

Notariusz Danuta Lidia Bystrzycka
Kancelaria Notarialna
Ul. Kościuszki 1
97 – 400 Bełchatów
tel. 32-16-70

REPERTORIUM A nr 734 / 1993

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego maja-----
Roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego -----
/07.05.93/ przede mną DANUTĄ LIDIĄ BYSTRZYCKĄ notariuszem -----
w Bełchatowie, w mojej Kancelarii Notarialnej znajdującej się-----
w Bełchatowie, przy ulicy Kościuszki nr 1, stawili się : -----

1. EDWARD MICHAŁ OLSZEWSKI, zamieszkały w Bełchatowie , przy
Osiedlu Dolnośląskim nr 201, m.23,-----
2. WŁODZIMIERZ ANDRZEJ KULIŃSKI , zamieszkały w Bełchatowie –
przy Osiedlu Dolnośląskim nr 146, m.5 -----
osobiście notariuszowi znani.-----

Stawający działają imieniu GMINY MIASTA BEŁCHATOWA – pierwszy jako
Prezydent Miasta Bełchatowa, na podstawie uchwały Nr 7/II /90 Rady Miejskiej
w Bełchatowie z dnia 18 czerwca 1990 roku / załączonej do aktu Rep.

A nr 974/1992 w tutejszej Kancelarii / , a drugi jako Wiceprezydent Miasta na
podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 4 lipca 1990 roku:

Nr 14 / III / 90 w sprawie ustalenia liczby radnych do Zarządu oraz -----

Nr 16 / III / 90 w sprawie wyboru Wiceprezydenta Miasta Bełchatowa / załączo-
nych do aktu Rep. A nr 52/1992 z dnia 19 lutego 1992 roku w tutejszej Kancelarii
/-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

/ Tekst jednolity na dzień 01.01.2019 r. /

- § 1. Na podstawie uchwały Nr 12/II/93 Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 8 marca 1993 roku stawający w imieniu GMINY MIASTO
BEŁCHATÓW jako przedstawiciele Zarządu Miasta Bełchatowa
oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
zwaną dalej Spółką .-----

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Firma Spółki brzmi: MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI –
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może także używać skrótu firmy: „M Z K” Sp. z o.o.

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Bełchatów.

§ 4. 1. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych .

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

3. W przypadku braku postanowień niniejszego aktu , stosuje się przepisy określone w ustępie 1.

§ 5. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.

II .PRZEDMIOT DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6 . Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 49.39.Z. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany ,
- 47.99.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (Punkt Sprzedaży),
- 45.20.Z. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.31.Z. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 47.30 Z. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
- 45.11.Z. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 45.19.Z. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 73.12.D. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.

III . KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7. 1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.830.300 zł /piętnaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy trzysta złotych/.**

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 158.303 udziały /sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzy/ udziały o wartości nominalnej po 100,00 zł / sto złotych / każdy.

3. Udziały w Spółce mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi / aportami /.

4. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

5. Udziały są niepodzielne.

6. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Miasto Bełchatów .

7. Wspólnik pokrywa 47.658 /czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem/ udziałów wkładem pieniężnym, 110.644 /sto dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery/ wkładem niepieniężnym a 1 /jeden/ udział pokrywa wkładem niepieniężnym o wartości 98,37 zł i wkładem pieniężnym o wartości 1,63 zł.

