

Repertorium A Nr 3456/2011

## AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (15.06.2011) w Kancelarii Notarialnej w Drezdenku, przy ulicy Poniatowskiego numer 19, przed notariuszem **Wiesławą Górecką** stawili się: -----

**1. Bolesław Leon Chwarścianek** - zamieszkały 64-700 Czarnków, ulica Leśna numer 11, (d.o.AFZ 874940),-----

działający przy niniejszej czynności w imieniu i na rzecz Gminy Czarnków, NIP:763-20-913-77, REGON:570791069 - jako jej Wójt, zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnkowie z dnia 26 listopada 2010 roku o wyborze Wójta Gminy Czarnków, oraz wyciągiem z protokołu II/2010 sesji Rady Gminy Czarnków z dnia 6 grudnia 2010 roku o złożeniu przez niego ślubowania oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Czarnków z dnia 31 marca 2011 roku, numer VI/45/2011 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Usług Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Brzeźnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeźnie, w której udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostaną przez Gminę Czarnków - 13.091 udziałów i pokryte w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci środków trwałych oraz przez Gminę Ryczywół - 6558 udziałów i pokryte w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci środków trwałych, zawierając kontrasygnatę Skarbnika Gminy Czarnków z dnia 15 czerwca 2011 roku .-----

**2. Jerzy Kazimierz Gacek** - zamieszkały 64-630 Ryczywół, ulica Działkowa numer 10, (d.o. AIU 612519),-----

działający przy niniejszej czynności w imieniu i na rzecz Gminy Ryczywół, NIP:606-00-75-039, REGON:570791431 - jako jej Wójt, zgodnie z przedłożonym zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej w Ryczywole z dnia 22 listopada 2010 roku o wyborze Wójta Gminy Ryczywół, oraz wyciągiem z protokołu II/2010 sesji

Rady Gminy w Ryczywole z dnia 2 grudnia 2010 roku o złożeniu przez niego ślubowania oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Ryczywół z dnia 30 marca 2011 roku, numer VI/37/2011 w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Gminy Czarnków pod firmą: Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeźnie, w której udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostaną przez Gminę Ryczywół - 6558 udziałów i pokryte w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci środków trwałych oraz przez Gminę Czarnków - 13.091 udziałów i pokryte w całości wkładem niepieniężnym - aportem w postaci środków trwałych, z załączoną kontrasygnatą Skarbnika Gminy Ryczywół z dnia 14 czerwca 2011 roku .-----

Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery powołano odpowiednio przy nazwiskach.-----

## UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



### CZEŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1. Firma

1. Stawający do tego aktu Pan Bolesław Leon Chwarścianek działający w imieniu Gminy Czarnków oraz Pan Jerzy Kazimierz Gacek działający w imieniu Gminy Ryczywół oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.-----
2. Firma Spółki brzmi: „ Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Spółka może posługiwać się firmą „ Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.”.-----

#### § 2. Siedziba i obszar działania

1. Siedzibą Spółki jest Brzeźno.-----

2. Spółka działa na obszarze Gminy Czarnków i Gminy Ryczywół. Rozszerzenie działalności Spółki poza granice wymienionych gmin nie wymaga zmiany umów Spółki.-----

### § 3. Czas trwania

Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony. -----

### § 4. Inne postanowienia ogólne

1. Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych spółek istniejących, oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju, zgodnie z obowiązującym prawem.-----
2. Uchwały organów Spółki podejmowane są za zgodą wszystkich członków tych organów (jednomyślnie).-----

## CZĘŚĆ II

### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 5. Cel Spółki

Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czarnków i Ryczywół.-----

#### § 6. Przedmiot działalności Spółki

1. W ramach celu Spółki jej przedmiot działalności stanowi:-----
  - a) 01.19.Z: Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie -----
  - b) 33.20.Z: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----
  - c) 35.21.Z: Wytwarzanie paliw gazowych -----
  - d) 35.30.Z: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych -----
  - e) 36.00.Z: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody -----
  - f) 37.00.Z: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków -----
  - g) 38: Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców-----



