

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Stawający, w imieniu reprezentowanych osób prawnych, zwani dalej Wspólnikami oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką. -----

§ 2. Firma Spółki brzmi: „Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 3. Siedzibą Spółki jest Starogard Gdański. -----

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 5. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może działać poza jej granicami. -----

2. Spółka może tworzyć nowe i przystępować do już istniejących podmiotów gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

3. Spółka może tworzyć oddziały i filie w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§ 6. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki stanowi według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----

- grupa 70.1 – obsługa nieruchomości na własny rachunek, -----
- grupa 70.2 – wynajem nieruchomości na własny rachunek, -----
- podklasa 74.20.A – działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego, -----
- podklasa 74.30.Z – badania i analizy techniczne, -----
- podklasa 90.00 A – wywóz śmieci i odpadów, -----
- podklasa 90.00 B – unieszkodliwianie odpadów, -----
- podklasa 90.00 C – usługi sanitarne i pokrewne. -----

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **412.500,-** /czterysta dwanaście tysięcy pięćset złotych/ i dzieli się na **825** /osiemset dwadzieścia pięć/ równych

i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **500,-** /pięćset/ złotych każdy udział. -----

2. Kapitał może być pokryty wkładem pieniężnym i niepieniężnym. -----

3. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

4. Wspólnicy obejmują udziały w następujący sposób: -----

1/ **Gmina Miejska Starogard Gdański** obejmuje **755** /siedemset pięćdziesiąt pięć/ udziałów po **500,-** /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości **377.500,-** /trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset/ złotych i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości, położonej w miejscowości Stary Las, gmina Starogard Gdański, obejmującej działkę numer **9** /dziewięć/, obszaru **25.19.00 ha** /dwadzieścia pięć hektarów dziewiętnaście arów/, objętej księgą wieczystą **Kw. Nr 33563** /trzydzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy/ Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim, o wartości **377.850,-** /trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt/ złotych, przeznaczonej do zbycia uchwałą Nr 123/09/2002 Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z dnia 24 września 2002 roku, -----

2/ **Gmina Wiejska Starogard Gdański** obejmuje **25** /dwadzieścia pięć/ udziałów po **500,-** /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości **12.500,-** /dwanaście tysięcy pięćset/ złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, -----

3/ **Gmina Kaliska** obejmuje **5** /pięć/ udziałów po **500,-** /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości **2.500,-** /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, -----

4/ **Gmina Lubichowo** obejmuje **5** /pięć/ udziałów po **500,-** /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości **2.500,-** /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, -----

5/ **Gmina Czarna Woda** obejmuje **5** /pięć/ udziałów po **500,-** /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości **2.500,-** /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, -----

6/ **Gmina Osiek** obejmuje **5** /pięć/ udziałów po **500,-** /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości **2.500,-** /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, -----

7/ **Gmina Miejska Skórcz** obejmuje **5** /pięć/ udziałów po **500,-** /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości **2.500,-** /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, -----

8/ **Gmina Wiejska Skórcz** obejmuje 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, -----

9/ **Gmina Bobowo** obejmuje 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, -----

10/ **Gmina Zblewo** obejmuje 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, -----

11/ **Gmina Smętowo Graniczne** obejmuje 5 /pięć/ udziałów po 500,- /pięćset/ złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,- /dwa tysiące pięćset/ złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -----

§ 8. 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku, do kwoty 50.000.000,- /pięćdziesiąt milionów/ złotych, przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----

2. Uchwała, o której mowa w ust.1 nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

§ 9. 1. Zbycie i zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki. -----

2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych udziałów proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

3. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. -----

§ 10. 1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały wyłączyć w całości lub w części czysty zysk od podziału między wspólników i przeznaczyć go na cele wskazane w uchwale. -----

3. Spółka może tworzyć z zysku fundusz zapasowy, rezerwowy i inne fundusze celowe. -----

4. Zgromadzenie Wspólników upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy /dzień dywidendy/. -----

5. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

§ 11. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek. - - - - -

§ 12. 1. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę /umorzenie dobrowolne/. Umorzenia udziału dokonuje się z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego. - - - - -

2. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział; wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału. - - - - -

