

Repertorium A Nr 4147/2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.07.2019 r.) przed Notariuszem Małgorzatą Przybysz, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Piasecznie przy ulicy Przesmyckiego 66, stawiał się: -----

1. Jan Adam DĄBEK,

-----  
- działający w tym akcie w imieniu i na rzecz  
Gminy Prażmów – jako Wójt Gminy Prażmów. -

Tożsamość stawającego i numer PESEL notariusz stwierdziła na podstawie wykazanego wyżej dowodu osobistego. -----

Okoliczność, że Jan Adam Dabek został wybrany Wójtem Gminy Prażmów, złożył ślubowanie i objął obowiązki Wójta Gminy Prażmów wynika z: -----

- zaświadczenia wydanego przez Gminną Komisję Wyborczą Prażmów dnia 19 listopada 2018 roku i -----

- wyciągu z protokołu obrad I sesji Rady Gminy Prażmów, która odbyła się w dniu 23 listopada 2018 roku. -----

Jan Adam Dąbek przy niniejszym akcie okazał: -----

15

- uchwałę Nr VIII.61.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 roku, w sprawie likwidacji z dniem 30 czerwca 2019 roku Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego w Prażmowie, będącego samorządową jednostką budżetową a postanawiając o utworzeniu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym Wspólnikiem będzie Gmina Prażmów obejmująca 100% udziałów w zamian za wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny, która to spółka będzie kontynuować działalność Gminnego Przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki komunalnej związanej z realizacją zadań własnych Gminy Prażmów, zaś wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów, zawierającą kontrasygnatę Skarbnika Gminy Prażmów. -----

## AKT ZAŁOŻYCIELSKI

### SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

#### § 1

1. Jan Adam DĄBEK działający w tym akcie w imieniu i na rzecz Gminy Prażmów oświadczył, że zgodnie z uchwałą Nr VIII.61.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 14 czerwca 2019 roku Gmina Prażmów zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

2. Spółka działa pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

3. Spółka może używać skrótu firmy Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. oraz wyróżniające ją znaku graficznego. -----

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

#### § 2

Siedzibą Spółki jest Prażmów. -----

#### § 3

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

#### § 4

Dla realizacji swojego celu Spółka może tworzyć inne spółki, przystępować do innych spółek, nabywać udziały i akcje oraz przystępować do organizacji gospodarczych, izb gospodarczych i stowarzyszeń na zasadach prawem przewidzianym. -----

#### § 5

Spółka powstaje w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego w Prażmowie, w związku z czym mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej staje się majątkiem Spółki jako aport. -----  
Utworzona w następstwie likwidacji Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego w Prażmowie Spółka przejmuje należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej. -----

#### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), -----
  - 2) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), -----
  - 3) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), -----
  - 4) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----
  - 5) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), -----
  - 6) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z), -----
  - 7) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z), -----
  - 8) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), -----
  - 9) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), -----
  - 10) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), -----
  - 11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), -----
  - 12) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD.42.11.Z), -----



MA

MT

- 13) Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----
- 14) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z), -----
- 15) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----
- 16) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), -----
- 17) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----
- 18) Wykonywanie instalacji elektrycznej (PKD.43.21.Z), -----
- 19) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----
- 20) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), -----
- 21) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), -----
- 22) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z), -----
- 23) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z), -----
- 24) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), -----
- 25) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
- 26) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----
- 27) Wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 28) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z), -----
- 29) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z), -----
- 30) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z), -----
- 31) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z), -----
- 32) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z), -----
2. Jeżeli dla podjęcia określonej działalności obowiązujące przepisy prawa wymagają koncesji lub zezwoleń Spółka może podjąć taką działalność po ich uzyskaniu. -----
3. Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, wykonuje zadania własne Gminy, jak również może prowadzić działalność gospodarczą w innym zakresie objętym przedmiotem działalności Spółki. -----

### § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.380.000 zł i dzieli się na 22380 udziałów po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. -----