Na pokrycie wkładu niepieniężnego Wspólnik wnosi do Spółki:

- 1/ zbiornik na paliwo typ 15000 l , nr inwentarza 604/353,
 - 2/ zbiornik na paliwo typ 15000 l , nr inwentarza 604/352,
 - 3/ kserokopiarkę CANON typ NP 1520 , nr inwentarza 800/354,
 - 4/ stół probierczy typ s-2c, nr inwentarza 800/356,
 - 5/ zestaw komputerowy typ IBM/AT, nr inwentarza 491/349,
 - 6/ drukarka EPSON typ FX 1050, nr inwentarza 491/348,
 - 7/ urządzenia do odkręcania kół typ UED 90 nr inwentarza 808/357,
 - 8/ wózek widłowy typ DV 1792, nr inwentarza 763/360,
 - 9/ agregat sprężarkowy typ WAN-ED,nr inwentarza 444/347,
 - 10/ elektro-hydro ściągacz typ SEH – 8, nr inwentarza 800/358,
 - 11/ dźwignik kanałowy typ SDP 4x6, nr inwentarza 641/350,
 - 12/ wiertarka stołowa typ WSD 16, nr inwentarza 401/346,
 - 13/ tokarka typ TUS- 250, nr inwentarza 400/344,
 - 14/ stół probierczy typ PW 9, nr inwentarza 800/355,
 - 15/ wytaczarka do bębna hamulcowego typ TO 161S ,
nr inwentarza 401/345,
 - 16/ skreślony
 - 17/ maszt antenowy, nr inwentarza 292-350/337
 - 18/ brama zaporowa, nr inwentarza 298-353/340,
 - 19/ skreślony
 - 20/ skreślony
- oraz środki transportowe : samochody marki :
- 21/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 521 C,
 - 22/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTF 073 K,
 - 23/ Jelcz PR 110 , nr rejestracyjny PTF 057 K,
 - 24/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 600 C,
 - 25/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTP 974 C,
 - 26/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 514C,
 - 27/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 588C,

- 28/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 515 C,
29/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 592 C,
30/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 589 C,
31/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 599 C,
32/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTE 332 R,
33/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 137 Z,
34/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTP 690 F,
35/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTP 708 F,
36/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTE 439 R,
37/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTE 411 R,
38/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 853 C,
39/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 438 R,
40/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTE 490 R,
41/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 852 C,
42/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTE 995 P,
43/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 215 Z,
44/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTA 214 Z,
45/ Jelcz PR 110, nr rejestracyjny PTF 032 K,
46/ Star 66, nr rejestracyjny PTF 716 L,
47/ Ikarus 280, nr rejestracyjny PTF 432 N,
48/ Żuk A 07, nr rejestracyjny PTP 819 D,
49/ Tarpan, nr rejestracyjny PTA 197 Z,
50/ FSO 1500, nr rejestracyjny PTP 033 F,
51/ skreślony,
52/ prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 31/9, położonej w obrębie 17 przy ulicy Przemysłowej w Bełchatowie, o obszarze 1,4143 ha /jeden hektar czterdzieści jeden arów czterdzieści trzy metry kwadratowe/, o wartości 67.993,00 / sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy / złote,
53/ własność budynków i budowli znajdujących się na opisanej działce stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, o wartości łącznej 453.288,00 / czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem / złotych,
- dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Kw . nr 34480,
- na powyższe budynki i budowle składają się o wartościach wycenionych przez rzeczoznawcę:
1. magazyn składowy nr 2, nr inwent. 139/1723, o wartości 26.117,77 zł,
2. wiata magazynowa D, nr inwent. 132/1724, o wartości 14.304,45 zł,
3. magazyn główny, nr inwent. 139/1725, o wartości 95.895,06 zł,
4. pomieszczenie diagnostyczne, nr inwent. 195/1725 o wartości 324,52 zł,
5. dyspozytornia, nr inwent. 195/1727, o wartości 2.390,04 zł,