- h) 39.00.Z: Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami -----
- i) 41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -----
- j) 42.21.Z: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych -----
- k) 43.11.Z: Rozbórka i burzenie obiektów budowlanych -----
- l) 43.12.Z: Przygotowanie terenu pod budowę -----
- m) 43.22.Z: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych -----
- n) 43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- o) 46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego -----
- p) 46.74.Z: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego -----
- q) 46.90.Z: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -----
- r) 49.41.Z: Transport drogowy towarów -----
- s) 68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
- t) 71.11.Z: Działalność w zakresie architektury -----
- u) 71.12.Z: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -----
- v) 71.20.B: Pozostałe badania i analizy techniczne -----
- w) 72.19.Z: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych -----
- x) 77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych -----
- y) 77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- z) 85.59.B: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- aa) 96.09.Z: Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
2. Jeżeli dla podjęcia określonej działalności obowiązujące przepisy prawa wymagają koncesji lub zezwoleń, Spółka może podjąć taką działalność po ich uzyskaniu. -----



I

1

1

1

## CZĘŚĆ III

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY, WKŁADY, UDZIAŁY, DOPLĄTY

## § 7. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.649.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych i 00/100).-----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 19.649 (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) każdy, które zostają objęte przez Wspólników w następujący sposób:-----

- 1) Gmina Czarnków obejmuje 13.091 (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej 13.091.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy zł i 00/100 zł) i pokrywa je aportem w postaci :-----

## WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO - GMINA CZARNKÓW

## WODA

Lp	Nr inw.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa
1.	ŚT/211/1W/04	Wodociąg Ciszkowo	194 138,22
2.	ŚT/211/2W/09	Wodociąg Góra	176 956,55
3.	ŚT/211/3W/20	Wodociąg Śmieszkowo	263 298,46
4.	ŚT/211/4W/19	Wodociąg Sarbia	377 688,12
5.	ŚT/211/5W/13	Wodociąg Kuźnica Czarnkowska	214 933,07
6.	ŚT/211/6W/11	Wodociąg Jędrzejewo	60 222,07
7.	ŚT/211/7W/10	Wodociąg Huta	855 475,82
8.	ŚT/211/8W/24	Wodociąg Mikołajewo	94 627,76
9.	ŚT/211/9W/14	Wodociąg Gębice-Marunowo	501 881,66
10.	ŚT/211/10W/14	Wodociąg Marunowo-Gębice	119 206,22
11.	ŚT/211/11W/16	Wodociąg Radosiew	72 831,59
12.	ŚT/211/12W/01 + ŚT/109/7p/01	Sieć wodociągowa Białężyn + ogrodzenie hydroforni	35.186,69
13.	ŚT/211/13W/03	Studnia głębinowa Brzeźno 2 sztuki	4 593,83
14.	ŚT/211/14W/03	Stacja wodna Brzeźno	74 553,35

