

UCHWAŁA NR XLIV/ 349/2014
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 29 maja 2014r.

**w sprawie przystąpienia przez Gminę Kietrz do spółki pod nazwą EKO-PARK Kietrz
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Kietrze uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kietrz do spółki pod nazwą EKO-PARK Kietrz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kietrze, zwanej w treści niniejszej uchwały „Spółką”.

§ 2. 1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie wykonywanie zadań własnych Gminy Kietrz określonych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, polegających na zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

2. Spółka będzie mogła podejmować inną działalność – istotną z punktu widzenia rozwoju Gminy Kietrz, potrzeb społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili przystąpienia Gminy Kietrz wynosi będzie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100) i dzieli się będzie na 100 (słownie: sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 0/100) każdy.

2. Gmina Kietrz obejmie 40 udziałów w kapitale zakładowym Spółki i pokryje je wkładem pieniężnym w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 0/100).

§ 4. Szczegółowe zasady oraz zakres działania Spółki określa umowa spółki, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIX/309/2013 Rady Miejskiej w Kietrze z 19 grudnia 2013 r. w sprawie w sprawie utworzenia spółki z większościowym udziałem Gminy Kietrz pod nazwą EKO-PARK Kietrz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§8. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrze.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZE
mgr inż. Czesław Gil

umowa o utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Rady Miejskiej w Kietrze
z dnia 29 maja 2014r.

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Mając na uwadze konieczność realizacji zadania polegającego na budowie nowoczesnej Instalacji do Termicznego Przetwarzania Odpadów w Kietrze z wykorzystaniem technologii Dewolatyżacji D4, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „WĘGLOPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach oraz Eugeniusz Majza tworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, za pośrednictwem której planują zrealizować powyższe zadanie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: EKO-PARK Kietrz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: EKO-PARK Kietrz Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

1. Siedzibą spółki jest miasto Gliwice.
2. Spółka prowadzi działalność na terenie Gminy Kietrz. Spółka może również prowadzić działalność na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terenie Gminy Kietrz lub w razie takiej potrzeby na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
- 2) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,

- 3) PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, -----
- 4) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 5) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 6) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -
- 7) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków, -----
- 8) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 9) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 10) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, --
- 11) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 12) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych,
gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 13) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 14) PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
- 15) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 16) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 17) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
- 18) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych, -----
- 19) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 20) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane, -----
- 21) PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
- 22) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 23) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -
- 24) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne, -----
- 25) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 26) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

27) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. -----

III. KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. -----
2. Wspólnicy Spółki mogą objąć więcej niż 1 (jeden) udział, a każdy udział daje prawo do 1 (jednego) głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. Wspólnicy obejmują udziały w kapitale zakładowym i pokrywają je w całości gotówką w sposób następujący: -----
 - a) Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „WĘGŁOPOL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.950zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), -----
 - b) Eugeniusz Majza 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50zł (pięćdziesiąt złotych). -----

§ 6.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.000.000zł (dwadzieścia milionów złotych), poprzez zwiększenie ilości udziałów lub ich wartości, w terminie do dnia 31 grudnia 2040r. nie stanowi zmiany umowy spółki. -----
2. Termin i zasady podwyższenia kapitału zakładowego w trybie ust. 1 każdorazowo uchwałą określi Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 7.

1. Wspólnicy Spółki mogą być zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości do pięciokrotnej wartości nominalnej objętych udziałów. -----
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat oraz zasady dokonywania zwrotu dopłat określa uchwałą Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Wspólnik, który nie uiści dopłaty w przewidzianym terminie jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek oraz do naprawienia szkody spowodowanej zwłoką. -----
4. Dopłaty mogą być zwracane równocześnie wszystkim Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od podjęcia uchwały o ich zwrocie. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.

Organami Spółki są:-----

1) Zarząd Spółki, -----

2) Rada Nadzorcza; -----

3) Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 9.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszej umowy, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie.-----

§ 10.

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. O liczbie członków Zarządu Spółki decyduje Rada Nadzorcza.-----

2. Członków Zarządu Spółki powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza.-----

3. Kadencja Zarządu Spółki trwa 3 (trzy) lata.-----

4. Kadencja członka Zarządu Spółki upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. -----

5. Kadencja członka Zarządu Spółki powołanego w czasie trwania kadencji danego Zarządu Spółki kończy się z upływem kadencji tego Zarządu Spółki. ----

6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.-----

7. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 11.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Spółki. -----

§ 12.

1. W przypadku jednoosobowego Zarządu Spółki, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub 2 (dwóch) prokurentów łącznie. W przypadku wieloosobowego Zarządu Spółki do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, 2

(dwóch) członków Zarządu łącznie, członek Zarządu łącznie z prokurentem lub 2 (dwóch) prokurentów łącznie. -----

2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 13.

Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 254). -----

§ 14.

1. Stałą kontrolę i nadzór nad działalnością Spółki wykonuje Rada Nadzorcza składająca się co najmniej z 3 (trzech) członków i maksymalnie 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Członów Rady Nadzorczej powołuje się na trzyletnią kadencję. -----

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich tej funkcji. -----

4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie. -----

5. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. -----

6. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników w terminie 1 (jednego) miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej. --

7. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej podjęte przy zmniejszonym składzie Rady Nadzorczej, liczącym nie mniej niż połowę są ważne. -----

§ 15.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagradzania dla członków Zarządu Spółki; -----

2) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----

3) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----

4) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----

- 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 4 i 5; -----
- 6) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu umowy spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki; -----
- 7) wykonywanie kompetencji, o których mowa w § 23 ust. 2; -----
- 8) ustalenie regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 16.

