

Repertorium A 1933/2020

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia szóstego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku /06.04.2020r/ przede mną notariuszem w Płocku Wojciechem Czarnomskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Płocku, przy ulicy Synagogałnej 4, lok.9, w siedzibie kancelarii stawił się: -----

Kamil GROSZEWSKI, syn Wiesława i Grażyny, PESEL 87073013834, zamieszkały wg. oświadczenia 09-440 Staroźreby ul Sienkiewicza 1, legitymujący się dowodem osobistym numer DBE 774877, ważnym do dnia 10 lutego 2030 roku – działający w imieniu i na rzecz **Gminy Staroźreby** /Urząd Gminy Staroźreby, ul Płocka 18, 09-440 Staroźreby, REGON 611016040, NIP 7743186342/ jako jej Wójt stosownie do okazanego zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Staroźrebach z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wójta Gminy Staroźreby oraz zgodnie z okazanym protokołem nr I/2018 z I Sesji Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 listopada 2018 roku, z którego wynika iż nowowybrany Wójt Gminy Staroźreby złożył ślubowanie oraz stosownie do uchwały nr 132/XXVI/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie likwidacji samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kontrasygnaty Skarbnika z dnia 25 marca 2020.-----

Tożsamość stawającego ustaliłem na podstawie okazanego dowodu tożsamości, którego serie i numer wpisano obok nazwiska. Stawający zaświadcza, że przedstawiony przez niego dowód tożsamości na datę sporządzenia niniejszej czynności jest aktualny i nie podlega unieważnieniu. -----

ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY STAROŹREBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI

§ 1

Stawiający działający w imieniu Gminy Staroźreby oświadczył, że w dniu 26 marca 2020 roku powołał aktem założycielskim sporządzonym przed notariuszem w Płocku Wojciechem Czarnomskim spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Staroźrebach. -----

Z potrzeby dostosowania treści w/w akcie założycielskiego do przepisów regulujących zasady funkcjonowania spółek samorządowych w oparciu o Uchwałę

Rady Gminy w Staroźrebach nr 132/XXVI/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie likwidacji samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialności uchyla cały tekst aktu założycielskiego z dnia 26 marca 2020 roku i w jego miejsce przyjmuje tekst aktu założycielskiego spółki w brzmieniu: -----

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

- 1. Stawiający działający w imieniu Gminy Staroźreby oświadcza, że na podstawie art. 151 i następnych kodeksu spółek handlowych zakłada spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.*
- 2. Firma Spółki brzmi: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.*
- 3. Spółka może używać nazwy skróconej Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Spółka z o.o.*

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Staroźreby, ulica Żwirki i Wigury 11, 09 – 440 Staroźreby.

§ 3.

- 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.*
- 2. Spółka może powoływać, likwidować własne oddziały, jednostki organizacyjne, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, uczestnicząc we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach z innymi podmiotami, z zachowaniem w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa.*

§ 4.


Spółka postępuje się chronionymi prawem: pieczęcią z nazwą i znakiem firmowym.

§ 5.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 6.

- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*
- 1) PKD (36.00) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,*
 - 2) PKD (37.00) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,*
 - 3) PKD (38.11) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne*
 - 4) PKD (39.00) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,*
 - 5) PKD (68.20) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*

- 
- 6) PKD (73.1) Reklama,
 - 7) PKD (81.2) Sprzątanie obiektów,
 - 8) PKD (81.29) Pozostałe sprzątanie,
 - 9) PKD (81.30) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieloni,
 - 10) PKD (81.10) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
 - 11) PKD (86.32) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 - 12) PKD (93.1) Działalność związana ze sportem,
 - 13) PKD (49.31.Z) Transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski,
 - 14) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 - 15) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów i sieci przemysłowych,
 - 16) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 17) PKD (43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 - 18) PKD (43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 - 19) PKD (43.34.Z) Malowanie i szklenie,
 - 20) PKD (43.33.Z) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 - 21) PKD (43.32) Zakładanie stolarki budowlanej,
 - 22) PKD (43.3) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
 - 23) PKD (43.22) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 - 24) PKD (43.21) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 25) PKD (43.12) Przygotowanie terenu pod budowę,
 - 26) PKD (43.11) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.