15.	ŚT/211/15W/10	Stacja wodna Huta	28 583,79
16.	ŚT/211/16W/01	Oczyszczalnia wód Białężyn	5 320,47
17.	ŚT/211/17W/01	Studnia wiercona Białężyn	9 751,77
18.	ŚT/211/18W/01	Sieć wodociągowa Białężyn	2 677,51
19.	ŚT/211/19W/01	Sieć wodociągowa Białężyn	19 570,65
20.	ŚT/211/20W/15	Wodociąg Radolinek	175 053,90
21.	ŚT/211/21W/10	Przyłącze wodociągowe w Hucie	19 980,03
22.	ŚT/211/22W/03	Przepompownia wody Brzeźno	35 358,09
23.	ŚT/211/23W/10	Przyłącze wodociągowe w Kuźnicy Cz. ul. Wyzwolenia	9 800,00
24.	ŚT/211/24W/10	Wodociąg Kuźnica Cz. Os. Śmietankowo	123 391,50
25.	ŚT/211/25W/17	Stacja uzdatniania wody Romanowo Dolne	463 932,37
26.	ŚT/211/26W/23	Wodociąg Zofiowo	423 037,76
27.	ŚT/211/27W/13	Sieć wodociągowa Kuźnica Cz. Os. Leśne	117 191,00
28.	ŚT/211/28W/10	Przyłącza wodociągowe Huta	11 132,10
29.	ŚT/211/29W/17	Sieć wodociągowa Romanowo Dolne	548 665,27
30.	ŚT/211/30W/23	Przyłącze wodociągowe do cmentarza Zofiowo	9 492,60
31.	ŚT/211/31W/23	Przyłącze wodociągowe Zofiowo	12 947,00
32.	ŚT/211/32W/11	Przyłącze wodociągowe Jędrzejewo Czarnkowskie	10 914,00
33.	ŚT/211/33W/18	Wodociąg Romanowo Górne	296 035,97
34.	ŚT/211/34W/23	Przyłącza wodociągowe Zofiowo	15 010,00
35.	ŚT/211/35W/11	Sieć wodociągowa Jędrzejewo-Gajewo	237 476,43
36.	ŚT/211/36W/22	Sieć wodociągowa Walkowice	256 619,71
37.	ŚT/211/41W/05	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Gajewo i Bukowiec Etap II i III	767 004,73
39.	ŚT/211/43W/11	Przyłącze wodociągowe do budynku gminnego dwurodzinnego mieszkalnego w Jędrzejewie- Plany 109	23 150,00
40.	ŚT/211/44W/11	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Jędrzejewo-Pomorska Wola-Etap IV	132 680,98
41.	ŚT/211/44W/11	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Jędrzejewo-Pomorska Wola-Etap IV	12 746,73
42.	ŚT/211/45W/20	Sieć wodociągowa z przyłączami dla osiedla domków jednorodzinnych w Śmieszku ul.	69 396,70

		Wiejska	
43.	ŚT/211/46W/09	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Pianówka- Osiedle Cegielnia	27 434,00
44.	ŚT/211/45W/20	Sieć wodociągowa z przyłączami dla osiedla domków jednorodzinnych w Śmieszkowie ul. Wiejska etap I	3 600,02
45.	ŚT/211/48W/11	Sieć wodociągowa z przyłączami Jędrzejewo-Jesionowo	158 663,80
46.	ŚT/211/47W/11	Sieć wodociągowa z przyłączami Jędrzejewo-Książnica	173 352,80
47.	ŚT/211/49W/09	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Pianówka wraz z wykonaniem pompowni z agregatem pompowym $Q=18m^3/h$	35 000,00
48.	ŚT/211/50W/20	Sieć wodociągowa z przyłączami dla Osiedla Domków Jednorodzinnych w Śmieszkowie ul. Wiejska	45 000,00
49.	ŚT/211/51W/20	Sieć wodociągowa z przyłączami dla Osiedla Domków Jednorodzinnych w Śmieszkowie ul. Polna	32 232,00
50.	ŚT/211/48W/11	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Jędrzejewo-Jesionowo. Zwiększenie wartości do PT 2/2006 z dn. 29.11.2006r.	6 000,00
51.	ŚT/211/49W/09	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Pianówka. Zwiększenie wartości do PT 4/2006 z dn. 29.12.2006r.	2 558,50
52.	ŚT/211/51W/20	Sieć wodociągowa z przyłączami dla Osiedla Domków Jednorodzinnych w Śmieszkowie, ul. Polna	7 000,00
53.	ŚT/211/50W/20	Sieć wodociągowa z przyłączami dla Osiedla Domków Jednorodzinnych w Śmieszkowie, ul. Wiejska	11 500,00
54.	ŚT/211/52W/21	Przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Średnicy 72	30 732,00
55.	ŚT/211/53W/13	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Kuźnica Czarnkowska, ul. Polna	37 098,00