6. wiata kwatermistrzowska, nr inwent. 198/1728, o wartości 310,47 zł,
 7. kiosk- sklep, nr inwent. 125/1729, o wartości 315,00 zł,
 8. magazyn olejów i smarów, nr inwent. 135/1730 o wartości 2.042,35 zł,
 9. stacja paliw, nr inwent. 119/1731, o wartości 14.449,11 zł,
 10. część magazynu nr 1 / 79m2/, nr inwent. 139/1732, o wartości 3.644,52 zł,
 11. część hali usług naprawczych 765 m2, nr inwent. 100/1733, o wartości 170.751,47 zł,
 12. zbiornik paliwowy , nr inwent. 221/1734, o wartości 556,69 zł,
 13. zbiornik paliwowy , nr inwent. 221/1735, o wartości 556,68 zł,
 14. zbiornik paliwowy, nr inwent. 221/1736, o wartości 556,68 zł,
 15. zbiornik przeciwpożarowy , nr inwent. 205/1737, o wartości 7.493,87 zł,
 16. oświetlenie , nr inwent. 261/1738, o wartości 2.733,12 zł,
 17. ogrodzenie częściowe, nr inwent. 298/1739, o wartości 3.719,45 zł,
 18. kanalizacja deszczowa , nr inwent. 236/1740, o wartości 10.056,18 zł,
 19. kanalizacja sanitarna , nr inwent. 236/1741, o wartości 10.336,95 zł,
 20. sieć wodociągowa , nr inwent. 235/1742, o wartości 12.533,81 zł,
 21. odwodnienie i melioracja terenu, nr inwent. 255/1743, o wartości 19.442,60 zł,
 22. linie kablowe i naprawcze , nr inwent. 261/1744, o wartości 6.502,88 zł,
 23. instalacja telefoniczna, nr inwent. 270/1745, o wartości 2.686,63 zł,
 24. place i drogi, nr inwent. 243/1746, o wartości 43.955,86 zł
 25. sieć centralnego ogrzewania , nr inwent. 233/1747, o wartości 1.611,91 zł,
- 54/ własność wyposażenia specjalistycznego o wartości łącznej 8.219,00 / osiem tysięcy dwieście dziewiętnaście/ złotych, na które składają się :
- I. w pomieszczeniu diagnostycznym:
1. urządzenie rolkowe RH 500A, 1 sztuka, o wartości 7,00 zł,
 2. urządzenie rolkowe RH 3000 , 1 sztuka , o wartości 12,25 zł,
 3. przyrząd do pompowania powietrza , 1 sztuka, o wartości 525,00zł,
 4. przyrząd do ustawiania świateł, 1 sztuka, o wartości 700,00 zł,
 5. dźwignik kanałowy, 1 sztuka, o wartości 350,00 zł,
 6. wyważarka do kół, 1 sztuka, o wartości 875,00 zł,
 7. lampa na wężu giętkim, 1 sztuka, o wartości 35,00 zł,
 8. stacja rozdzielcza prądu, 1 sztuka, o wartości 105,00 zł,
 9. przyrząd do ustawiania kół, 1 sztuka, o wartości 210,00 zł,



II . w pomieszczeniu lakierni:

1. wentylator z silnikiem odśrodkowym, 1 sztuka, o wartości 70,00 zł,
2. hydrofiltr do czyszczenia powietrza , 1 sztuka , o wartości 70,00 zł
3. napromienniki 317/75 , 1 sztuka, o wartości 140,00 zł,
4. suszarka napromiennikowa, 2 sztuki, o wartości 210,00zł

III . w pomieszczeniu sprężarkowni :

1. agregat sprężarkowy, 2 sztuki, o wartości 640,00 zł,
2. dźwignik samochodowy dwukolumnowy SDO – 8t., 1 sztuka o wartości 1.050,00 zł,

IV. w pomieszczeniu wentylacyjnym :

1. silnik elektryczny z wentylatorem , 2 sztuki, o wartości 245,00 zł,

V. w pomieszczeniu pomocniczym :

1. zbiorniki powietrza , 2 sztuki, o wartości 350,00 zł,
2. silniki elektryczne z pompami wody, 2 sztuki, o wartości 210,00 zł,

VI . w pomieszczeniu CPN :

