

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
pod nazwą
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stawający **Dariusz Marek Lesicki**, działający w imieniu i na rzecz Gminy Zielona Góra o statusie miejskim oświadcza, że na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „f” i „h” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.0.1875 t.j.), art. 6, art. 9 ust. 1, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.2017.0.833 t.j.), w związku z art. 16 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2016.0.1870 t.j.) oraz art. 51 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.0.1870 t.j.) oraz zgodnie z Uchwałą LVIII.740.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2017 roku, **zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze zostaje przekształcony w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze zwaną dalej „Spółką”. Spółka może używać w obrocie skróconej firmy w brzmieniu „Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.” lub „ZGK sp. z o.o.”** -----
2. Siedzibą Spółki jest Miasto Zielona Góra. -----
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----
4. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. -----

§ 2

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych. -----



II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

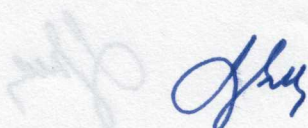
§ 3

1. Spółka powstała w celu realizacji zadania własnego Miasta Zielona Góra w zakresie utrzymania porządku i czystości, utrzymania terenów zieleni miejskiej, prowadzenia wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz w celu zapewnienia wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. -----
2. Na zasadach określonych we właściwych przepisach, Spółka może podejmować inną działalność, o ile nie spowoduje to uszczerbku dla podstawowego zadania spółki. -----
3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: -----
 - 1) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), -----
 - 2) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), -----
 - 3) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----
 - 4) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), ----
 - 5) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z), -----
 - 6) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81.30. Z), -----
 - 7) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29. Z), -----
 - 8) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z), -----
 - 9) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77. Z), -----
 - 10) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), -----
 - 11) Demontaż materiałów zużytych (PKD 38.31.Z), -----
 - 12) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z). -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I WSPÓLNICY

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.143.500,00 zł (trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) i dzieli się na



- 74.287(siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi. -----
 3. Udziały są równe i niepodzielne. -----
 4. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
 5. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----
 6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.”---

§ 5

1.Gmina Zielona Góra o statusie miejskim obejmuje 74.287 (siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 37.143.500,00 zł (trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych), co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego. -----

2. Gmina Zielona Góra o statusie miejskim kapitał zakładowy Spółki: -----

a) w kwocie 27.644.500,00 zł (dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych) pokrywa wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych będących składnikami mienia zakładu budżetowego, określonych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część tego aktu o wartości 27.644.651,92 zł (dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), za który obejmuje 55.289 (pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy; -----

b) w kwocie 9.249.000,00 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy) na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, pokrywa prawem użytkowania wieczystego następujących nieruchomości gruntowych o łącznej wartości 9.249.045,00 zł (dziewięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści pięć złotych):

- składającej się z działki oznaczonej numerem 29/2 (dwadzieścia dziewięć łamane przez dwa) oraz 26/4 (dwadzieścia sześć łamane przez cztery) o powierzchni 4,4734 ha (cztery hektary czterdzieści siedem arów i trzydzieści cztery metry kwadratowe), położonej w Zielonej Górze, przy ulicy Zjednoczenia, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00075469/7, której to księgi wieczystej działły III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania

- wieczystego wynoszącej 3.126.056,00 zł (trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych), -----
- składającej się z działki oznaczonej numerem 87 (osiemdziesiąt siedem) oraz 198/1 (sto dziewięćdziesiąt osiem łamane przez jeden) o powierzchni 0,8209 ha (osiemdziesiąt dwa ary i dziewięć metrów kwadratowych), położonej w Zielonej Górze, przy ulicy Wrocławskiej, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00070751/6, której to księgi wieczystej działły III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej 216.398,00 zł (dwieście szesnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych), -----
 - składającej się z działki oznaczonej numerem 84 (osiemdziesiąt cztery), 85 (osiemdziesiąt pięć), 86 (osiemdziesiąt sześć) o powierzchni 5,9572 ha (pięć hektarów dziewięćdziesiąt pięć arów i siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonej w Zielonej Górze, przy ulicy Wrocławskiej numer 73, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00074390/5, której to księgi wieczystej działły III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej 3.023.696,00 zł (trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), -----
 - składającej się z działki oznaczonej numerem 88 (osiemdziesiąt osiem) o powierzchni 17,7983 ha (siedemnaście hektarów siedemdziesiąt dziewięć arów i osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej w Zielonej Górze, przy ulicy Wrocławskiej, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00117310/5, której to księgi wieczystej działły III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej 498.174,00 zł (czteryście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote), -----
 - składającej się z działki oznaczonej numerem 197/3 (sto dziewięćdziesiąt siedem łamane przez trzy) oraz 197/4 (sto dziewięćdziesiąt siedem łamane przez cztery) o powierzchni 1,2808 ha (jeden hektar dwadzieścia osiem arów i osiem metrów kwadratowych), położonej w Zielonej Górze, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00075191/7, której to księgi wieczystej działły III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej

337.631,00 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych),-----

- składającej się z działki oznaczonej numerem 202/1 (dwieście dwa łamane przez jeden), 202/2 (dwieście dwa łamane przez dwa), 201 (dwieście jeden) oraz 200 (dwieście) powierzchni 2,9916 ha (dwa hektary dziewięćdziesiąt dziewięć arów i szesnaście metrów kwadratowych), położonej w Zielonej Górze, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00046064/6, której to księgi wieczystej działki III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej 788.616,00 zł (siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset szesnaście złotych),-----
- składającej się z działki oznaczonej numerem 194 (sto dziewięćdziesiąt cztery), 198/2 (sto dziewięćdziesiąt osiem łamane przez dwa), 193/2 (sto dziewięćdziesiąt trzy łamane przez dwa) o powierzchni 2,5748 ha (dwa hektary pięćdziesiąt siedem arów i czterdzieści osiem metrów kwadratowych), położonej w Zielonej Górze, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00075108/9, której to księgi wieczystej działki III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 194 (sto dziewięćdziesiąt cztery) wynoszącej 627.128,00 zł (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych) oraz działek oznaczonych numerami 198/2 (sto dziewięćdziesiąt osiem łamane przez dwa) i 193/2 (sto dziewięćdziesiąt trzy łamane przez dwa) wynoszącej 51.615,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset piętnaście złotych),-----
- składającej się z działki oznaczonej numerem 195 (sto dziewięćdziesiąt pięć) i 196 (sto dziewięćdziesiąt sześć) o powierzchni 1,0967 ha (jeden hektar dziewięć arów i sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej w Zielonej Górze-Jędrzychów, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr ZG1E/00076332/5, której to księgi wieczystej działki III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, o wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszącej 289.101,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych),-----
- składającej się z działki oznaczonej numerem 199 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć) o powierzchni 1,1025 ha (jeden hektar dziesięć arów i dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), położonej w Zielonej Górze, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

wieczystą Kw nr ZG1E/00094023/8, której to księgi wieczystej działły III i IV wolne są od wpisów jakichkolwiek praw, roszczeń, ograniczeń i hipotek, wartości prawa użytkowania wieczystego wynoszące 290.630,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści złotych),-----

za które obejmuje 18.498 (osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy; --

- c) w kwocie 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) pokrywa wkładem pieniężnym (środkami obrotowymi zakładu budżetowego) w wysokości 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) za które obejmuje 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy. -----

§ 6

Różnicę między stanem funduszy zakładu budżetowego wg bilansu zamknięcia tego zakładu, a kapitałem zakładowym, o którym mowa w § 4 ust.1 przekazuje się na kapitał zapasowy. -----

§ 7

1. Udział wspólnika może być umorzony. -----
2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych. -----
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika, którego umorzenie ma dotyczyć, w drodze nabycia udziału przez Spółkę. -----
4. Udział może być umorzony bez zgody wspólnika, którego umorzenie ma dotyczyć, jeżeli : -----
 - a) wspólnik stał się niewypłacalny w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, -----
 - b) wspólnik nie uiszczył w wymaganym terminie dopłaty. -----

Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony bez zmiany umowy Spółki do dziesięciokrotnej wysokości pierwotnego kapitału zakładowego w terminie do 31 grudnia 2027 roku na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowanej jednomyślnie w obecności wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego. -----
2. W uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego wskazuje się osoby uprawnione do objęcia udziałów. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony przez ustanowienie nowych

udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów tylko za jednogłośnie zgodą Zgromadzenia Wspólników.-----

4. Wspólnikom służy prawo pierwszeństwa w objęciu powstałych udziałów na skutek podwyższenia kapitału zakładowego, proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

Dopłaty

§ 9

1. Wspólnicy zobowiązują się do wnoszenia dopłat, które łącznie mogą sięgać wysokości równej jednokrotności wartości nominalnej udziałów przysługujących im w dniu podjęcia uchwały o dopłatach. -----
2. Wysokość i terminy wniesienia dopłat będą oznaczane jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w obecności wspólników reprezentujących 100% kapitału zakładowego. -----
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
4. Zwrot dopłat na rzecz poszczególnych wspólników może następować nierównomiernie. -----
5. Terminy zwrotu dopłat określa Zgromadzenie Wspólników. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: -----

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

Zgromadzenie Wspólników

§ 11

1. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----



3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika reprezentującego co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia mu odpowiedniego żądania, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany umowy Spółki - treść zamierzonych zmian. -----
6. Odbycie Zgromadzenia Wspólników jest możliwe także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany oraz jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla swej ważności zwykłej większości oddanych głosów, o ile w niniejszej umowie lub w Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej. -----

§ 12

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie postanowień niniejszej umowy lub przepisów prawa. -----
W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat; -----
 - c) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania obowiązków; -----
 - d) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - e) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym; -----
 - f) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych; -----
 - g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości jednostkowej przewyższającej 1.000.000,00 zł (milion

- złotych) netto, z wyjątkiem tych, które w sposób bezpośredni związane są z działalnością bieżącą; -----
- h) podejmowanie uchwał w sprawie nałożenia obowiązku dopłat albo ich zwrotu;
- i) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany umowy Spółki oraz podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; -----
- j) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki; -----
- k) podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- l) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki; -----
- m) podejmowanie uchwał w sprawach strategicznych Spółki oraz innych istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki; -----
- n) uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki; -----
- o) powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
- p) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- q) zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej proponowanego przez Radę Nadzorczą; -----
- r) podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu; -----
- s) określenie wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. i zasadach zarządzania mieniem państwowym; -----
- t) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszej umowy lub Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd lub Wspólnika. -----

Rada Nadzorcza

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -
5. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce Miasto Zielona Góra, są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi, określone w art. 19 ust. 1



ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. -----

6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 14

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy jej Przewodniczący, -----
a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołącza się szczegółowy porządek obrad. -----
3. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno się odbyć w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Zarząd lub dwaj członkowie Rady Nadzorczej wnioskujący o zwołanie posiedzenia powinni uzasadnić żądanie zwołania oraz przedstawić proponowany porządek obrad. ---

§ 15

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

§ 16

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin działania Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - b) ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w lit. „a” i „b”, -----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
 - e) zatwierdzanie Regulaminu działania Zarządu Spółki, proponowanego przez Zarząd, -----

- f) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki, -----
- g) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości przewyższającej 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) netto, z wyjątkiem tych, które w sposób bezpośredni związane są z działalnością bieżącą, -----
- h) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. -----

Zarząd

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób powoływanych na wspólną kadencję, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata. -----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. -----
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których ustawa lub umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów. -----
3. W przypadku gdy podjęcie czynności przez Zarząd wymaga uprzedniej zgody Zgromadzenia Wspólników, Zarząd kieruje wniosek w tej sprawie po uprzednim jego zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. -----
4. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
5. Oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. -----
6. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 20

Spółka może tworzyć fundusze celowe i kapitał zapasowy. -----

§ 21



1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2018 roku. -----
2. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. ----

VI. ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM

§ 22

1. Rozporządzanie zyskiem należy każdorazowo do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zysk Spółki wypracowany w pierwszych trzech latach działalności, nie mniej niż w 50 % przeznaczony jest na jej rozwój. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w danym roku podział zysku między wspólników. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. -----
3. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 24

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 25

We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Sikora