56.	ŚT/211/54W/06	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Huta-Gębice-Etap I wraz z adaptacją stacji uzdatniania wody w Hutce i montażem zestawu hydroforowego	318 821,80
57.	ŚT/211/49W/09	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Pianówka. Zwiększenie wartości do PT 4/2006 z dn. 29.12.2006r. I PT 4/2007 z dn. 29.06.2007r.	750,43
58.	ŚT/211/49W/09	Sieć wodociągowa z przyłączami dla wsi Pianówka. Zwiększenie wartości do PT 4/2006 i PT 4/2007 oraz PT 13/2007	298,00
59.	ŚT/211/38W/13	Wodociąg wiejski Kuźnica Cz. ul. Myśliwska	87 948,00
60.	ŚT/211/39W/09	Wodociąg Góra (wybudowanie Kościelna Górka)	121 586,00
61.	ŚT/211/40W/11	Wodociąg Jędrzejewo-Gajewo	294 214,93
62.	ŚT/211/41W/05	Sieć wodociągowa Gajewo-Bukowiec	38 841,00
63.	ŚT/211/42W/01	Sieć wodociągowa Białężyn	40 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>8 355 145,75</b>

**ŚCIEKI**

Lp	Nr inw.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa
1.	ŚT/211/1K/0	Kanalizacja sanitarna Brzeźno-Gębice Etap III	2 264 077,72
2.	ŚT/211/2K/2 0	Kanalizacja sanitarna Śmieszkowo	2 169 415,03
3.	ŚT/211/3K/2 0+ 2K/20	Kanalizacja sanitarna Śmieszkowo-zwiększenie wartości inwestycji PT 3/2005 z dnia 30.12.2005r.	273 384,54
4.	ŚT/211/2K/2 0	Kanalizacja sanitarna dla wsi Śmieszkowo-zwiększenie wartości do OT 4/2005 z dnia 31.10.2005r. I do OT 12/2005 z dnia 30.12.2005r.	536,80
5.	ŚT/211/3K/2 0	Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla Osiedla Domków Jednorodzinnych w Śmieszkowie, ul. Polna	16 732,00
6.	ŚT/211/3K/2 0	Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla Osiedla Domków Jednorodzinnych w Śmieszkowie, ul. Wiejska	17 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 741 146,09</b>



- 2) Gmina Ryczywół obejmuje 6.558,00 (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o łącznej wartości nominalnej 6.558.000,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy zł i 00/100) i pokrywa je aportem w postaci:

### WARTOŚĆ MAJĄTKU TRWAŁEGO - GMINA RYCZYWÓŁ

#### WODA

Lp	Nr inw.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa
1.	256/01-3-25	Sieć wodociągowa hydroforni Ryczywół	550 741,37
2.	235/01-2-27	Sieć wodociągowa Skrzetusz	102 100,00
3.	235/01-3-30	Sieć wodociągowa Piotrowo	114 338,53
4.	235/01-3-40	Sieć wodociągowa Radom	111 401,53
5.	235/01-3-28	Sieć wodociągowa Zawady	34 763,40
6.	235/01-3-29	Sieć wodociągowa Thukawy	97 674,60
7.	235/01-3-32	Sieć wodociągowa Łopiszewo-Chmielewo	44 145,80
8.	235/01-3-23	Sieć wodociągowa wsi Gorzewo	310 217,37
9.	235/01-3-19	Sieć wodociągowa wsi Boruchowo	153 031,57
10.	235/01-3-20	Sieć wodociągowa wsi Wiardunki	65 834,38
11.	235/01-3-24	Sieć wodociągowa wsi Ludomy i Dąbrówka Ludomska	748 932,38
12.	235/01-3-41	Sieć wodociągowa wsi Łaszczewiec	15 560,37
13.	235/01-3-45	Sieć wodociągowa wsi Lipa	413 500,50
14.	235/01-3-21	Sieć wodociągowa wsi Ninino	82 109,04
15.	235/01-3-43	Sieć wodociągowa wsi Gościejewko	114 385,49
<b>RAZEM</b>			<b>2 958 736,33</b>