1. wentylator z silnikiem, 1 sztuka, o wartości 87,50 zł,
2. dystrybutor , 7 sztuk , o wartości 1.960,00 zł,
3. regał, 1 sztuka , o wartości 105,00 zł,
4. ogrzewacz wody , 1 sztuka o wartości 140,00 zł,
5. piec akumulacyjny , 1 sztuka o wartości 122, 50 zł

55/ prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.31/13 o pow. 0,0266 ha o nr inwentarzowym 032/5412G i nr ew. 31/14 o pow. 1,3877 ha o nr inwentarzowym 032/5411G położonej w obrębie 17 miasta Bełchatowa o łącznej powierzchni 1,4143 ha i wartości rynkowej ogółem 409.800,00 /słownie: czterysta dziewięć tysięcy osiemset złotych/,

56/ osiem sztuk autobusów marki Solaris typ Urbino 12, rok produkcji 2011, o numerach rejestracyjnych: EBE 1AR2, EBE 1AR3, EBE 1AR4, EBE 1AR5, EBE 1AR6, EBE 1AR7, EBE 1AR8, EBE 1AR9.,

57/ 1. trzy sztuki autobusów marki Solaris typ Urbino 12 model Urbino 12, rok produkcji 2019, o numerach rejestracyjnych EBE 04470, EBE 04471, EBE 04472

2. trzy sztuki autobusów marki Solaris typ Urbino 12 model Urbino 12 Electric, rok produkcji 2019 o numerach rejestracyjnych EBE 04473, EBE 04474, EBE 04475

3. Ładowarka plug-in marki: Medcom, model: E-bus Charger EBC-40M, numer seryjny Z/090750,

4. Ładowarka plug-in marki: Medcom, model: E-bus Charger EBC-40/80M, numer seryjny Z/087581/021,

5. Ładowarka plug-in marki: Medcom, model: E-bus Charger EBC-40/80M, numer seryjny Z/087581/023 .

- § 8.1. Umorzenie udziałów może nastąpić w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników.
2. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
- § 8a 1. Wspólnik zobowiązuje się do dopłat na pokrycie strat bilansowych Spółki, które mogą sięgać wysokości równej 100 % / sto procent/ wniesionych udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólnika równomiernie w stosunku do udziałów.
3. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczane w miarę potrzeby w drodze uchwały Wspólnika.
- § 8b.1. Udziały są zbywalne.
2. Zbycie, zastawienie lub inne rozporządzenie udziałem wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w uchwale, podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
3. Wspólnik, który zamierza zbyć lub zastawić swój udział lub udziały powinien zgłosić swój zamiar, co najmniej na jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
4. Zbycie udziału lub jego zastawienie wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
5. Zgromadzenie Wspólników, w uchwale zezwalającej na zbycie udziałów, może wskazać nabywcę oraz określić ich wartość .
6. Nabycie udziału lub udziałów przez dotychczasowego Wspólnika następuje według wartości nominalnej.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9. Organami Spółki są :

1. Zarząd
2. Rada Nadzorcza
3. Zgromadzenie Wspólników

- § 10. 1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. Dla członków Zarządu mogą być tworzone następujące stanowiska: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu. Kadencja członków trwa trzy lata i jest odrębna dla każdego z członków.”
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również w przypadkach określonych w art. 202 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
 4. Członkowie Zarządu Spółki mogą być odwołani w każdym czasie.
 5. *skreślony*

6. Członkowie Zarządu mogą być powołani w skład Zarządu na kolejne kadencje.
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 jej organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka.
8. Organizację przedsiębiorstwa Spółki, podział obowiązków i kompetencji między członków Zarządu określa regulamin organizacyjny, zatwierdzany przez Zarząd Spółki”.

§ 11. 1. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo w niniejszym akcie założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

4. Prokurenta powołuje i odwołuje Prezes Zarządu.

5. W przypadku Zarządu wieloosobowego, ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 12. 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu.