Zgody Rady Nadzorczej wymaga: -----

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości nie przekraczającej 100.000zł (sto tysięcy złotych); -----
- 2) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości o wartości przekraczającej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i nie przekraczającej 250.000zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
- 3) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 250.000zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie przekraczającej 500.000zł (pięćset tysięcy złotych). -----

§ 17.

1. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera z członkami Zarządu Spółki umowy stanowiące podstawy ich zatrudnienia. -----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki dokonywane są w tym samym trybie. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione przez członków Rady Nadzorczej w związku z wykonywaniem przez nich swojej funkcji, a w szczególności zwrot kosztów przejazdu, kosztów zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 19.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:-----

1) z własnej inicjatywy; -----

2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej. -----

3) na żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedna dziesiąta) kapitału zakładowego. -----

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników powinno nastąpić w ciągu 1 (jednego) miesiąca od daty zgłoszenia żądania. -----

§ 20.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 239 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

§ 21.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. -----

2. Za pisemną zgodą wszystkich Wspólników Zgromadzenia Wspólników mogą się także odbywać w każdej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 22.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----

2) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----

3) podział zysku lub pokrycie strat; -----

4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty; -----

5) zmiana przedmiotu działalności Spółki; -----

6) zmiana umowy Spółki; -----

7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----

8) użycie kapitału zapasowego lub rezerwowych; -----

9) ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów; -----

10) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki; -----

- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----
- 12) emisja obligacji każdego rodzaju; -----
- 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 14) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej równowartość 100.000zł (sto tysięcy złotych); -----
- 15) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości o wartości przekraczającej 250.000zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- 16) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 500.000zł (pięćset tysięcy złotych); -----
- 17) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 18) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych; -----
- 19) określanie sposobów głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: -----
- a) zmiany statutu lub umowy spółki, -----
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
- c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki,-----
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki, -----
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, -----
- f) rozwiązania i likwidacji spółki;-----
- 20) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem: -----
- a) zbywania akcji będących przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi,-----
- b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek; ---

21) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu; -----

22) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia; -----

23) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----

24) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----

25) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; -----

26) udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą; -----

27) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. -----

2. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24 i 25 Zgromadzenie Wspólników podejmuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 23.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 24.

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 25.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

1) kapitał zakładowy; -----

2) kapitał zapasowy; -----

3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny; -----

4) pozostałe kapitały rezerwowe; -----

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 26.

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego; ----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta; -----
- 3) złożyć do oceny Rady Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.-----

§ 27.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego. -----

3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na: -----

1) dywidendę dla wspólników; -----

2) pozostałe kapitały i fundusze; -----

3) inne cele. -----

4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia dywidendy. -----

VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 28.

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w prasie lokalnej. -----

2. Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników. -----

3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu 15 (piętnastu) dni po jego zatwierdzeniu. -----

§ 29.

Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług.--

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy Spółki zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy o gospodarce komunalnej oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§31.

Poza umową spółki stawający wykonując uprawnienia pierwszego Zgromadzenia Wspólników powołują jednogłośnie w głosowaniu tajnym pierwszy jednoosobowy Zarząd spółki w osobie Pana Jana Maciejewskiego - Prezesa Zarządu.-----

§32.

Stawający postanawiają, że wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom.-----

§33.

Stawający postanawiają, że koszty tego aktu stanowią koszty organizacyjne spółki, a tymczasowo pokrywane są przez Wspólnika – P.U.H.P „WĘGŁOPOL” Sp. z o o z siedzibą w Gliwicach.-----

§34.

Pobrano:-----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnej na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit.k), art. 6 ust.1 pkt 8 lit.a) i ust. 9 pkt 1, 2, 3 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. 2010r. Nr 101, poz.649) od kwoty 4.203zł (5.000zł – 500zł opłaty sądowej związanej z wpisem Spółki do rejestru przedsiębiorców– 100zł opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 196,80zł taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług pobranej przez notariusza za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego) x 0,5%, czyli w kwocie 21zł (dwudziestu jeden złotych),-----
- b) takse notarialną z §3 i 5 rozp. Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148 poz.1564 z dnia 29.06.2004r.) w kwocie 160zł powiększoną o podatek od towarów i usług zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1, art.15, art. 19 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535, z późn. zm.) w zw. z art. 146a wymienionej ustawy (Dz.U. z 2010r. Nr 238 poz.1578) według stawki 23% od kwoty 160zł, czyli w kwocie 36,80zł, a

zatem łącznie pobrano 196,80zł (sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy).-----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.-----

Repertorium „A” Numer 2387 /2014-----

Poświadczam zgodność wypisu z oryginałem aktu notarialnego. -----

Wypis wydano: Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „WĘGŁOPOL” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach

Pobrano takse notarialną z §12 rozp. Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004r. Nr 148, poz.1564 z późn. zm.) w kwocie 36zł powiększoną o podatek od towarów i usług zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1, art.15, art. 19 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535, z późn. zm.) w zw. z art. 146a wymienionej ustawy (Dz.U. z 2010r. Nr 238 poz.1578) według stawki 23% od kwoty 36zł, czyli w kwocie 8,28zł, a zatem łącznie pobrano 44,28 zł (czterdzieści cztery złote i dwadzieścia osiem groszy).-----

Gliwice, dnia 07.03.2014r.-----

NOTARIUSZ

Joanna Warzecha