#### ŚCIEKI

Lp	Nr inw.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa
1.	211/05-5-03	Kanalizacja sanitarna w Ryczywole i w Gorzewie	3 599 575,84
4.		<b>RAZEM</b>	<b>3 599 575,84</b>

3. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. Każdy udział uprawnia do jednego głosu w głosowaniu wspólników.-----

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony bez zmiany umowy Spółki na podstawie jednej lub kilku uchwał wspólników do łącznej wysokości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów zł) w terminie do dnia 31 grudnia 2030 r. przez wniesienie wkładów gotówkowych lub niepieniężnych.-----

### § 8. Zbycie i obciążenie udziałów

1. Zbycie lub obciążenie udziałów wymaga zgody Spółki.-----
2. Do zbycia udziałów, stosuje się przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 roku Nr 171 poz. 1397 z późn.zm.).-----

### § 9. Umarzanie udziałów

1. Udziały mogą być umorzone po upływie roku od założenia Spółki za zgodą wspólnika, do którego należą umarzone udziały. Umorzenie udziałów następuje na podstawie jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem art. 199 k.s.h. -----
2. Umorzenie udziału bez zgody wspólnika może nastąpić w przypadku działania wspólnika na szkodę Spółki. Wartość udziału ustala się na podstawie jego wartości rynkowej. W przypadku rozbieżności stanowisk wartość udziału ustala biegły rewident ustalony przez strony. Koszt wyceny umarzanych udziałów ponosi Spółka i wspólnicy w częściach równych. -----

### § 10. Dopłaty

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani uchwałą wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki.-----
2. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Dopłaty nie mogą przekroczyć połowy wartości nominalnej objętych przez wspólnika udziałów. -----
3. Wysokość oraz termin wniesienia lub zwrotu dopłat określa uchwała wspólników. -----
4. Wspólnik, który nie uiszcza dopłat w przewidzianym uchwałą terminie zobowiązany jest do uiszczenia ustawowych odsetek, a nadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką wspólnika.-----

## CZĘŚĆ IV ORGANY SPÓŁKI

### § 11. Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Zarząd może składać się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----
3. Do składania i przyjmowania oświadczeń w imieniu Spółki oraz jej reprezentacji jest uprawniony:-----
  - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawnionym do działania jest Prezes Zarządu samodzielnie,-----
  - b) w przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub więcej osób uprawnionym do działania jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie bądź Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.-----
4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników do określonych czynności lub spraw.
5. Członkowie Zarządu powoływani są na czteroletnią kadencję.-----
6. Każdy członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 7.-----
7. Odwołanie Prezesa Zarządu może nastąpić tylko z ważnych powodów, a w szczególności w przypadkach uprawniających pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia zgodnie z przepisami k.p.-----
8. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.-----
9. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok jego urzędowania.-----
10. Z zastrzeżeniem art. 229 k.s.h. na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do wartości 300 tys. zł nie jest wymagana uchwała wspólników.
11. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych władz Spółki. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.-----