§ 13. 1. W umowach między członkami Zarządu a Spółką oraz w sporze między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

2. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków lub wszystkich członków Zarządu. W razie zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Spółka z braku właściwej reprezentacji nie może prawidłowo funkcjonować Rada Nadzorcza deleguje do czasowego wykonania czynności Zarządu członka/członków Rady Nadzorczej.

§ 14. 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do czterech członków powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest odrębna dla każdego z członków.

3. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w Spółce Miasto Bełchatów muszą spełniać warunki określone w art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 z późn.zm.).

4. skreślony.

5.skreślony.

6.skreślony.

§ 15 1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki w zakresie zwoływania i prowadzenia posiedzeń Rady wykonuje Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady wskazany przez Przewodniczącego, a w przypadku niewskazania przez Przewodniczącego, inny członek Rady delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego z pełnionych funkcji.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera i rozwiązuje umowę o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu na czas pełnienia funkcji, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez Radę.”

§ 16.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia według potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek członka Rady lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 17.1. Do ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.

4. Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Wyłącza się prawo indywidualnego wykonywania nadzoru przez poszczególnych członków Rady.

§ 18.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy :

a/ ocena sprawozdania finansowego Spółki i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,

b/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

c/ składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonania czynności , o których mowa w pkt a/ i b/,

- d/ zawieszenie w czynnościach , z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- e/ delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- f/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- g/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- h/ reprezentacja Spółki w sporach między Spółką a członkiem Zarządu.
- i/ wyrażanie zgody na dokonywanie czynności rozporządzających lub zobowiązujących o charakterze cywilnoprawnym o wartości powyżej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki z zastrzeżeniem § 25 ust. 1 lit. „j”. Za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągnięty na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 12 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 12 miesięcy.”
- j/ opiniowanie na wniosek Zarządu spółki rocznych planów działalności spółki, w tym również planów kosztów i przychodów (obejmujących ustalenie limitu środków na wynagrodzenia) oraz planów inwestycyjnych.
- k/ opiniowanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki pod obrady Zgromadzenia Wspólników.
- l/ przyjmowanie w formie uchwały jednolitego tekstu umowy spółki, przygotowanego przez Zarząd w trybie określonym w § 34,
- ł/ wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę darowizn,
- m/ skreślony.
- n/ skreślony.
- o/ reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporze między Spółką a członkami Zarządu,
- p/ zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu na czas pełnienia funkcji.,
- r/ skreślony

§ 19.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie.
Wysokość wynagrodzenia określa Zgromadzenie Wspólników.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 20.1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane przez Radę

- Nadzorcą gdy Zarząd nie zwoła go w przepisowym terminie.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
 5. Wspólnik może żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem.
- § 21.1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, zaś w sprawach nie objętych porządkiem obrad może podejmować uchwały, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
- § 22. Zgromadzenie Wspólników Gminy Miasta Bełchatów reprezentuje Prezydent Miasta Bełchatowa.
- § 23. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miejscu wskazanym przez Zarząd Spółki.
- § 24. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wskazana przez niego osoba ze składu Rady Nadzorczej.
- § 25.1. Podjęcie uchwał przez Wspólnika wymagają w szczególności następujące sprawy:
- a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b/ udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - c/ podział zysku lub pokrycie straty,
 - d/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - e/ zmiana aktu założycielskiego Spółki,
 - f/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - g/ powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §14 ust. 4,
 - h/ połączenia, podziału, przekształcenia oraz rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - i/ objęcia udziałów w spółce przez nowych Wspólników,
 - j/ wyrażenia zgody na zbycie lub zakup nieruchomości, użytkowania wieczystego lub urządzeń za cenę przewyższającą 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki,
 - k/ zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - l/ wszelkich postanowień związanych z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - ł/ zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki, a w tym również planu kosztów i przychodów, planów inwestycyjnych, programów



- naprawczych oraz innych spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą,
- m/ wyrażania zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
- n/ wyrażania zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach,
- o/ określania zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwał w sprawach określonych w ust. 1 pkt a, b, c a także w przedmiocie określonym w art. 233 § 1 Kodeksu spółek handlowych może nastąpić na Zgromadzeniu Wspólników.
 3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Wspólnika wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26. skreślony.

