

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego listopada dwa tysiące piętnastego roku (30-11-2015 r.) -----
w Kancelarii Notarialnej w Legnicy przy ulicy Kościuszki nr 11, przed ANNA -----
RĄCZKOWSKĄ - notariuszem w Legnicy, stawił się:-----

HENRYK BABUŚKA -----
PESEL -----
zamieszkały: -----
osobiście notariuszowi znany. -----

HENRYK BABUŚKA oświadcza, że :-----

– w akcie tym działa w imieniu Gminy LEGNICKIE POLE jako WÓJT -----
tej Gminy, na podstawie zaświadczenia z dnia 02 grudnia 2014 roku Przewodniczącego -----
Gminnej Komisji Wyborczej w Legnickim Polu, okazanego notariuszowi,-----

– złożył wobec RADY GMINY ślubowanie, zgodnie z okazanym notariuszowi -----
protokołem nr II/2014 z sesji Rady Gminy Legnickie Pole, odbytej w dniu 08 grudnia 2014 --
roku, -----

– wskazuje Adres Gminy: 59-241 Legnickie Pole ulica Dientzenhofera numer 1,---
REGON GMINY 390647481 i NIP: 691-12-76-075, -----

– przedkłada uchwałę nr XIII/72/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 --
października 2015r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego działającego pod nazwą
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu w celu przekształcenia jego
w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z treści której wynika, że:-----
- zawiązuje jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części
tego aktu Spółką, której jedynym wspólnikiem będzie Gmina Legnickie Pole, -----
- Spółka powstaje w celu realizacji zadań własnych Gminy Legnickie Pole związanych -----
z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Spółka będzie mogła podejmować inną
działalność ważną dla rozwoju Gminy, potrzeb społeczności lokalnej oraz samorządu
terytorialnego, -----
- dniem przekształcenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu jest
dzień rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z dniem przekształcenia zakładu
budżetowego nastąpi jego likwidacja, -----
- Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego wstępuje we wszystkie
prawa i obowiązki związane z jego działalnością, -----
- należności i zobowiązania zakładu budżetowego przejmuje utworzona Spółka, -----
- składniki mienia przekształcanego zakładu budżetowego stają się majątkiem Spółki, -----
- pracownicy zakładu budżetowego stają się pracownikami Spółki w trybie art. 23¹ Kodeksu
pracy, -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

HENRYK BABUŚKA w imieniu Gminy LEGNICKIE POLE oświadcza, że -----
w wykonaniu Uchwały nr XIII/72/2015 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 października

2015r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu w celu przekształcenia jego w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązuje jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części tego aktu Spółką. -----

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać firmy w skrócie **GZGK LP sp. z o.o.**. -----
3. Siedziba Spółki mieści się w Legnickim Polu. -----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Spółka powstała w celu realizacji zadań własnych Gminy Legnickie Pole oraz w celu wykonywania usług w ogólnym interesie gospodarczym. -----
3. Na zasadach określonych we właściwych przepisach, Spółka może podejmować inną działalność, o ile nie spowoduje to uszczerbku dla podstawowego zadania spółki. -----
4. Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych spółek istniejących, oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

II. Przedmiot działalności.

§ 4.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: -----

- 1) 02.20.Z Pozyskiwanie drewna. -----
- 2) 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu. -----
- 3) 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych. -----
- 4) 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa. -----
- 5) 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym. -----
- 6) 35.14.Z Handel energią elektryczną. -----
- 7) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych. -----
- 8) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. -----
- 9) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej. -----
- 10) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej. -----
- 11) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie. -----
- 12) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. -----
- 13) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. -----
- 14) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych. -----
- 15) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne. -----
- 16) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. -----
- 17) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych. -----
- 18) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych. -----
- 19) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami. -----
- 20) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. -----
- 21) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad. -----
- 22) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych. -----
- 23) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. -----