### § 8

1. Udziały są równe i niepodzielne. -----
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

### § 9

1. Udziały mogą być zastawiane i zbywane po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników.

### § 10

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty pięciokrotnej wartości kapitału zakładowego nie stanowi zmiany niniejszego Aktu, o ile zostanie dokonane w terminie dziesięciu lat od dnia podpisania niniejszego Aktu. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze ustanowienia nowych udziałów lub podwyższenia wartości istniejących. -----


### § 11

Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub wkładów rzeczowych, albo wkładów pieniężnych i rzeczowych razem. -----

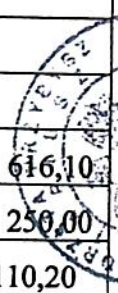
### § 12

1. Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte przez jedynego Wspólnika – Gminę Prażmów, który w całości wnosi wkład na pokrycie udziałów. -----
2. Udziały w kapitale zakładowym zostają pokryte w sposób następujący: -----
  - 3500 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, czyli o łącznej wartości 3.500.000,00 zł pokryte zostaje wkładem pieniężnym; -----
  - 18880 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, czyli o łącznej wartości 18.880.000,00 zł pokryte zostaje wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 18.880.000,00 zł, szczegółowo opisanym poniżej. -----





Lp.	Nazwa	Wartość
	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	
1	Sieć wodociągowa	7 590 090,58
2	Kanalizacja P5, P11, P13 - Ustanów	7 137 371,95
3	SUW Uwieliney	771 150,87
4	SUW Wola Wągodzka	746 384,62
5	SUW Krupia Wólka	1 161 086,52
6	SUW Łoś	917 623,74
7	Agregat prądowórczy z przyczepą	59 202,00
8	PSION Workabout szt -2	8 666,99
9	Kosiarka traktorek T -20	11 788,62
10	Wiata na agregat na SUW Uwieliney	4 500,00
11	Ciągnik Kubota	219 000,00
12	Kosiarka bijakowa	20 400,00
13	Przyczepka	4 064,23
14	Łyżka składana do ładowacza czołowego	6 500,00
15	Ładowacz czołowy	16 200,00
16	Wysięgnik wielofunkcyjny do koszenia poboczy	55 400,00
17	Samochód dostawczy Renault	77 922,76
	<b>RAZEM ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>18 807 352,88</b>
Lp.	Nazwa	Wartość
II	<b>WYPOSAŻENIE BIURA</b>	
1	biurko aron 1	616,10
2	szafa metalowa	250,00
3	szafa 2 szt.	1110,20
4	kontenerek do biurka	240,00
5	pompa ebara	600,00
6	biurko aron 2	435,00
7	szafka	160,00
8		



	szafa biurowa	390,00
9	pompa pośrednia	411,97
10	wentylator 3 szt	243,44
11	szafa metalowa 2 szt	500,00
12	ogrzewacz 2 szt	231,15
13	monitor ace 2 szt	1696,72
14	szafa m-01 4 szt	1377,04
15	ups action power 1000va	450,82
16	ups action power 1400va	508,20
17	sprężarka	1702,00
18	roleta jutowa 2 szt	150,66
19	biurko narożne z nadstawką	600,00
20	biurko z szufladami	400,00
21	szafa biurowa otwarta	300,00
22	szafa biurowa zamknięta	400,00
23	regał na środki czystości	100,00
24	szafka pod xero	200,00
25	wieszak na ubrania stojący	113,93
26	tablica korkowa 2 szt	45,88
27	tablica korkowa	22,95
28	worki przeciwpożarowe	138,00
29	gaśnica zestaw	85,00
30	krzesło	155,73
31	krzesło iso 2 szt	165,92
32	szafa biurowa 4 szt	341,60
33	lampa wisząca	49,99
34	drukarka mefa 2010l bt	1691,50
35	drukarka hl 2140 brother	368,85
36	przemiennik częstotliwości	3273,50

