r., zaprotokołowanego aktem notarialnym sporządzonym przez czyniącą notariusz 24 czerwca 2026 r., za numerem Repertorium A 3061/2026; ----------

2) zmianę Aktu założycielskiego Spółki objętą uchwałą nr 3 niniejszego Zgromadzenia Wspólników:----------

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)

§ 1

Stawiający w imieniu Gminy Miasta Żyrardów, zwanej dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje 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 skrócona 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) 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane. ----------

2) 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich. ----------
3) 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych. ----------
4) 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych. ----------
5) 43.23.Z - Montaż izolacji. ----------
6) 43.24.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. ----------
7) 43.31.Z – Tynkowanie. ----------
8) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej. ----------
9) 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. ----------
10) 43.34.Z - Malowanie i szklenie. ----------
11) 43.35.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. ----------
12) 43.41.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. ----------
13) 43.42.Z - Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków. ----------
14) 43.50.Z - Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. ---
15) 43.91.Z - Roboty murarskie. ----------
16) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane. ----------
17) 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania. ----------
18) 55.40.Z - Pośrednictwo w zakwaterowaniu. ----------
19) 56.11.Z – Restauracje. ----------
20) 56.12.Z - Ruchome placówki gastronomiczne. ----------
21) 56.21.Z - Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny). ----------
22) 56.30.Z - Podawanie napojów. ----------
23) 56.40.Z - Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem. --
24) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. ---
25) 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie. ----------
26) 74.20.Z - Działalność fotograficzna. ----------
27) 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. ----------
28) 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego. ----------
29) 79.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane. ----------
30) 81.22.B - Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane. ----------
31) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. ----------
32) 85.51.Z - Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
33) 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych. ----------
34) 93.12.Z - Działalność klubów sportowych. ----------
35) 93.13.Z - Działalność klubów fitness. ----------
36) 93.19.Z - Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. ----------
37) 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki. ----------

38) 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. ----------

KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.257.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 35.257 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 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) 17.957 (siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) udziałów o łącznej wartości 17.957.000,00 zł (siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem 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 m^2 (dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), ----------
- nieruchomości położonej w Żyrardowie, przy ulicy Kapitana Pałaca, 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 m^2 (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). ----------
d) 2.948 (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem) udziałów o łącznej wartości 2.948.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności Gminy Miasta Żyrardów w stosunku do spółki

„AQUA ŻYRARDÓW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie o zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Gminę Miasto Żyrardów na budowę obiektu sportowego typu skatepark wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w Żyrardowie, przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego, stanowiącej działkę gruntu nr ewidencyjny 2746/70. ----------

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 powzięcia uchwały. ----------

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

3. Rada Nadzorca, 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, ----------
ł) 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, jeśli tekst ten nie został przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników;
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. ----------

7. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady Nadzorczej) w rozumieniu art. 219^2 Kodeksu spółek handlowych. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.----------

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 od 1 do 3 lat. Długość kadencji członka Zarządu określa Rada Nadzorcza. ----------

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 ustania 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 uchwałodawczego 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 dołoży 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."----------