

REPERTORIUM A NR 801/2011

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego marca roku dwa tysiące jedenastego (08.03.2011) przede mną **Andrzejem Tatałą - notariuszem w Lublinie**, w mojej kancelarii przy ulicy Krakowskie Przedmieście nr 54 stawił się -----

w imieniu GMINY GŁUSK, adres korespondencyjny – Urząd Gminy Głusk, ulica Głuska 140, 20 – 385 Lublin, według oświadczenia NIP 946-257-98-32 i REGON 431019980 -----
Wójt Gminy Jacek Zbigniew Anasiewicz zamieszkały w Abramowicach Kościelnych nr 1, 20-388 Lublin 6, legitymujący się dowodem osobistym ACC774626, PESEL 65092213174. -----

Tożsamość Stawającego ustalono na podstawie powołanego dowodu osobistego. -----

Okazano również: -----

- a) poświadczoną za zgodność z oryginałem w dniu 23 lutego 2011 roku przez Inspektora ds. Rady Gminy Głusk kopię zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Głusku z dnia 30 listopada 2010 roku o wyborze Jacka Zbigniewa Anasiewicza na Wójta Gminy Głusk, -----
- b) wyciąg z protokołu Nr II/10 z Sesji Rady Gminy Głusk z dnia 2 grudnia 2010 roku, dokumentujący ślubowanie złożone przez Wójta Gminy Głusk – Jacka Anasiewicza, -----
- c) Uchwałę Nr V/21/11 Rady Gminy Głusk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia spółki pod firmą Gminny Zakład Komunalny Głusk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, -----
- d) oświadczenie (kontrasygnet) Skarbnika Gminy Głusk, zawierające zgodę na dokonanie przez Gminę Głusk czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych związanych z wniesieniem do Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk sp. z o.o. kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych oraz własności nieruchomości położonej w Dominowie gmina Głusk, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 158/3 o powierzchni 0,7584 ha (siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery mtr. kw.). -----

Stawający oświadcza, że jego uprawnienia do reprezentacji Gminy Głusk nie uległy zmianie. -----

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Wójt Gminy Głusk oświadcza, że wykonując postanowienia Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Głusk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Głusk, w oparciu o ustawę z dnia 20 grudnia 1996

roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 Nr 9, poz. 43, ze zm.) oraz na podstawie art. 151 i n. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037, ze zm.) zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Gminny Zakład Komunalny Głusk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie. -----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą **Gminny Zakład Komunalny Głusk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu Gminny Zakład Komunalny Głusk sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest Lublin. -----
4. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 2

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zawiązywać inne spółki, a także przystępować do spółek lub innych organizacji gospodarczych w kraju i poza jego granicami. -----

§ 3

Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania własne Gminy służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zasady korzystania z usług o charakterze publicznym świadczonych przez Spółkę oraz obowiązki świadczenia tych usług przez Spółkę określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest: -----

- | | |
|----------------|--|
| 35.30.Z | Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, ----- |
| 36.00.Z | Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, ----- |
| 37.00.Z | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, ----- |
| 38.11.Z | Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, ----- |
| 38.12.Z | Zbieranie odpadów niebezpiecznych, ----- |
| 38.21.Z | Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, ----- |
| 38.22.Z | Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, ----- |
| 38.31.Z | Demontaż wyrobów zużytych, ----- |
| 38.32.Z | Odzysk surowców z materiałów segregowanych, ----- |
| 39.00.Z | Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, ----- |
| 41.10.Z | Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, ----- |
| 41.20.Z | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, ----- |
| 42.11.Z | Roboty związane z budową dróg i autostrad, ----- |

42.12.Z	Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
42.13.Z	Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
42.21.Z	Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----
42.22.Z	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----
42.91.Z	Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
42.99.Z	Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
43.11.Z	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
43.12.Z	Przygotowanie terenu pod budowę, -----
43.21.Z	Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
43.22.Z	Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
43.29.Z	Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
43.99.Z	Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
49.39.Z	Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, ---
64.19.Z	Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
68.10.Z	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
68.20.Z	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ---
68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
71.11.Z	Działalność w zakresie architektury, -----
71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ---
71.20.A	Badania i analizy związane z jakością żywności, -----
71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
81.21.Z	Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
81.29.Z	Pozostałe sprzątanie, -----
81.30.Z	Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
85.10.Z	Wychowanie przedszkolne, -----
85.59.B	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
88.91.Z	Opieka dzienna nad dziećmi. -----

