

**UCHWAŁA NR IX/116/2011
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH**

z dnia 23 listopada 2011 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/324/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2000 r.
w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZGM” w Krapkowicach w formie spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1217, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala co następuje :

§ 1. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZGM” Sp. z o.o. utworzone uchwałą Nr XXI/324/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2000 r. jako jednoosobowa Spółka ze 100% udziałem Gminy Krapkowice zakończy z dniem 31 stycznia 2012 r. działalność prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.) i będzie kontynuować działalność jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Krapkowice, wykonująca zadania własne Gminy w zakresie użyteczności publicznej, szczegółowo wskazane w ust. 2.

2. Celem i głównym przedmiotem działalności Spółki będzie zarządzanie komunalnymi nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, budowa, nabywanie oraz eksploatacja nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości..

3. W związku ze zmianą przedmiotu działalności Spółki, w tym z zaniechaniem działalności w formie towarzystwa budownictwa społecznego, w akcie założycielskim Spółki zostaną wprowadzone zmiany. Projekt tekstu jednolitego aktu założycielskiego po wprowadzeniu zmian, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXI/324/2000 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZGM” w Krapkowicach w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchyla się § 3, § 4 i § 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic, w szczególności zobowiązuje się Burmistrza Krapkowic do podjęcia działań zmierzających do dokonania zmian w akcie założycielskim Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZGM” Sp. z o.o. w ramach funkcji Zgromadzenia Wspólników.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym § 1 z mocą obowiązującą od dnia 31 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady
mgr Witold Rożałko

**Akt założycielski Spółki pod firmą
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Krapkowicach**

§ 1

Burmistrz Miasta Krapkowice w imieniu Gminy Krapkowice, tworzy jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części tego aktu "Spółką".

§ 2

1. Firma Spółki brzmi **Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach**.
2. Spółka może używać skróconej nazwy ZGKiM Sp. z o.o. w Krapkowicach.

§ 3

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Spółka działa na podstawie:
 - a) przepisów kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.)
 - b) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 nr 45 poz. 236, z późn. zm.)
 - c) ustawy z dnia 12 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, z późn. zm.)
 - d) niniejszego aktu założycielskiego
 - e) innych powszechnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie do spółek prawa handlowego, w tym z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, biura, przedstawicielstwa oraz tworzyć spółki z osobami prawnymi i osobami fizycznymi, a także uczestniczyć w innych organizacjach i przedsięwzięciach.
3. Spółka może nabywać akcje i udziały w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

§ 5

Siedzibą Spółki jest miasto Krapkowice.

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie komunalnymi nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, budowa, nabywanie oraz eksploatacja nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.
2. Realizacja przez Spółkę zadań, o których mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
 - 1) administrowanie komunalnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi Gminy Krapkowice, w tym wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krapkowice, strefą płatnego parkowania, targowiskiem, z wyłączeniem dróg i terenów przydrożnych;
 - 2) reprezentowanie Gminy Krapkowice w sprawach dotyczących komunalnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, objętych przedmiotem działania Spółki, w szczególności w zakresie najmu, dzierżawy czy innych stosunków

prawnych związanych z tymi nieruchomościami, w tym zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umowy najmu lub dzierżawy albo użyczenia lokali socjalnych, mieszkalnych, użytkowych, garaży, pomieszczeń przynależnych i pomieszczeń ogólnego użytkowania w budynkach komunalnych (pralnie, komórki, suszarnie), w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Gminę Krapkowice, z wyłączeniem prawa do rozporządzania nieruchomościami i ich obciążania w sposób inny niż wyżej wymienione,

- 3) zarząd nieruchomościami o własności mieszanej z udziałem Gminy Krapkowice, o ustalonym i nieustalonym stanie prawnym, a także nieruchomościami porzuconymi administrowanymi przez Gminę Krapkowice;
 - 4) utrzymanie czystości i porządku na powierzonych w zarządzanie nieruchomościami, w tym na obszarze zarządzanych wewnątrz osiedlowych i terenów zielonych oraz placów zabaw;
 - 5) sprawowanie dozoru nad powierzonymi nieruchomościami i majątkiem ruchomym;
 - 6) zabudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub modernizację obiektów budowlanych na nieruchomościach;
 - 7) budowanie lub nabywanie wielorodzinnych i jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym z lokalami użytkowymi, z przeznaczeniem na wykorzystanie w ramach publicznego zasobu mieszkaniowego;
 - 8) wykonywanie w zarządzanych nieruchomościach prac remontowo-budowlanych, ślusarskich, stolarskich, dekarских oraz remontów instalacji wodno-kanalizacyjnych;
 - 9) oczyszczanie, porządkowanie i odśnieżanie terenów gminnych znajdujących się w zarządzie Spółki;
 - 10) zawieranie i realizacja umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych stanowiących podstawę udostępnienia gminnych nieruchomości osobom trzecim, w tym dotyczących najmu lokali komunalnych i socjalnych według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności, w zakresie opisanym w ust. 1 i 2, jest:
- 1) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
 - 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z)
 - 3) roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)
 - 4) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
 - 5) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
 - 6) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
 - 7) tynkowanie (43.31.Z)
 - 8) zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)
 - 9) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)
 - 10) malowanie i szklenie (43.34.Z)
 - 11) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)
 - 12) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)
 - 13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane (43.99.Z)
 - 14) transport drogowy towarów (49.41.Z)
 - 15) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
 - 16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
 - 17) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.20.Z)
 - 18) działalność prawnicza (69.10.Z)