§ 27.1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się z dniem 31 grudnia 1993 roku.

§ 28.1. Spółka świadczy usługi na podstawie umów cywilno-prawnych.

2. Pierwszeństwo wykonania mają umowy zawarte z Gminą Miasto Bełchatów.

§ 29.1. Spółka tworzy następujący kapitał:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- kapitał rezerwowy w miarę potrzeb.

2. Na koncie funduszu odpowiadającego kapitałowi zapasowemu ujmuje się operacje gospodarcze nie dotyczące innych funduszy podstawowych i specjalnych.

Kapitał zapasowy może być przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat bilansowych z działalności gospodarczej Spółki.

3. Kapitał rezerwowy służy do zabezpieczenia finansowania zamierzonych przedsięwzięć.

„§ 30 Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Nadzorczej i Wspólnikowi sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za miniony rok obrotowy oraz wniosku w sprawie pokrycia strat lub podziału zysku w terminie czterech miesięcy po upływie dnia bilansowego.

§ 31.1. Czysty zysk Spółki przeznaczony jest w szczególności na

- a/ odpis na kapitał zapasowy w wysokości nie mniej niż 8% /osiem procent/ do czasu nim nie osiągnie on wartości 1/3

- /jednej trzeciej/ części kapitału zakładowego.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki czysty zysk może być przeznaczony na inne cele.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .

- § 32.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w jednym z dzienników o zasięgu co najmniej lokalnym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.
- § 33.1. W skład pierwszego Zarządu Spółki zostaje powołany
a/ DAROSŁAW JASKÓŁOWSKI,
2. W skład pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani:
a/ JÓZEF WĘGRZYŃSKI
b/ SŁAWOMIR SIKORSKI
- § 34 . Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, w ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Umowie Spółki do opracowania tekstu jednolitego Umowy Spółki i przedłożenia go Radzie Nadzorczej celem jego przyjęcia zgodnie z § 18 ust. 2 lit.1.
- § 35. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w tej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
- § 36. Koszty tego aktu ponosi Gmina Miasto Bełchatów.
- § 37. Wypisy aktu należy wydawać Gminie Miasta Bełchatowa oraz Spółce w dowolnej ilości.
- § 38. Pobrano tytułem wynagrodzenia za czynności notarialne na podstawie § 2 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej / Dz.U. Nr 33, poz. 146 z późn. zm./ - 11.250.000, /jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy / złotych.
Opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie § 69 ust.3 pkt 1/ w związku z § 62 ust.1 pkt 3/ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1992 roku w sprawie tej opłaty / Dz.U. Nr 53, poz. 253/.

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

Omówienie: na str.9 zakreśl."od", „zapasowego”,nadpisano „do”, „zakładowego”

Oryginał podpisali: Edward Michał Olszewski, Włodzimierz Andrzej Kuliński, Danuta L. Bystrzycka – notariusz.

Podłużna pieczęć o treści:
REPERTORIUM A 736/1993



Kancelaria Notarialna
Danuta Lidia Bystrzycka
Notariusz w Bełchatowie
Wypis /odpis/ niniejszy zgodny z oryginałem
Wydała Spółce z o.o. MZK w Bełchatowie
Pobrano wynagrodzenie w kwocie 55.000; zł
Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 12.04.1991 r.
/Dz.U Nr 33, poz.146/
Bełchatów dnia 07.05.1993

NOTARIUSZ
/ podpis/
Danuta l. Bystrzycka

Pieczęć okrągła o treści :
Danuta Lidia Bystrzycka
NOTARIUSZ
W BEŁCHATOWIE

Prezes Zarządu

mgr Ireneusz Owczarek