III. ZAŁOŻYCIEL, KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 5

1. Założycielem Spółki jest Gmina Głusk. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.116.000,00 (jeden milion sto szesnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 1.116 (jeden tysiąc sto szesnaście) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy udział. -----
3. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
4. Gmina Głusk obejmuje wszystkie udziały. -----
5. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. W przypadku obejmowania udziałów za wkłady niepieniężne, kwotę stanowiącą różnicę między wartością wkładów, a wartością nominalną udziałów obejmowanych za te wkłady, przelewa się na kapitał zapasowy. -----

6. Udziały Gminy Głusk są uprzywilejowane co do sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji Spółki na zasadzie pierwszeństwa uzyskania kwoty likwidacyjnej oraz uzyskania *in natura* mienia wniesionego jako wkład niepieniężny, który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. -----

§ 6

1. W celu pokrycia 200 (dwieście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych Gmina Głusk wnosi wkład pieniężny w wysokości 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych. -----

2. W celu pokrycia 916 (dziewięćset szesnaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 916.000,00 (dziewięćset szesnaście tysięcy) złotych Gmina Głusk wnosi wkład niepieniężny (aport) w postaci własności nieruchomości położonej w Dominowie gmina Głusk, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 158/3 o powierzchni 0,7584 ha (siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery mtr. kw.), dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU11/00195739/0. -----

3. Wartość wkładu niepieniężnego opisanego w ust. 2 wynosi 916.719,00 (dziewięćset szesnaście tysięcy siedemset dziewiętnaście) złotych, a więc kapitał zapasowy Spółki z chwilą jej zarejestrowania wynosi 719,00 (siedemset dziewiętnaście) złotych. -----

§ 7

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy może zostać podwyższony. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej już istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów. -----

3. Wysokość, termin, sposób podwyższenia i sposób wezwania o wpłatę określa Zgromadzenie Wspólników uchwałą. -----

4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w liczbie proporcjonalnej do posiadanych udziałów. -----

- 4.1. Wspólnicy mogą wykonywać prawo pierwszeństwa, o którym mowa powyżej, w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wezwania do wykonania przysługującego im prawa, wysłanego do każdego Wspólnika przez Zarząd Spółki listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, albo odmówić wykonania go poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce. Jeżeli w powyższym terminie Wspólnik nie złoży żadnego oświadczenia uważa się, że odmówił wykonania prawa pierwszeństwa. -----

- 4.2. Udziały, które nie zostaną objęte w trybie określonym w ust. 4.1, zostaną zaoferowane przez Zarząd w pierwszej kolejności innym Wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, przy odpowiednim zastosowaniu trybu określonego w ust. 4.1, a w przypadku nie objęcia wszystkich udziałów w tym trybie – osobom trzecim zainteresowanym przystąpieniem do Spółki. -----

5. Nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 15.000.000,00 (piętnaście milionów) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub utworzenie udziałów nowych, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi termin i warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposób objęcia nowych udziałów. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW

§ 8

1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu, za zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych i niniejszym akcie założycielskim. -----
2. Zbycie udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----
3. Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w stosownej uchwale, pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. -----
4. O zamiarze zbycia lub zastawienia udziałów Wspólnik jest zobowiązany powiadomić Zarząd Spółki co najmniej na jeden miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem udziałów. -----

§ 9

1. Udziały mogą być umarzane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału. -----
3. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika (umorzenie dobrowolne). -----
4. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku bądź przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 10

1. Wspólnik lub Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani do dokonania dopłat, które mogą sięgać do 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych przez Wspólników udziałów. -----
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. -----
3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą jednogłośnie. -----

§ 11

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Na zasadach przewidzianych przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego, Wspólnicy mają prawo do wypłaty zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
3. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zysk może zostać w całości lub w części wyłączony od podziału. -----
4. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach. Upoważnienie do decyzji w tym zakresie oraz do wypłaty zaliczek posiada Zarząd. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są: -----

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

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 13

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - a) z własnej inicjatywy, -----
 - b) na pisemny wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki, -----
 - c) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. -----
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w okresie dwóch tygodni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku. -----
6. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2. -----
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza, jeśli Zarząd Spółki nie zwołał go w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku. Zgromadzenie zwołane w tym trybie odbywa się w terminie sześciu tygodni od złożenia wniosku. -----
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem. Za zgodą Wspólnika wyrażoną na piśmie, zwołanie Zgromadzenia może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Wspólnika adres. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany aktu założycielskiego Spółki, należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. -----