ład	24) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.
ona	25) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
	26) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
	27) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę.
Pole	28) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych.
	29) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych.
	30) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
	40) 43.31.Z Tynkowanie.
	41) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej.
celu	42) 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian.
	43) 43.34.Z Malowanie i szklenie.
	44) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
	45) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
	46) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
	47) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli.
	48) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
	49) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
	50) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski.
	51) 49.39.Z Pozostały transport lądowy, pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany.
st:	52) 49.41.Z Transport drogowy towarów.
	53) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodzkami.
	54) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
	55) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
	56) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
	57) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
	58) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
	59) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
kładów	60) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury.
	61) 77.12.Z wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
	62) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych.
	63) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
	64) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery.
	65) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach.
	66) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie.
	67) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
	68) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
	69) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura.
wiązana	70) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych.
	71) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem.
	72) 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna.
ch.	73) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
znych.	

III. Kapitał zakładowy.

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **704.000,00 zł** (siedemset cztery tysiące złotych) i dzieli się na **704** (siedemset cztery) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy.-----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).-----
4. Gmina Legnickie Pole obejmuje **704** (siedemset cztery) udziały o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości **704.000,00 zł** (siedemset cztery tysiące złotych), co stanowi 100 % kapitału zakładowego.-----
5. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci środków trwałych będących składnikami mienia zakładu budżetowego **Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu**, określonych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część tego aktu o łącznej wartości **704.894,76 zł** (siedemset cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy), przy czym na pokrycie kapitału zakładowego wniesiona zostaje kwota **704.000,00 zł** (siedemset cztery tysiące złotych), a nadwyżka w kwocie **894,76 zł** (osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt sześć groszy) w zamian za objęte udziały powyżej ich wartości nominalnej zostanie przelana do kapitału zapasowy (art. 154 § 3 ksh).-----

§ 6.

Udziały mogą być umarzane, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

Podwyższanie kapitału zakładowego

§ 7.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Podwyższenie pierwotnego kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. nie stanowi zmiany umowy spółki.-----
3. W uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego wskazuje się osoby uprawnione do objęcia udziałów.-----

Dopłaty

§ 8.

1. Wspólnicy zobowiązują się do 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 ustalane w miarę potrzeby uchwałą ----- wspólników.-----
3. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

IV. Władze spółki

§ 9.

Władzami spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników,-----

2. Rada Nadzorcza, -----
 3. Zarząd.-----

Zgromadzenie Wspólników

§ 10.

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników poza innymi sprawami wymienionymi -----
 w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym akcie należy:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz -----
 ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 4) nabycie i zbycie nieruchomości i użytkowania wieczystego albo udziału -----
 w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o ile wartość nabywanego albo
 zbywanego prawa przekracza 500.000,00 zł netto (pięćset tysięcy złotych),-----
- 5) zwrot dopłat, -----
- 6) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,-----
- 7) uchwalanie wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych, inwestycyjnych -----
 i remontowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki, -----
- 8) powoływanie rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli -----
 w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,-----
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i wyznaczanie jej -----
 Przewodniczącego, -----
- 10) uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 11) przyznawanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej i Zarządu zgodnie -----
 z obowiązującymi przepisami prawa,-----
- 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o
 wartości jednostkowej przewyższającej 1.000.000,00 zł netto (jeden milion złotych),-----
- 13) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników
 przez postanowienia niniejszego aktu lub Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 11.

1. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku. Należy je zwołać w ciągu
 sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego niezwłocznie po przedłożeniu bilansu rocznego
 i protokołu rewizji ksiąg handlowych opracowanego przez rewidenta badającego bilans-----
 i sprawozdania roczne. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników winno być zwołane, jeśli żąda tego Zarząd, bądź
 Wspólnik dysponujący łącznie 10% kapitału zakładowego. -----
4. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd listami poleconymi. -----
 W zawiadomieniu podać należy termin, miejsce i porządek obrad. Między nadaniem listów
 poleconych a dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników powinien upłynąć okres co najmniej
 14 dni.-----

§ 12.