§ 13. Władzami Spółki są: - - - - -

- Zgromadzenie Wspólników, - - - - -
- Rada Nadzorcza, - - - - -
- Zarząd. - - - - -

§ 14. 1. Zgromadzenie Wspólników stanowi najwyższą władzę Spółki. - - - - -

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo z inicjatywy jednego ze Wspólników. - - - - -

3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. - - - - -

4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. - - - - -

5. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału Spółki. - - - - -

6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. - - - - -

7. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. - - - - -

8. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne. - - - - -

9. Oprócz spraw zastrzeżonych niniejszą umową i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga: - - - - -

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, - - - - -



- udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, - - - - -
- podejmowanie uchwał o podziale zysku i pokryciu straty, - - - - -
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu, - - - - -
- powoływanie lub odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie dla nich zasad wynagradzania i jego wysokości, - - - - -
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, - - - - -
- łączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki, - - - - -
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, - - - - -
- zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, - - - - -
- rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 50.000,- /pięćdziesiąt tysięcy/ USD, - - - - -
- zwrot dopłat, - - - - -
- wystawianie weksli i udzielanie poręczeń, - - - - -
- zatwierdzanie rocznych jak i wieloletnich planów działalności gospodarczej Spółki oraz planu finansowego na następny rok działalności. - - - - -

10. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki w Starogardzie Gdańskim, a za zgodą wszystkich wspólników na piśmie w każdym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. - - - - -

§ 15. 1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez niego. - - - - -

2. Przewodniczącego obrad wybiera się bezpośrednio po ich otwarciu spośród osób uprawnionych do głosowania. - - - - -

§ 16. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. - - - - -

§ 17. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 /pięciu/ członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji. - - - - -

2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 /dwa/ lata. - - - - -

§ 18. 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego członka powołuje Wspólnik Gmina Miejska Starogard Gdański. Powołanie następuje na podstawie pisemnego oświadczenia wspólnika. Przewodniczący Rady Nadzorczej może wskazać swojego zastępcę spośród członków Rady. - - - - -

2. Pozostałych trzech członków Rady Nadzorczej powołują wspólnie: Gmina Wiejska Starogard Gdański, Gmina Kaliska, Gmina Lubichowo, Gmina Czarna Woda, Gmina Osiek, Gmina Miejska Skórcz, Gmina Wiejska Skórcz, Gmina Bobowo, Gmina Zblewo, Gmina Smętowo Graniczne. Powołanie następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Wspólników. W razie braku jednomyślności wspólnicy organizują głosowanie w ramach w/wym. grupy. -----

3. Wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu zwykłą większością głosów. -----

4. Odwołanie każdej z osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej następuje na podstawie uchwały Wspólników. -----

§ 19. 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady, przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----

§ 20. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. ---

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej. -----

3. Posiedzenie wnioskowane pisemnie w pkt.2 powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 21. 1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady. -----

2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. -----

§ 22. 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. -----

2. Członkowie Zarządu są powoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników na czas nieokreślony. -----

3. Ilość członków Zarządu w ramach określanych w ust.1 uchwała Zgromadzenie Wspólników. -----

4. Jeżeli Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Prowadzenie spraw Spółki i jej reprezentowanie dotyczy wszystkich czynności sądowych i poza sądowych Spółki. -----

6. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. - - - - -

7. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki lub prawo do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. - - - - -

§ 23. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. - - - - -

§ 24. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych. - - - - -

§ 25. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Wspólnikom bez ograniczeń.

§ 26. Koszty niniejszego aktu ponoszą Wspólnicy. - - - - -

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 9 pkt 11, litera „a”, w związku z art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. - - - - -

Pobrano: - - - - -

1/ takse notarialną:	
a/ z § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej kwotę	2.862,00 zł
b/ z § 12 wyżej cytowanego rozporządzenia za 12 wypisów tego aktu sporządzone za odrębnymi numerami Repertorium A kwotę.....	120,00 zł
2/ z art. 2 i 18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50) - tytułem podatku VAT - 22% od kwoty 2.982,- zł, czyli kwotę.....	656,04 zł
Łącznie pobrano:	3.638,04 zł

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginalne właściwe podpisy
stron i notariusza