94 127

37	mikrofalówka	
38	gaśnica proszkowa	169,00
39	czajnik	100,00
40	gilotyna	62,00
41	telefon panasonik KX-TG	95,06
42	drukarka MEFA do psiona	74,00
43	telefon panasonik KX-TG	1816,00
44	ups aje 626 2 szt	309,58
45	torba z narzędziami dla inkasenta 2 szt	322,00
46	chłodziarka	252,28
47	kompresor ab200/515	445,00
48	komputer DELL	3485,00
49	elektrozawór	565,00
50	sprężarka tłokowa RUBIN	790,00
51	komputer ACTINA	3050,00
52	regał szafa	1337,50
53	gaśnice 4 szt	350,00
54	drukarka Kyocera	400,00
55	zestaw meblowy	380,08
56	regał 4p 2d	1806,00
57	regał 4p 4d olcha	525,00
58	nadstawka 1p 2d olcha	550,00
59	regał 3p wiszący olcha 1	725,00
60	regał 3p wiszący olcha 2	247,00
61	szafka pod drukarkę olcha	179,00
62	regał 4p 2d	320,00
63	fotel Triplo 3 2 szt	330,00
64	fotel Race Steel czarno-szary	926,83
65	gaśnica proszkowa GP6xABC	260,16
66	wodomierze 2 szt	100,00
		800,00



67	sprężarka tłokowa RUBIN	6600,00
68	zestaw komputerowy Intel PentiumG 5400	1373,66
69	monitor PHILIPS 24 SVGA	480,00
70	krzesło biurowe	406,50
71	monitor 27 Philips	630,00
72	kserokopiarka	2921,00
73	niszczarka Fellowes 450M	649,59
	<b>RAZEM POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>53 356,39</b>
Lp.	Nazwa	Wartość
<b>III</b>	<b>PROGRAMY KOMPUTEROWE</b>	
1	Ewidencjonowanie planu i wykonania dochodów	7 160,00
2	Oprogramowanie woda	6 900,00
3	Oprogramowanie WAPRO wf mag	1 881,14
4	Licencja - Office	1 357,72
5	Windows 10	1 991,87
	<b>RAZEM WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>19 290,73</b>

### § 13

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani uchwałą Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości do pięciokrotnej wartości każdego objętego przez nich udziału. -----
2. Wysokość oraz terminy wniesienia lub zwrotu dopłat określają uchwały Wspólników. -----
3. Dopłaty mogą być zwracane, jeśli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

### § 14

Udziały mogą być umorzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określa również warunki umorzenia. -----

### § 15

Spółka za zgodą Zgromadzenia Wspólników może emitować obligacje. -----

24 17

**§ 16**

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

**§ 17**

1. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą Wspólnicy osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo powinno pod rygorem nieważności być udzielone na piśmie. -----

**§ 18**

1. Uchwały Wspólników wymagają sprawy wymienione w przepisach prawa oraz niniejszym Akcie. -----
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymaga: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, -----
  - 5) zwrot dopłat, -----
  - 6) objęcie, nabycie, zbycie udziałów w innych spółkach, -----
  - 7) przystąpienie bądź wystąpienie z organizacji, stowarzyszeń, izb gospodarczych i innych organizacji, -----
  - 8) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego ich obciążenie, leasing oraz

oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 300.000,00 złotych; -----

- 9) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt. 8, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 300.000,00 złotych; -----
- 10) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. -----

#### § 19

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników lub bez odbycia Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników uchwały mogą być podjęte, jeżeli: -----
- wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na uchwałę, która ma być podjęta, albo -----
  - wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na pisemne głosowanie. -----

#### § 20

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----
- o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły, -----
  - o podziału zysku lub pokrycia strat, -----
  - o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków. -----
2. W sprawach określonych w punkcie poprzedzającym głosowanie pisemne jest wyłączone.

