

Kancelaria Notarialna S.C.
not. Maciej Woźniak
not. Ewa Koperska-Woźniak
plac Kaszubski nr 17 lok. 305
81-350 Gdynia
tel./fax 58 620-57-02
knsc@gdin.pl
REPERTORIUM A nr 3691/2020

– WYCIĄG –

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (18-12-2020 r.) Maciej Woźniak notariusz w Gdyni urzędujący w Kancelarii Notarialnej przy placu Kaszubskim nr 17 w lokalu nr 305 w Gdyni udał się do siedziby Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, aleja Zwycięstwa nr 96/98 na odbywające się tam w sali Morskiej (budynek II) nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „EKO DOLINA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęczycach (adres: Łężyce, Aleja Parku Krajobrazowego nr 99, 84-207 Koleczkowo), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030282, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 588-18-34-882 oraz REGON: 191680713 - zwanej dalej "Spółką", z którego sporządził następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

(...)

UCHWAŁA nr 23

Zgromadzenie Wspólników (.....)-----
i jednocześnie przyjęło jednolity tekst umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian - w brzmieniu:-----

"UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stawający w imieniu reprezentowanych osób prawnych oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką", działającą na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku, Kodeks handlowy (Dz.U. nr 57, poz. 502 z późniejszymi zmianami).-----
2. Spółka została zawiązana celem realizowania celu publicznego polegającego - zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami - na budowie i utrzymywaniu publicznych urządzeń odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.-----

3. Szczególnym obowiązkiem Spółki jest realizacja powierzonego jej przez gminy będące współnikami Spółki zadania własnego gmin tj. wykonywanie usług publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, która polega na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w rozumieniu ustawy o odpadach i/lub zorganizowaniu i prowadzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Decyzję o powierzeniu Spółce zadania własnego gminy, zakresie i czasie powierzenia podejmuje każda z Gmin – Wspólników Spółki samodzielnie. -----

§ 2.

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: "EKO DOLINA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: "EKO DOLINA" Sp. z o.o. oraz wyróżniające ją znaku graficznego.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Łężyce, gmina Wejherowo. -----

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały, a także przystępować do innych spółek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 7.

Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności jest: -----

- 1) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z), -----
- 2) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z), -----
- 3) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),-----
- 4) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z), -----
- 5) Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (03.22.Z), -----
- 6) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (08.12.Z),-----
- 7) Produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z), -----
- 8) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), -----
- 9) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z),-----
- 10) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z), -----
- 11) Handel energią elektryczną (35.14.Z),-----
- 12) Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z), -----
- 13) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z), -----
- 14) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z), -----
- 15) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z), -----
- 16) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),-----



- 17) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z), -----
- 18) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z), -----
- 19) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z), -----
- 20) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z), -----
- 21) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z), -----
- 22) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z), -----
- 23) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), -----
- 24) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z), -
- 25) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), -----
- 26) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), -----
- 27) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), -----
- 28) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z), -----
- 29) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), -----
- 30) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z), -----
- 31) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z), -----
- 32) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z), -----
- 33) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z), -----
- 34) Transport drogowy towarów (49.41.Z), -----
- 35) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z). -----

III. Kapitał Spółki

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 017 300,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemnaście tysięcy trzysta 00/100 złotych) i dzieli się na 230 173 (dwieście trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł (sto 00/100 złotych) każdy udział. -----
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. -----
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
4. Każdy udział upoważnia do jednego głosu w Zgromadzeniu Wspólników. -----
5. Dopuszcza się możliwość przystąpienia do Spółki nowych Wspólników. -----
6. Udziały są wnoszone w formie pieniężnej i niepieniężnej. -----

§ 9.

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

1. Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni obejmuje 2.510 (dwa tysiące pięćset dziesięć) udziałów łącznej wartości 251.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 98.205,40 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięć złotych czterdzieści groszy) oraz wkładem niepieniężnym łącznej wartości 152.794,60 zł (sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) w postaci: -----