- 19) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
 - 20) działalność pomocnicza związana z utrzymywaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
 - 21) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z)
 - 22) pozostałe sprzątanie (81.29.Z)
 - 23) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem zieleni (81.30.Z)
4. Przedmiot działalności Spółki mieści się w zakresie określonym w przepisach ustawy o gospodarce komunalnej, wymienionej w § 2 ust. 2 lit. b niniejszego aktu.

§ 7

Dochody Spółki nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy Wspólników. Przeznacza się je w całości na działalność Spółki, określoną w § 6 tego aktu.

V. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.336.000** (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy) złotych i dzieli się na **1.336** (jeden tysiąc trzysta trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej **1.000** (jeden tysiąc) złotych za każdy udział.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
4. Wspólnik nie może pobierać odsetek od udziałów.
5. Każdy udział na Zgromadzeniu Wspólników daje prawo do jednego głosu.

§ 9

1. Burmistrz Miasta Krapkowice w imieniu Gminy Krapkowice oświadczył, że w udziały w pierwotnym kapitale Spółki zostały pokryte:
 - a) aportem w postaci prawa własności zabudowanej działki nr 258 z mapy 8, położonej przy ul. Rybackiej nr 9 w Krapkowicach o obszarze trzech (3) arów i sześćdziesięciu dziewięciu (69) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw nr 51709 Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
 - b) aportem w postaci prawa własności zabudowanej działki nr 20/25 z mapy 12, położonej przy ul. Damrota nr 2 w Krapkowicach o obszarze dwudziestu dwóch (22) arów i dwudziestu ośmiu (28) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw nr 46204 Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
 - c) aportem w postaci prawa własności zabudowanej działki nr 16/6 z mapy 12, położonej przy ul. Krasickiego nr 4 w Krapkowicach o obszarze trzydziestu pięciu (35) arów i trzydziestu (30) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw nr 48881 Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
 - d) aportem w postaci prawa własności niezabudowanej działki nr 174/12 z mapy 5, położonej przy ul. Słowackiego w Krapkowicach o obszarze trzydziestu siedmiu (37) arów i czterdziestu czterech (44) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw nr 49949 Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
 - e) aportem w postaci prawa własności niezabudowanej działki nr 5/2 z mapy 8, położonej przy ul. Pocztovej w Krapkowicach o obszarze trzydziestu (30) arów i dziewięćdziesięciu (90) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw nr 21561 Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, o łącznej wartości 568.000 (pięćset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy) złotych, za które Gmina Krapkowice objęła wszystkie 568 (pięćset sześćdziesiąt osiem) udziałów po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 568.000 (pięćset sześćdziesięciu ośmiu tysięcy) złotych

- f) aportem w postaci udziału w wysokości 797/1.000 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem/jeden tysiąc) części w prawie własności nieruchomości położonej w Krapkowicach, stanowiącej zabudowaną działkę nr 146 z mapy 8, o obszarze dziesięciu (10) arów i dwóch (2) metrów kwadratowych, objętej księgą wieczystą Kw nr 44322 Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, o wartości 547.000 (pięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy) złotych, za które Gmina Krapkowice objęła w podwyższonym na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z Nr 5/2002 kapitale 547 (pięćset czterdzieści siedem) udziałów po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 547.000 (pięciuset czterdziestu siedmiu tysięcy) złotych
- g) aportem w postaci: środków trwałych o łącznej wartości rynkowej w kwocie 2.000,00 zł, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu o łącznej wartości rynkowej w kwocie 550,00 zł, wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości rynkowej w kwocie 2.300,00 zł, środków obrotowych – materiałów w magazynie o łącznej wartości rynkowej w kwocie 1.000,00 zł, wierzytelności Gminy Krapkowice względem Spółki o łącznej wartości w kwocie 142.282,49 zł, razem o wartości 148.132,49 (stu czterdziestu ośmiu tysięcy stu trzydziestu dwóch złotych czterdziestu dziewięciu groszy) złotych,
- h) gotówką w kwocie 72.867,51 (siedemdziesięciu dwóch tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu siedmiu złotych pięćdziesięciu jeden groszy) złotych, za które Gmina Krapkowice objęła w podwyższonym na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Nr 7/2004 kapitale 221 (dwieście dwadzieścia jeden) udziałów po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 221.000 (dwustu dwudziestu jeden tysięcy) złotych.
2. Burmistrz Miasta Krapkowice w imieniu Gminy Krapkowice zobowiązuje się po podpisaniu tego aktu założycielskiego przenieść własność wniesionych w aportcie działek nr 258 z mapy 8, nr 20/25 i 16/6 z mapy 12, nr 174/12 z mapy 5 i nr 5/2 z mapy 8 na rzecz Spółki Budownictwa Społecznego „ZGM” Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Krapkowicach i zapewnia, że prawa do działek nie są obciążone z jakiegokolwiek tytułu.