#### § 21

1. Uchwały Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że niniejsza Umowa lub przepisy prawa wymagają większości kwalifikowanej. -----
2. Przy podejmowaniu uchwał na każdy udział przypada jeden głos. -----



29

7

§ 22

Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. -----

§ 23

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników odbywają się nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na żądanie Wspólników, reprezentujących co najmniej 1/10 udziałów w kapitale zakładowym. W takim przypadku Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia Zarządowi w tej sprawie żądania. -----
4. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki. -----

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata, przy czym okres pierwszej kadencji rozpoczyna się z dniem wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. -----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie. -----
4. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzi: -----
  - 1) Pan Artur Woźniakowski, -----
  - 2) Pan Ryszard Świdorski, -----
  - 3) Pani Edyta Zielonka. -----



§ 25

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona

- Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczącemu Rady lub Sekretarzowi Rady. -----
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. -----
6. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący albo w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając porządek obrad. -----
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. -----
9. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 8, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej dwóch jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni. -----
12. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
13. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
14. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. -----
15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie



uchwały, w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

16. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących:

- 1) spraw określonych w art. 222 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych; -----
- 2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 3) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
- 4) strategicznych planów wieloletnich Spółki; -----
- 5) rocznych planów rzeczowo - finansowych; -----
- 6) wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków Zarządu Spółki. -----

## § 26

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane w przepisach prawa oraz niniejszym Akcie. -----

2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

3. Do zadań Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2; -----
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; -----
- 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; -----
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki; -----





- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych; -----
- 8) przygotowywanie projektu regulaminu Rady Nadzorczej, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności; -----
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
- 10) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów; -----
- 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności; -----
- 12) udzielanie zgody członkowi Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia; -----
- 13) inne czynności określone przez Zgromadzenie Wspólników. -----

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie zarządowi zgody na dokonanie czynności w następujących przypadkach, w których Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej: -----

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 150.000,00 złotych a nieprzekraczającej równowartości kwoty 300.000,00 złotych; --
- 2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt. 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 150.000,00 złotych, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 300.000,00 złotych; -----
- 3) udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 25.000,00 złotych; -----
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 złotych, której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę, oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim Spółki; -----
- 5) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 300.000,00 złotych. -----

AL MT

**§ 27**

1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani są na 5 letnią kadencję. -----
3. Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
4. Każdy z Członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany. -----
5. Zasady zatrudniania i wynagradzania Prezesa Zarządu oraz poszczególnych Członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników. -----
6. Umowy z Członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik wyznaczony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

**§ 28**

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przez niniejszą Umowę lub przepisy prawa do kompetencji innych władz Spółki. -----

**§ 29**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: -----

- Prezes Zarządu - jednoosobowo, -----
- dwóch Członków Zarządu działających łącznie, -----

**§ 30**

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. -----
2. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

**§ 31**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Spółka może tworzyć następujące kapitały: -----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał rezerwowy. -----



### § 32

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31.12.2020 roku. -----

### § 33

1. Sposób przeznaczenia zysku netto lub pokrycia straty określa Zgromadzenie Wspólników.
2. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku netto za ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wspólników może zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy. -----
3. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. -----

### § 34

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. -----

### § 35

Koszty sporządzenie tego aktu ponosi Gmina Prażmów. -----

### § 36

Wypisy aktu należy wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości. -----

### § 37

Pobrano gotówką: -----

- o tytułem wynagrodzenia za powyższą czynność notarialną na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.2018.272) - z § 2, 3 i 5 ----- złotych 2.000,00
  - o tytułem podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. z 2017 roku, Nr 1221) ----- złotych 460,00
-



RAZEM ----- złotych 2.460,00

(słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych). -----

Czynność niniejsza nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt. 11 lit. d ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.). -----

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

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

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A Nr. <sup>4154</sup>...../2019

**MAŁGORZATA PRZYBYSZ** Notariusz w Piasecznie

**ul. Przesmyckiego 66**

Wypis niniejszy wydano ..... *P. DĄBEK* .....

Pobrano gotówką:-----

- tytułem wynagrodzenia za powyższą czynność na podstawie Rozp. Min. Sprawiedl. z dn. 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. 2013, poz. 237 z późn. zm.) - z § 12 - kwotę <sup>20</sup>..... złotych,

- tytułem podatku od towarów usług od wynagrodzenia notariusza na podst. art. 41 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. z późn. zm. (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054) kwotę <sup>4,60</sup>..... złotych,

**Piaseczno, dnia 1 lipca 2019 roku**



NOTARIUSZ  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Przybysz

NOTARIUSZ  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Przybysz