2. W przypadku chęci podjęcia przez Spółkę działalności wymagającej koncesji lub specjalnego zezwolenia, Spółka zobowiązuje się do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed rozpoczęciem takiej działalności.

II. Kapitał Spółki

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5000 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Gmina Staroźreby obejmuje wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki i w celu ich pokrycia wniosła wkład pieniężny w wysokości 5.000zł (pięć tysięcy złotych), w zamian za co obejmuje 100 (sto) udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez utworzenie nowych udziałów lub podwyższenie wartości dotychczasowych udziałów.

2. Udziały wspólników mogą być umorzone. Zasady umarzania udziałów określi Zgromadzenie Wspólników.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów albo poprzez podwyższenie udziałów już istniejących w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki. Prawo pierwszeństwa do objęcia podwyższonego kapitału ma dotychczasowy wspólnik, tj. Gmina Staroźreby.

§ 9.

1. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody wyrażonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Zgromadzenie Wspólników każdorazowo uchwałą określi zasady zbycia lub zastawienia udziałów. Zbycie lub zastawienie może dotyczyć jednego lub kilku udziałów.

III. Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

§ 10.

Miejszem Zgromadzenia Wspólników jest siedziba Spółki lub inne miejsce na terenie Rzeczypospolitej.

§ 11.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Jeśli Zarząd nie uczyni tego w przepisowym terminie prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej względnie na wniosek wskazany w art. 236 kodeksu spółek handlowych.

5. Jeśli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane przez Zarząd w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo Zgromadzeniu Wspólników.

§ 12.

W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczy wspólnik osobiście lub przez swojego pełnomocnika.

§ 13.

1) Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

1. zatwierdzenie kierunków rozwoju spółki, rocznych oraz wieloletnich programów jej działania,



2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 3. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
 4. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 6. zmiana umowy Spółki,
 7. ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu,
 8. sprawy dotyczące łączenia spółek,
 9. zbycie i wydzierżawienie zakładu Spółki oraz ustanowienie w nim prawa użytkowania,
 10. zaciąganie kredytów powyżej kapitału zakładowego,
 11. wyznaczanie pełnomocników do prowadzenia Spółki,
 12. podejmowanie uchwał o zbyciu udziałów na rzecz innych osób i wspólników,
 13. likwidacja i rozwiązanie Spółki,
 14. wszelkie inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą, a nie zastrzeżone dla innych organów Spółki,
 15. inne sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych.
- 2) Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników; w przypadku kiedy rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczać będzie kwotę 500.000,00 zł potrzebna jest zgoda Walnego zgromadzenia.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Wszystkich członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, a kandydatów wskazuje Wójt Gminy Staroźreby.
4. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może zostać osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.), z wyłączeniem wymogu posiadania pozytywnej opinii rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Do członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Wójta Gminy Staroźreby stosuje się odpowiednio przepis art. 19 ust. 6 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.).
4. Uchwałą Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie.
5. Ustąpienie, odwołanie, śmierć członka Rady Nadzorczej skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na następną kadencję.

§ 15.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, natomiast Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenie i przewodniczy mu.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej winien zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej również na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Dla ważności uchwał Radu Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej dwóch członków Rady.
3. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
4. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 17.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

§ 18.