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. -----

§ 15

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----

§ 16

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu Wspólników powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. -----
3. Członek Zarządu oraz pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników. -----
4. Na Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos. -----
5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy akt założycielski nie stanowią inaczej. -----
6. Głosowanie jest jawne. -----
7. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
8. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwały, gdy reprezentowane jest na nim co najmniej 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego. -----

§ 17

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 3) powzięcie uchwały o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału oraz o sposobie podziału zysku i pokrycia strat, -----
 - 4) ustalenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty, -----
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 6) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - 7) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
 - 8) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą, -----
 - 9) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: -----
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 2) zbycie i nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, stanowiących aktywa trwałe, oraz ich obciążanie, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych,
 - 3) zbycie lub nabycie, innych niż wymienione w pkt. 2 składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, -----
 - 4) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego lub zobowiązań innych niż wymienione w punktach 2 i 3, przewyższających kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----
 - 5) wyrażanie zgody na zbycie udziałów w Spółce, -----
 - 6) umorzenie udziałów, -----
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----

- 8) nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 ksh, -----
- 9) powzięcie uchwał w sprawie wysokości i terminu dopłat i ich zwrotu. -----

3. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają: -----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
 - 2) utworzenie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie do innych spółek, -----
 - 3) zmiana aktu założycielskiego i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----

§ 18

Zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga także: -----

- 1. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzitelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych. -----
- 2. W stosunku do akcji lub udziałów nabytych w trybie ust.1 zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania z wyjątkiem: -----
 - 2.1. zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, -----
 - 2.2. zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w liczbie nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, -----
 - 2.3. zbywania akcji i udziałów objętych za wierzitelności Spółki w ramach postępowań układowych i ugodowych. -----
- 3. Określenie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
 - 3.1. zawiązania przez spółkę innej spółki, -----
 - 3.2. zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki, -----
 - 3.3. połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -----
 - 3.4. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
 - 3.5. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 3.6. wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 19

- 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. -----
- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników spośród kandydatów spełniających warunki określone w art. 10a ustawy o gospodarce komunalnej. -----
- 3. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
- 4. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
- 5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres trzyletniej wspólnej kadencji. -----
- 6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają w szczególności: -----
 - 1) z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok pełnienia funkcji, -----
 - 2) wskutek odwołania, -----

3) wskutek zrzeczenia się mandatu. -----

4) w razie śmierci. -----

7. Wszelkie koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej, w tym koszty związane z udziałem jej członków w posiedzeniach Rady, ponosi Spółka. -----

8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 20

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 21

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----

2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki, ---

3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, -----

4) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----

5) delegowanie członka Rady do zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia z członkiem Zarządu, -----

6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wartości ich wynagrodzenia, -----

7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----

9) wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych lub nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników, -----

10) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników, -----

11) stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki, -----

12) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, stanowiących aktywa trwałe, oraz ich obciążenie, o wartości przekraczającej kwotę 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a nieprzekraczającej kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, -----

13) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Zarząd składników aktywów trwałych, innych niż wymienione w pkt. 12, o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, a nieprzekraczającej kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, -----

14) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego lub innego zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, a nieprzekraczającej kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----

15) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, której zamiarem jest darowizna, zwolnienie z długu, albo inna czynność nie związana z przedmiotem działalności Spółki, -----

16) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, -----

17) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----

- 18) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych, strategicznych planów wieloletnich, planów inwestycyjnych i kierunków rozwoju Spółki, -----
- 19) opiniowanie strategii cenowej na świadczone usługi przez Spółkę, -----
- 20) opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd do Zgromadzenia Wspólników, -----
- 21) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Rady Nadzorczej przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, może jednak delegować poszczególnych członków do wykonywania określonych czynności. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, przy zachowaniu zasady, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na jej posiedzenie. Przy równowadze głosów, rozstrzygającym jest głos Przewodniczącego. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

§ 23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał, w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego. -----
2. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (wideokonferencje). -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. -----
5. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----
6. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądać wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki. ---
7. Sprawozdanie ze swojej działalności Rada Nadzorcza przedkłada Zgromadzeniu Wspólników. -----

C. ZARZĄD

§ 24

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego aktu dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy: -----