## § 12. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób. Dwie osoby powołuje Gmina Czarnków, a jedną osobę powołuje Gmina Ryczywół. Przewodniczącym Rady Nadzorczej będzie osoba powołana przez Gminę Czarnków.-----
2. Każdy z powołujących ma prawo odwołać w każdym czasie powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej i powołać nowego członka Rady Nadzorczej. Odwołanie może nastąpić tylko i wyłącznie z równoczesnym powołaniem następcy.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na trzyletnią kadencję. Jeżeli członek Rady Nadzorczej nie jest w stanie sprawować swojego urzędu, wtedy podmiot powołujący danego członka Rady Nadzorczej dokona jego odwołania i powoła na jego miejsce następcę; kadencja następcy upływa wraz z kadencją jego poprzednika.-----
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierzonego przez Zgromadzenie Wspólników regulaminu.-----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się według potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej lub każdego ze wspólników. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w ciągu 30 dni od dnia doręczenia pisemnego wniosku lub żądania, wtedy wnioskodawca lub żądający ma prawo samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się na piśmie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru oraz równoległe informuje za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej z podaniem porządku obrad, miejsca i terminie posiedzenia. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Spółki, chyba, że członkowie Rady Nadzorczej uzgodnią inne miejsce.-----
8. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą konieczna jest obecność wszystkich jej członków. Nie wyklucza to zastosowania trybu określonego w ust. 10. W braku kworum Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Sekretarz Rady Nadzorczej odracza posiedzenie o co najmniej 3 dni i informuje członków Rady Nadzorczej z odpowiednim wyprzedzeniem listem poleconym z potwierdzeniem odbioru oraz równoległe informuje za

pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej o nowym terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w nowym terminie nie wymaga zachowania minimalnego kworum.-----

9. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są jednogłośnie. Z posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący sporządza pisemny protokół. Protokół przesyłany jest członkom Rady Nadzorczej w ciągu 3 dni od zakończenia posiedzenia. Uwagi i zarzuty do protokołu mogą być wnoszone pisemnie w ciągu 3 dni od otrzymania protokołu. Po upływie tego terminu protokół uważa się za zatwierdzony przez członków Rady Nadzorczej.-----

10. Z zastrzeżeniem art. 222 § 5 k.s.h. członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał i wyrazili na to zgodę. -----

11. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należą:-----

- a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,-----
- b) wyznaczanie i odwoływanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki,-----
- c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,-----
- d) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat,-----
- e) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z przeprowadzonych kontroli,-----
- f) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----
- g) wyrażanie zgody na podejmowanie przez członków Zarządu działań (czynności zawodowych) mogących mieć charakter konkurencyjny wobec Spółki,-----
- h) określenie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
- i) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu,-----
- j) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu,-----

k) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.-----

12. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.  
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie. -----

### § 13. Zgromadzenie wspólników

1. Zgromadzenie wspólników - oprócz kompetencji przewidzianych prawem - może udzielać Zarządowi wytycznych i poleceń, a także:-----
  - a) podejmować uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - b) podejmować uchwały w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,---
  - c) podejmować uchwały w przedmiocie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - d) podejmować uchwały w przedmiocie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
  - e) podejmować uchwały w przedmiocie zwrotu dopłat,-----
  - f) podejmować uchwały powodujące zmianę struktury kapitałowej Spółki, w tym o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego,-----
  - g) podejmować uchwały w sprawie umorzenia udziałów,-----
  - h) podejmować uchwały o zmianie umowy Spółki, w tym także o przekształceniu, połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki,-----
  - i) tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe,-----
  - j) wyrażać zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 300 tys. zł,-----
  - k) zatwierdzać regulamin Rady Nadzorczej,-----
  - l) zatwierdzać wieloletnie plany działania Spółki.-----
2. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadkach przewidzianych prawem i niniejszą umową Spółki, jak również zawsze wtedy, kiedy wymaga tego interes Spółki.-----
3. Zarząd ma obowiązek zwołać Zgromadzenie Wspólników na pisemne żądanie każdego ze wspólników. Zarząd zaprasza pisemnie listem poleconym za

potwierdzeniem odbioru i równocześnie telefaksem i pocztą elektroniczną do celów informacyjnych na zgromadzenie, z podaniem porządku obrad, miejsca i terminu. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w wymienionym terminie, żądający wspólnik jest uprawniony do samodzielnego zwołania Zgromadzenia Wspólników.-----  
Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków.-----

4. Podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników wymaga obecności wszystkich wspólników. Jeżeli kworum nie jest osiągnięte, Zarząd zwołuje ponownie Zgromadzenie Wspólników z tym samym porządkiem obrad, przy czym zgromadzenie to odbywa się, co najmniej na 3 dni po pierwotnie zwołanym zgromadzeniu. Tak zwołane Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od reprezentowanego kapitału.-----
5. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu. Bez odbycia zgromadzenia mogą być podejmowane uchwały, jeżeli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa, a wszyscy wspólnicy na piśmie wyrażą zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.-----

#### CZĘŚĆ V

#### GOSPODARKA SPÓŁKI

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 r.-----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki, w czasie umożliwiającym odbycie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez naruszania terminu określonego w przepisach prawa. -----

#### CZĘŚĆ VI

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.-----
2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto przesłane do siedziby wspólników.-----

4. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby Spółki, w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego spółki, sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.-----
5. Zgodnie z art. 58 § 3 k.c. jeżeli poszczególne postanowienia umowy Spółki okażą się nieskuteczne lub umowa Spółki będzie zawierać luki, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Wspólnicy zobowiązują się zastąpić to nieskuteczne postanowienie w taki sposób, aby sens i cel nieskutecznego postanowienia z uwzględnieniem całości umowy Spółki był zachowany, chyba, że byłoby to niedozwolone przez prawo. W wypadku luk przyjmuje się takie postanowienie jako uzgodnione, które odpowiada takiemu postępowaniu, jakie według sensu i celu umowy Spółki byłoby rozsądnie uzgodnione, gdyby strony taką sytuację od początku przewidziały, z uwzględnieniem art. 65 k.c. -----

#### CZĘŚĆ VII POWOŁANIE ORGANÓW SPÓŁKI

1. Na podstawie § 12 ust. 1 umowy Spółki:-----
- a) stawający Pan Bolesław Leon Chwarścianek, działający w imieniu Gminy Czarnków powołuje na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Hundta i oświadcza, że spełnia on wymogi przewidziane prawem oraz na członka Rady Nadzorczej Panią Janinę Kłos i oświadcza, że spełnia ona wymogi przewidziane prawem.-----
- b) stawający Pan Jerzy Kazimierz Gacek, działający w imieniu Gminy Ryczywół powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Subczyńskiego i oświadcza, że spełnia on wymogi przewidziane prawem.-----

#### CZĘŚĆ VIII

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy innych ustaw mających zastosowanie do spraw danego rodzaju. -----

§14. Koszty aktu tego ponoszą wspólnicy w

częściach równych.-----



## §15.

Nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy spółki na podstawie art.8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U z 2007 roku Nr 68 poz.450 i Nr 176, poz.1238 z późn.zm.). –

## §16.

Pobrano: -----

a) za czynności notarialne na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz.1564): -----

z § 3 (od aktu) ..... 6.200,00 zł

z § 12 (za 6 wypisów) ..... 480,00 zł

-----

razem pkt a): ..... 6.680,00 zł

b) podatek od towarów i usług (VAT) na podstawie na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz.535 ze zm.) stawka 23% od kwoty 6.680,00 zł ..... 1.536,40 zł

-----

Ogółem pkt a) i b): ..... 8.216,40 zł

\* Słownie: osiem tysięcy dwieście szesnaście złotych czterdzieści groszy.-----

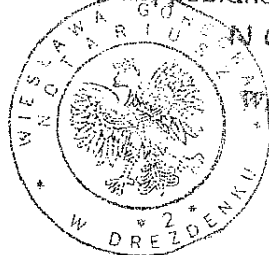
**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Na oryginale podpisy stawających i notariusza

Repertorium A nr. 3758/20M

Wypis ten w dacie aktu wydaje *Christine Stawke*

Opłate pobrano przy oryginale



*Wiesława Górecka*