- wartości dokumentacji lokalizacyjnej "Ocena wpływu na powierzchnię ziemi i środowisko geologiczne składowiska odpadów komunalnych w Łęczycach" wynoszącej 54.500,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), -----
 - wartości dokumentacji lokalizacyjnej "Ocena możliwości alternatywnych lokalizacji w Łęczycach, Głazicy, Milwińskiej Hucie i Dębogórze zakładu unieszkodliwiania odpadów dla miast i gmin Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa i Kosakowa wraz ze wskazaniem wytycznych technicznych i technologicznych dla przyszłych projektantów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO)" wynoszącej 53.652,60 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy), -----
 - wartości dokumentacji lokalizacyjnej "Analiza wstępna możliwości rekompensaty strat w środowisku przyrodniczym obszaru chronionego, wynikających z podjęcia decyzji o budowie zakładu unieszkodliwiania odpadów (w tym nowego składowiska) w miejscowości Łężyce, gmina Wejherowo" wynoszącej 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych),
 - wartości dokumentacji technicznej "Koncepcja modernizacji wysypiska oraz budowy Zakładu Utylizacji w Łęczycach" wynoszącej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), -----
 - wartości dokumentacji technicznej "Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celów projektowych obiekt: Łężyce, gmina Wejherowo" wynoszącej 9.142,00 zł (dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote), -----
 - wartości dokumentacji finansowej "Biznes plan budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów" wynoszącej 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych). -----
2. Gmina Miasta Gdyni obejmuje 4.510 (cztery tysiące pięćset dziesięć) udziałów łącznej wartości 451.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 451.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). -----
3. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do kwoty 9.553.200,00 zł (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), to jest o kwotę 8.732.700,00 zł (osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych) obejmą udziały w zamian za wkłady niepieniężne, i to: -----
- a) dotychczasowy wspólnik Gmina Miasta Gdyni - 26.223 (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) udziały, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 2.622.300,00 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości-działki nr 7/43 (siedem łamane przez czterdzieści trzy), mapy 2 (dwa), obszaru 174.821 m² (sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia jeden metrów kwadratowych), położonej w Łęczycach; -----
 - b) dotychczasowy wspólnik Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni - 890 (osiemset dziewięćdziesiąt) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 89.000,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci sporządzonych przez inż. Sławomira Dzierżyńskiego: -----
 - map do celów projektowych, w skali 1:1000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), -----
 - map do celów projektowych, w skali 1:5000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), -----
 - map do celów projektowych, w skali 1:2000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), -----
 - map sytuacyjno-wysokościowych, w skali 1:1000, o wartości 22.250,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). -----
 - c) przystępujący do Spółki wspólnik Gmina Wejherowo - 26.432 (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa) udziały, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 2.643.200,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości-działek: nr 7/42 (siedem łamane przez czterdzieści dwa), obszaru 160.545 m² (sto sześćdziesiąt tysięcy



pięćset czterdzieści pięć metrów kwadratowych) i nr 7/44 (siedem łamane przez czterdzieści cztery), obszaru 15.670 m² (piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt metrów kwadratowych), położonych w Łężycach, objętych księgą wieczystą Kw nr 49983 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.-----

4. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z kwoty 16.485.200,00 zł (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) do kwoty 18.124.100,00 zł (osiemnaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sto złotych), to jest o kwotę 1.638.900,00 zł (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych) obejmują udziały:-----

a) dotychczasowy wspólnik Gmina Miasta Rumi w ilości 5.392 (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 539.200,00 zł (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych) w zamian za wkład pieniężny,-----

b) dotychczasowy wspólnik Gmina Miasta Sopotu w ilości 5.730 (pięć tysięcy siedemset trzydzieści) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 573.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) w zamian za wkład pieniężny; -

c) dotychczasowy wspólnik Gmina Wejherowo w ilości 5.267 (pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) udziałów, po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 526.700,00 zł (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych) w zamian za wkład niepieniężny - prawo własności położonych w Łężycach nieruchomości gruntowych-działek nr 177/1 (sto siedemdziesiąt siedem łamane przez jeden) i nr 177/2 (sto siedemdziesiąt siedem łamane przez dwa), łącznego obszaru 4.40.27 ha (cztery hektary czterdzieści arów dwadzieścia siedem metrów kwadratowych), dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą Kw nr 30050 (trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt).

5. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z kwoty 22.279.100,00 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych) do kwoty 22.412.700,00 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy siedemset złotych), to jest o kwotę 133.600,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych) obejmują udziały:-----

a) przystępujący do Spółki wspólnik Gmina Luzino - w ilości 698 (sześćset dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 69.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych), w zamian za wkład pieniężny w wysokości 69.800,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych),-----

b) przystępujący do Spółki wspólnik Gmina Szemud - w ilości 638 (sześćset trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 63.800,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych), w zamian za wkład pieniężny w wysokości 63.800,00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych).-----

6. W podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z kwoty 22 412 700,00 zł (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy siedemset 00/100 złotych) do kwoty 23 017 300,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemnaście tysięcy trzysta 00/100 złotych), to jest o kwotę 604 600,00 zł (sześćset cztery tysiące sześćset 00/100 złotych) obejmują udziały:-----

a) dotychczasowy wspólnik Gmina Luzino w ilości 3 492 (trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) po 100,00 zł (sto 00/100 złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 349 200,00 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście 00/100 złotych) w zamian za wkład pieniężny,-----

b) dotychczasowy wspólnik Gmina Szemud w ilości 2 554 (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery) po 100 (sto 00/100 złotych) każdy udział, o łącznej wartości

nominalnej 255 400,00 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta 00/100 złotych) w zamian za wkład pieniężny. -----

§ 10.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do wysokości 10-krotnej wartości kapitału zakładowego, a podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o sposobie objęcia nowych udziałów podejmuje Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 11.