- 3.1. prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, -----
- 3.2. prowadzenie księgi udziałów, -----
- 3.3. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, -----
- 3.4. podejmowanie decyzji personalnych w stosunku do pracowników Spółki, -----
- 3.5. rozstrzyganie spraw wymagających podjęcia uchwał przez Zarząd. -----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 25

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu oraz ich funkcje określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji, spośród kandydatów wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym, z wyjątkiem Zarządu powołanego na pierwszą kadencję. -----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, przy czym kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata. -----
4. Mandat członka Zarządu Spółki wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
5. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnych przyczyn. -----
6. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

§ 26

1. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku gdy wynik głosowanie jest równy, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności: -----
 - 3.1. ustalenie regulaminu Zarządu, -----
 - 3.2. ustalenie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----
 - 3.3. tworzenie i likwidacja oddziałów, filii i spółek, -----
 - 3.4. powołanie prokurenta, -----
 - 3.5. przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych, strategicznych planów wieloletnich, planów inwestycyjnych i kierunków rozwoju Spółki, -----
 - 3.6. zaciąganie kredytów i pożyczek, zobowiązań wekslowych, udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń, -----
 - 3.7. zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, -----
 - 3.8. inne sprawy, z którymi Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 27

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu Spółki samodzielnie – w przypadku jednoosobowego składu Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu wraz z prokurentem. -----

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 28

1. Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2002 Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 29

Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze: -----

- a) kapitał zapasowy, -----
- b) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
- c) inne kapitały i fundusze rezerwowe. -----

Ich tworzenie, źródła zasilenia, tryb i sposób gospodarowania środkami oraz likwidację określa uchwała Wspólników. -----

§ 30

1. Czysty zysk Spółki za dany rok obrotowy może być uchwałą Zgromadzenia Wspólników wyłączony w całości lub części od podziału i przeznaczony na odpisy na kapitał zapasowy, pozostałe kapitały i fundusze Spółki lub inne cele Spółki określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć wypracowany zysk w szczególności na:
 - a. dywidendę dla wspólników, -----
 - b. kapitały i fundusze, -----
 - c. inne cele. -----

§ 31

Zarząd jest obowiązany: -----

1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, -----
2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, o ile przepisy prawa taki obowiązek przewidują, -----
3. dokumenty wymienione w pkt. 1 wraz z ewentualną opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego przedłożyć Radzie Nadzorczej oraz udostępnić Wspólnikowi lub Wspólnikom, -----
4. przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty wymienione w pkt. 3 w terminie do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. -----
2. W czasie likwidacji Spółka działa pod dotychczasową firmą z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby wyznaczone przez Zgromadzenie Wspólników. -----
4. W toku likwidacji zyski Spółki nie mogą być wspólnikom wypłacane przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. -----

5. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w trybie i na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. -----

§ 33

Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wywiesza w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń. -----

§ 34

W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy. -----

Jacek Zbigniew Anasiewicz w imieniu Gminy Głusk, wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, powołuje **Radę Nadzorczą** spółki Gminny Zakład Komunalny Głusk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, w składzie: Joanna Piecyk, Paweł Pikula, Ryszard Garlewicz. -----

Jacek Zbigniew Anasiewicz oświadcza również, że wyżej wymienione osoby posiadają przewidziane prawem kwalifikacje i wyraziły zgodę na pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Wspólnik. -----

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

Do zapłaty: -----

- taksa na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) ---- 3.000,00 zł,
- VAT 23 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ----- 690,00 zł.

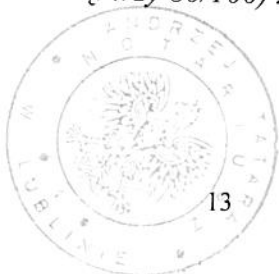
Razem do zapłaty 3.690,00 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) złotych. -----

Akt założycielski Spółki jest zwolniony od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 11 lit. d) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.), gdyż przedmiotem działalności Spółki komunalnej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. -----

A k t został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał podpisali Stawający i Notariusz. -----

Wypis wydano Gminie Głusk pod Nr Rep. A 804 /2011.
Pobrano takse na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) - 60,00 zł i VAT - 13,80 zł. Razem pobrano 73,80 (siedemdziesiąt trzy 80/100) złote. Lublin, dnia 8 marca 2011 roku. -----



NOTARIUSZ

Andrzej Tatara
Andrzej Tatara