1. Postanowienia wspólników w sprawach Spółki zapadają w drodze uchwał. Uchwały
 wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.-----
2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli w głosowaniu
 uczestniczą wspólnicy uprawnieni do głosowania (osobiście lub przez pełnomocnika),

reprezentujący co najmniej 75% kapitału zakładowego, o ile w umowie lub w Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej.-----

3. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos.-----

4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla ich ważności zwykłej większości oddanych głosów, o ile w niniejszej umowie lub w Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej.-----

5. Pełnomocnikiem reprezentującym wspólnika na Zgromadzeniach Wspólników nie może być osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.-----

§ 13.

1. Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 4/5 (czterech piątych) oddanych głosów:-----

1) uchwała dotycząca rocznego planu ekonomiczno-finansowego Spółki,-----

2) uchwała dotycząca zaciągania pożyczek lub udzielania poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 100% kapitału zakładowego,-----

3) uchwały dotyczące zmiany umowy spółki,-----

4) uchwała dotycząca rozporządzania czystym zyskiem,-----

5) uchwała dotycząca tworzenia i przeznaczenia funduszy celowych,-----

6) uchwała dotycząca przystępowania do nowych spółek,-----

7) uchwała dotycząca umarzania udziałów,-----

8) uchwała dotycząca rozwiązania spółki.-----

2. Uchwały dotyczące dopłat wymagają jednomyślności.-----

§ 14.

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

Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.-----

2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją łączną i trwa trzy lata kalendarzowe.-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.-----

4. Członek Rady może być w każdej chwili odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

5. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 17.

Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy oraz inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi, a także członkowie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatorzy spółki lub spółdzielni zależnej.-----

§ 18.

Członek Rady Nadzorczej nie może:-----

1) pozostawać w stosunku pracy ze spółką,-----

2) posiadać akcje lub udziałów u przedsiębiorców tworzonych przez Spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie odrębnych przepisów,-----

3) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2, w stosunku pracy, jeśli są to przedsiębiorstwa konkurencyjne,-----

4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność, m.in. pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.

§ 19.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą danej kadencji. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.

§ 20.

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa przed upływem kadencji:

- 1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie,
- 2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Wspólników,
- 3) w razie śmierci.

§ 21.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a nadto reprezentowanie spółki przy zawieraniu wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów między tymi stronami.

2. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:

- 1) stałe nadzorowanie działalności Zarządu Spółki,
- 2) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Spółki,
- 3) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- 5) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członków Zarządu,
- 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 7) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd,
- 8) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednostkowej przewyższającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto.

§ 22.

Rada Nadzorcza może badać wszelkie dokumenty spółki. W każdym czasie może żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

§ 23.

W razie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki. Dotyczy to również sytuacji, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

§ 24.

Umowę o pracę z członkiem Zarządu zawartą przez Radę Nadzorczą ze strony Spółki podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 25.

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 26.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Radę Nadzorczą.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

4. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 3 Umowy Spółki określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

§ 27.

Stawający powołuje pierwszą Radę Nadzorczą w składzie:-----

Aleksander Kostuń – Przewodniczący Rady Nadzorczej;-----

Krzysztof Strykowski – Członek Rady Nadzorczej;-----

Joanna Wołkowska – Członek Rady Nadzorczej.-----

Zarząd.

§ 28.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----

2. Skład Zarządu Spółki może składać się z jednego do trzech członków.-----

3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest uprawniony Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----

4. Kadencja Członka Zarządu trwa pięć kolejnych lat.-----

5. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia jego funkcji.-----

6. Członka Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----

§ 29.

1. Zgromadzenie Wspólników może ustalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych, na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych władz Spółki.-----

3. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.-----

V. Rozporządzanie zyskiem.

§ 30.

1. Rozporządzanie zyskiem należy każdorazowo do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy.-----

3. Ustanowienie innych funduszy należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.-----

4. Zysk Spółki wypracowany w pierwszych 10 latach działalności, nie mniej niż w 100 % przeznaczony jest na jej rozwój.-----

5. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w danym roku podział zysku między wspólników.-----

VI. Postanowienia końcowe.

§ 31.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się ----- z dniem 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 32.