§ 10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, zarówno poprzez wniesienie aportów, jak i środków pieniężnych, do kwoty 20.000.000 (dwudziestu milionów) złotych w ciągu 20 (dwudziestu) lat od zarejestrowania Spółki i nie będzie stanowiło zmiany aktu założycielskiego Spółki .
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może zobowiązać Wspólników do dopłat, nie przekraczających 100% posiadanych udziałów.
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie dopłat wymaga kwalifikowanej większości 4/5 (czterech piątych) oddanych głosów, a do czasu pozostawania w Spółce Gminy Krapkowice – zgody tego Wspólnika.

§ 11

1. Udziały Spółki mogą być umorzone.
2. Za zgodą Wspólników udział/-y mogą być umorzone w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Z ważnych przyczyn, w szczególności w razie niewykonania przez Wspólnika uchwał Zgromadzenia Wspólników, niewykonania przez Wspólnika zobowiązań wobec Spółki, nieobjęcia udziałów w przypadku opisanym w § 12 ust. 5 zd. 2, działania na szkodę Spółki, udziały mogą być umorzone bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).
4. Uchwała w sprawie przymusowego umorzenia udziału/-ów wymaga kwalifikowanej większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych.

§ 12

1. Obciążenie udziału w Spółce lub jego zbycie wymaga zgody Spółki, a do czasu pozostawania w Spółce Gminy Krapkowice – zgody tego Wspólnika.
2. Wspólnik ma pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów Spółki.
3. Wspólnik zamierzający zbyć udział przedstawia pozostałym Wspólnikom za pośrednictwem Zarządu Spółki ofertę sprzedaży wraz z podaniem minimalnej ceny sprzedaży. Zarząd Spółki w terminie 30 dni od otrzymania oferty sprzedaży organizuje przetarg zbywanych udziałów wśród pozostałych Wspólników, informując ich listami poleconymi, pocztą elektroniczną, lub za pomocą faxu za co najmniej 7 dniowym uprzedzeniem. W razie zainteresowania nabyciem przez więcej niż jednego Wspólnika udziały mogą zostać nabyte przez zainteresowanych Wspólników w liczbie $n-1$ Wspólników oferujących najwyższe ceny (*gdzie n = ilość zainteresowanych Wspólników*), maksymalnie w ilości odpowiadającej proporcjonalnie ich dotychczasowemu udziałowi w strukturze udziałowej Spółki.
4. W razie nieskorzystania z prawa pierwszeństwa udziały Wspólnika zostają na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Spółki zbyte na rzecz Spółki w celu umorzenia lub zbyte na rzecz osoby trzeciej w drodze przetargu organizowanego przez Zarząd Spółki w terminie do 30 dni od daty zakończenia postępowania określonego w ust. 3, przy zastosowaniu jako wartości (w razie zbycia na rzecz Spółki) lub ceny wywoławczej (w razie przetargu) ceny sprzedaży podanej przez Wspólnika zbywającego udziały.
5. W razie śmierci Wspólnika jego udziały mogą przypaść w drodze spadkobrania tylko jednemu spadkobiercy. W razie nieobjęcia udziałów w ciągu jednego roku od śmierci Wspólnika udziały zostaną przymusowo umorzone.

VI. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

§ 14

1. Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd, najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest w miarę potrzeb przez Zarząd, również na żądanie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia jego założenia.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym ust. 2 niniejszego paragrafu oraz w przypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 15

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- 1) zatwierdzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
- 4) udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z wykonania przez nie obowiązków,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysków i pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitały utworzone przez Spółkę,
- 6) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- 7) zbywanie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) nabywanie i zbywanie nieruchomości, albo udziałów w nieruchomości,
- 9) połączenie lub likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatora,
- 10) przystąpienie Spółki do innych spółek, utworzenie oddziału, filii lub przedstawicielstwa Spółki albo zawiązanie innej spółki
- 11) obciążenie lub zbycie udziału w Spółce, umorzenie udziału
- 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 13) zmiany w umowie Spółki w tym również podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie dopłat,
- 15) zaciągnięcie przez Spółkę kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej jednokrotność kapitału zakładowego Spółki,
- 16) inne sprawy zastrzeżone uchwałą Zgromadzenia Wspólników lub przewidziane w obowiązujących przepisach do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, albo poddane pod rozstrzygnięcie Zgromadzenia Wspólników przez Zarząd Spółki.”.