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1. wybór i odwołanie członków Zarządu Spółki,
2. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki,
3. badanie sprawozdań Zarządu Spółki, wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
4. zawieszenie w czynnościach Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz sprawowanie funkcji pracodawcy w stosunku do członków Zarządu Spółki,
5. żądanie zwołania Zgromadzenia Wspólników,
6. składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdania Zarządu,
7. opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
8. zatwierdzenie uchwał Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązania lub rozporządzania kapitałem Spółki o wartości przekraczającej 5% kapitału zakładowego w przypadku kiedy kapitał zakładowy wynosić będzie 500.000,00zł lub więcej; zatwierdzenie uchwał Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązania lub rozporządzania kapitałem Spółki o wartości przekraczającej 200.000,00 zł w przypadku kiedy kapitał zakładowy wynosi mniej niż 500.000,00 zł,
9. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
10. wyznaczenie rewidenta dla badania sprawozdania finansowego,
11. zawieranie umów z członkami Zarządu.

§ 19.

Członkowie Rady nadzorczej wykonują swoje obowiązki i prawa osobiste.

§ 20.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego członka, tj. prezesa Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą, gdzie kandydata wskazuje Wójt Gminy Staroźreby.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
4. Prezes Zarządu wykonuje w imieniu Spółki wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
5. W oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej o wyborze Zarządu przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków podpisuje z członkami Zarządu umowę o świadczenie usług na czas pełnienia funkcji. i w tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze zmianą tej umowy.
6. Z ważnych powodów Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, po zatwierdzeniu sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ostatni rok ich kadencji.
8. Członkowie Zarządu mogą być wybrani na następną kadencję.
9. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania ich w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie prezes Zarządu Spółki.
10. Prokurenta powołuje Zarząd.
11. Zarząd działa w oparciu o regulamin przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 21.

1. Do zakresu działań Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
2. Bilans coroczny oraz rachunek zysków i strat powinien być sporządzony przez Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być sporządzone i wydane wspólnikom najpóźniej czternaście dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym będzie rozpatrzony bilans.

IV. Gospodarka Spółki

§ 22.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2020 roku.

§ 23.

Spółka organizuje swoją działalność na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych.

§ 24.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 25.

1. Podział zysków i pokrycie strat wynikających z rocznego bilansu należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
2. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Spółka przeznaczą co rok co najmniej 8% zysku do podziału na zasilanie kapitału zapasowego. Zasilanie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedną trzecią wysokości kapitału zakładowego.
3. Z zysku mogą być dokonane odpisy na fundusze: rezerwowy, rozwoju, socjalny, nagród w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 26.

Część zysku Spółki pozostała po zapłaceniu podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz po zasileniu funduszy Spółki dzieli się między Wspólników chyba, że uchwała Wspólników stanowi inaczej. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki przeznaczonym do podziału proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku określi zasady jego wypłaty, z tym, że wypłata nie może nastąpić później niż w terminie powyżej 3 (trzech) miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.



V. Postanowienia końcowe.

§ 27.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców.

§ 28.

1. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany z grona Zarządu lub spoza grona Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 29.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą zamieszczane w dzienniku „Rzeczpospolita” lub innym wskazanym uchwałą Zgromadzenia Wspólników czasopiśmie. Uchwała o zmianie czasopisma przeznaczonego do zamieszczania ogłoszeń Spółki nie powoduje zmiany umowy Spółki.

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych ustaw szczególnych.

§ 2

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.-----

§ 3

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.-

§ 4

Koszty aktu wynoszą: -----

1/ **200,00 zł** (dwieście złotych) tytułem taksy notarialnej na podstawie §3 ust. 4 rozporz. Min. Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2018, poz. 272), -----

2/ **46,00 zł** (czterdzieści sześć złotych) tytułem 23% podatku VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 2020, poz.106). -----

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

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy

Repertorium A Nr *1838/2020*

Wypis/odpis został wydany *spółka*

Pobrano:

1/ *12* zł tytułem taksy notarialnej na podstawie §12

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r (tj. Dz.U.2018.poz.272)

2/ *46* zł tytułem 23% podatku VAT od usługi notarialnej na podstawie art.41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174.),

Razem: *1476* zł

Płock, dnia *6.4.2020*



NOTARIUSZ
Wojciech Czarnomski
Wojciech Czarnomski