Wyłącza się indywidualną kontrolę wspólników.-----

§ 33.

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. -----

§ 34.

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 35.

Koszty aktu notarialnego ponosi Gmina Legnickie Pole. -----

§ 36.

Wypisy tego aktu należy wydawać wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 37.

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na mocy art.8 pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649). -----

§ 38.

Pobrano: -----
 a/ takse notarialna, na mocy § 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 237), złotych1.800,-
 b/ podatek od towarów i usług (VAT) (stawka 23%), na mocy art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz.1054), od kwoty z pkt. a, złotych414,-
 Ogółem pobrano 2.214,00 zł
 (dwa tysiące dwieście czternaście złotych). -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy stawiająco i notariusza.

REPERTORIUM A NUMER 12508/2015

KANCELARIA NOTARIALNA w Legnicy, ulica Kościuszki nr 11.

Wypis / odpis ten wydano: 626/L LP nr 249.

Pobrano:

a) wynagrodzenie na mocy rozp. Ministra Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 237), złotych.....42,-

b) podatek od towarów i usług (VAT) (stawka 23%), na mocy art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz.1054), od powyższej kwoty, złotych.....9,66

Ogółem pobrano złotych.....51,66

LEGNICA, dnia 30.11.2015



NOTARIUSZ

Anna Rączkowska

ANNA

Wykaz środków trwałych GZGK Legnickie Pole

Załącznik nr 1

Stan na dzień- 30-11-2015

Lp	Nr Inwentarzowy	Nazwa środka	Data przyjęcia	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość księgowa netto
1	ST/1/07	Samochód Opel Solus Nova 1.9 16V	30-04-2007	22 500,00 zł	22 500,00 zł	0,00 zł
2	ST/2/07	Zagęszczarka	08-10-2007	4 800,00 zł	4 800,00 zł	0,00 zł
3	ST/3/07	Zestaw inkasendy P.SION - terminal i drukarka faktur	25-10-2007	8 931,62 zł	8 931,62 zł	0,00 zł
4	ST/4/07	Samochód Jelcz-Wuko 315	31-12-2007	13 500,00 zł	13 500,00 zł	0,00 zł
5	ST/5/08	Pompa ściekowa w rowa zatapiana 80 PZM 30 SZ 2 400V 3KW	22-01-2008	4 690,00 zł	3 673,56 zł	1 016,44 zł
6	ST/6/08	Podnośnik koszowy Star 28Z	31-03-2008	34 945,07 zł	33 089,25 zł	1 855,82 zł
7	ST/7/08	Pompa ściekowa 100 PZM 310/KZ-4 wraz z adapterem	30-06-2008	6 050,00 zł	4 487,34 zł	1 562,66 zł
8	ST/8/09	Pompa ściekowa UAK 35/2 B2	31-05-2009	4 050,00 zł	2 632,50 zł	1 417,50 zł
9	ST/10/09	Pompa ściekowa Meprozet 100 PZM 7-5/KZ-4	31-07-2009	8 512,00 zł	5 330,72 zł	3 181,28 zł
10	ST/11/09	Pompa ściekowa Meprozet Nurt 80 PZM 2,2/KZ-4/F	31-08-2009	4 350,00 zł	2 718,75 zł	1 631,25 zł
11	ST/13/09	Pompa ściekowa Meprozet Nurt 50 PZM 4 0/R/Z-2/F-C	30-11-2009	5 665,00 zł	3 339,10 zł	2 325,90 zł
12	ST/14/10	Kasa Pancerna	31-01-2010	6,89 zł	6,89 zł	0,00 zł
13	ST/15/10	Pompa Meprozet Nurt 50 PZM 4 0/R/Z-2/F	31-03-2010	5 520,00 zł	3 128,00 zł	2 392,00 zł
14	ST/16/10	Wóz asenizacyjny Pichon	30-06-2010	29 900,00 zł	22 673,99 zł	7 226,01 zł
15	ST/17/10	Pompa ściekowa Meprozet 80 PZM 2,2/KZ-4	31-12-2010	4 692,40 zł	2 308,08 zł	2 384,32 zł
16	ST/18/11	Samochód Mercedes Benz 310D	29-04-2011	10 000,00 zł	9 788,81 zł	211,19 zł
17	ST/19/11	Kosiarka samolejąca Murray	29-04-2011	5 463,00 zł	5 262,91 zł	200,09 zł
18	ST/20/11	Ciągnik Zetor 8111	31-08-2011	22 421,91 zł	13 341,08 zł	9 080,83 zł
19	ST/21/11	Spychacz czółow. TE-201	31-12-2011	6 160,00 zł	4 817,50 zł	1 342,50 zł
20	ST/22/12	Pompa do ścieków	30-04-2012	4 900,00 zł	1 755,73 zł	3 144,27 zł