§ 16

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych udziałów, z wyjątkiem przypadków gdy przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy akt założycielski wymagają kwalifikowanej większości głosów oddanych.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do sześciu (6) członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 2 lata, następnych 3 lata.
3. Ponowny wybór członków Rady Nadzorczej do nowej Rady jest dozwolony.
4. Gmina lub gminy, na obszarze których działa Spółka, są uprawnione do wprowadzenia po jednym przedstawicielu do składu Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:
 - a) bada bilans oraz rachunek zysków i strat, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym,
 - b) ocenia sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki,
 - c) analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie przeznaczania zysków, źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze
 - d) przedstawia Zgromadzeniu Wspólników opinie w sprawach wymienionych pod lit. a do c powyżej
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
 - a) wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników,
 - b) wykonywanie w imieniu Spółki względem Zarządu uprawnień wynikających ze stosunku zatrudnienia,
 - c) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,

- d) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu.
 - e) opiniowanie rocznych planów finansowych
 - f) na wniosek Zarządu Spółki, wyrażanie zgody na zbywanie środków trwałych i nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej 1/20 kapitału zakładowego Spółki .
 - g) zatwierdzenie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.
 4. Rada Nadzorcza zbiera się na posiedzeniu nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a ponadto na każdy wniosek Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 członków z Rady Nadzorczej, z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania takiego posiedzenia w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku. Zwołanie dokonywane jest w formie pisemnej.
 5. Z ważnych przyczyn posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w terminie do 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 6. Rada Nadzorcza nie jest związana porządkiem obrad przedstawionym w zawiadomieniu o posiedzeniu, o ile zmianie porządku nie sprzeciwi się dwie trzecie osób uczestniczących w posiedzeniu.

§ 20

1. Zarząd i jego skład powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. Prezes Zarządu jest dyrektorem Spółki.
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.
3. Zarząd może ustanowić prokurentów.
4. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Spółki określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Kadencja zarządu trwa 5 (pięć) lat.

§ 21

Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy, nie zastrzeżone dla innych organów przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz zapisami niniejszego aktu założycielskiego.

§ 22

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w przypadku gdy wynik głosowania jest równy – rozstrzygającym jest głos Prezesa Zarządu.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego organ ten nie ma obowiązku podejmowania uchwał, jednakże decyzje w sprawach wymienionych w ust. 3 wymagają formy pisemnej.
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
 - a) ustalenie regulaminu Zarządu
 - b) powołanie prokurenta
 - c) tworzenie i likwidacja oddziałów
 - d) udzielanie przez Spółkę poręczeń, gwarancji oraz wystawianie weksli
 - e) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych 00/100.
 - f) umarzanie wierzytelności i odsetek od wierzytelności
 - g) zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek.

§ 23

W sprawach między Spółka członkiem Zarządu, Spółka będzie reprezentowana przez Radę Nadzorczą, członka rady Nadzorczej delegowanego na podstawie uchwały tego organu, albo przez pełnomocnika powołanego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 24

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawnieni są: łącznie dwaj Członkowie Zarządu, lub też Członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki oraz czynności prawnych w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu – samodzielnie.

VII DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

§ 25

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdanie finansowe za każdy rok działania Spółki opracowane będzie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

§ 26

Spółka działa zgodnie ze schematem organizacyjnym i regulaminem organizacyjnym ustalonym przez Zarząd Spółki.

§ 27

Spółka, stosownie do uchwał Zgromadzenia Wspólników, może tworzyć fundusze i kapitały, w tym:

- 1) kapitał zapasowy z przeznaczeniem m.in. na pokrycie strat bilansowych
- 2) kapitały rezerwowe i inne fundusze lub kapitały celowe, na które będzie przekazywana część zysku Spółki

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach uregulowanych obowiązującymi przepisami.

§ 29

1. W przypadku likwidacji Spółki jej majątek z prawami i zobowiązaniami przechodzi na własność Gminy Krapkowice, z uwzględnieniem przepisów art. 286 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników wskaże innego likwidatora.

§ 30

Wymagane przepisami prawa ogłoszenia pochodzące od Spółki, zamieszczane będą w prasie ogólnokrajowej, lokalnej i w siedzibie Spółki, oraz w razie zastrzeżenia przepisami prawa w Biuletynie Zamówień Publicznych i Monitorze Sądowym i Gospodarczym

§ 31

Wypisy tego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości

§ 32

Koszty sporządzenia aktu i rejestracji Spółki ponosi Gmina Krapkowice.