21	ST/23/12	Konstrukcja stajowni Raczekowa	31-05-2012	3 900 zł	1 365,91 zł	2 535,60 zł
22	ST/24/13	Serwer HP ML 110-G7	29-03-2013	5 209,01 zł	4 167,21 zł	1 041,80 zł
23	ST/25/13	Kaplica cementarna Nowa Wies Legnicka	31-07-2013	157 130 zł	8 990,40 zł	148 240,18 zł
24	ST/26/13	Równiarka Bauerna	30-09-2013	44 280,00 zł	35 793,00 zł	8 487,00 zł
25	ST/27/13	Płaczepa ciągnikowa	20-12-2013	7 400,00 zł	1 981,63 zł	5 418,37 zł
26	ST/29/14	Pompa ściekowa zatapialna SEV 80.80.100.2.51D 11kW	30-07-2014	12 160,93 zł	1 621,45 zł	10 539,48 zł
27	ST/30/14	Remont drogowy PATC IER	23-07-2014	82 040,00 zł	43 595,60 zł	138 350,40 zł
28	ST/31/14	Samochód ciężarowy DAF FA 55	23-07-2014	35 670,00 zł	9 512,00 zł	26 158,00 zł
29	ST/32/14	Ciągnik Zetor 7214	08-12-2014	30 500,00 zł	4 170,87 zł	28 229,13 zł
30	ST/33/14	Pompa UFK 76/2 MI	30-01-2015	11 494,00 zł	431,00 zł	11 063,00 zł
31	ST/34/15	Przepompownia wody Legnickie Pole-Bałdara	30-01-2015	87 000,00 zł	2 602,80 zł	84 397,50 zł
32	ST/35/15	Komputer stacyjny HP Pro	30-01-2015	3 515,38 zł	878,80 zł	2 636,58 zł
33	ST/36/15	Pompa ściekowa Amarex 172/012	28-02-2015	4 872,58 zł	164,43 zł	4 708,15 zł
34	ST/37/15	Pompa ściekowa Amarex 172/012	28-02-2015	4 872,58 zł	164,43 zł	4 708,15 zł
35	ST/38/15	Pompa ściekowa Amarex 222/042	28-02-2015	16 353,12 zł	2 117,42 zł	14 235,70 zł
36	ST/39/15	Program Woda ANMI	28-02-2015	4 807,50 zł	721,17 zł	4 086,33 zł
37	ST/40/15	Terminal inkasenski - smartfon z oprogramowaniem	30-05-2015	6 000,00 zł	1 500,00 zł	4 500,00 zł
38	ST/41/15	Koparko - ładowarka Komatsu WB93R-5	30-06-2015	105 000,00 zł	8 750,00 zł	96 250,00 zł
39	ST/42/15	Kosiarka bobrowa SAMASZ KBR 160	30-06-2015	12 000,00 zł	700,00 zł	11 300,00 zł
40	ST/43/15	Kurtyna zraszająca EURO	11-08-2015	3 936,00 zł	198,80 zł	3 737,20 zł
41	ST/44/15	Forajliansii	30-10-2015	24 082,56 zł	562,08 zł	23 520,48 zł
42	ST/45/15	Citroen Jumper	30-11-2015	29 900,00 zł		29 900,00 zł
WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKŁADU				1 001 188,57 zł	296 293,81 zł	704 894,76 zł

9