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Pierwszeństwo w nabywaniu zbywanych udziałów mają Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki" oraz Gminy-Wspólnicy Spółki. Gminom tym i Związkowi służy także pierwszeństwo w obejmowaniu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. -----
3. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu udziałów w terminie określonym przez Zgromadzenie Wspólników, Zgromadzenie może wskazać ich nabywcę w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu wyznaczonego jego uchwałą dla Wspólników. -----
4. Spółka może nabyć własne udziały celem ich umorzenia. -----

§ 12.

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników czysty zysk Spółki może być w całości lub w części wyłączony od podziału i przeznaczony na inne cele określone uchwałą i niniejszą umową. -----

IV. Władze Spółki

A. Zarząd

§ 13.

Władzami Spółki są:-----

- a) Zarząd, -----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 14.

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją wobec sądów, urzędów i osób trzecich.-----
2. Do zakresu działań Zarządu należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, niezastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----
3. Szczegółowy zakres i zasady działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.-----

§ 15.

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 2 (dwóch) członków. -----



2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) kolejne lata, a w przypadku Zarządu dwuosobowego jego członków powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. -----
4. W przypadku Zarządu dwuosobowego przy podejmowaniu uchwał, w sytuacji równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. Jeżeli uchwałę Zarządu podjęto w trybie ustępu 4., prezes Zarządu niezwłocznie przesyła ją Radzie Nadzorczej. -----

§ 16.

W umowach oraz sprawach między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Wyłącza się indywidualną kontrolę przez Wspólników. -----
3. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz opiniowanie dla potrzeb Zgromadzenia Wspólników wniosków Zarządu co do podziału zysków oraz pokrycia strat, -----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
 - 4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów wskazanych w uchwale, -----
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu, -----
 - 7) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium, -----
 - 8) zatwierdzenie rocznych planów działania Spółki zawierających zadania Spółki do wykonania oraz opiniowanie wieloletnich planów przedkładanych do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników, -----
 - 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia, przekraczającego wartość jednej piątej kapitału zakładowego, -----
 - 11) wyrażanie opinii na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, kredytu przewyższającego kwotę 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), -----
 - 12) kształtowanie w Spółce części zmiennej wynagrodzeń członków organu zarządzającego – Zarządu Spółki – poprzez wykonanie uprawnień wynikających z uchwał Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, polegające na uszczegółowieniu określonych w tych uchwałach celów zarządczych oraz ich wag i kryteriów, -----
 - 13) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO). -----
 - 14) wyrażanie opinii na temat przedstawianych przez Zarząd Spółki Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia, opłat za świadczone przez Spółkę usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie Zarządu za ostatni rok kadencji, jednakże do wyboru nowych członków dotychczasowi członkowie wykonują bieżące czynności nadzoru i kontroli nad Spółką. -----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy im. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. -----
4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

§ 21.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, zatwierdzany uchwałą Zgromadzenia Wspólników, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. -----

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak oddelegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. -----

C. Zgromadzenie Wspólników

§ 23.

1. Najwyższą władzą Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków, w tym w sprawie wyłączenia zysku od podziału lub o sposobie pokrycia strat, -----



- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 5) zmiana umowy Spółki, -----
 - 6) przekształcenie, połączenie i utworzenie nowej Spółki lub przystąpienie do Spółki istniejącej, -----
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 9) emisja obligacji, -----
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 11) zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, -----
 - 12) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę w terminie 4 lat od jej zarejestrowania nieruchomości lub urządzeń do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą kapitału zakładowego, -----
 - 13) tworzenie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych, -----
 - 14) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 15) zatwierdzanie wieloletnich planów działania Spółki, -----
 - 16) wyrażenie zgody na zbycie przez wspólników udziałów, ich obciążenie lub ustanowienie na nich prawa zastawu, -----
 - 17) postanawianie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 18) podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego oraz w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, -----
 - 19) zatwierdzanie opłat za świadczone przez Spółkę usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów, -----
 - 20) podejmowanie uchwał w sprawie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, określonych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 2 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej umowy oraz w Kodeksie spółek handlowych. -----
4. Sprawy wymienione w ust. 2 pkt 2 oraz pkt 4-13, pkt 15 i pkt 19 Zgromadzenie Wspólników rozpatruje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek Wspólników w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. -----
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Gdyni, Sopocie, ---- Rumi, Redzie, Wejherowie, Kosakowie, Luzinie, Szemudzie albo w innym miejscu, ----- jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę w formie pisemnej. Zgromadzenia te mogą odbyć się także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na zasadach ----- określonych przez Zgromadzenie Wspólników w regulaminie. -----

§ 24.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na pisemny wniosek wspólników -----

przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. W przypadku złożenia wniosku przez wspólnika (wspólników) wniosek ten należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.-----

4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----

5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenia Wspólników:-----

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w przepisany terminie,-----

2) jeżeli, pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie, o którym mowa w ust. 4.-----

§ 25.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.-----

3. Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 26.

Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.-----

§ 27.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej.-----

2. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki oraz dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.-----

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące spraw określonych w § 23 ust. 2 pkt. 4-9 i pkt. 16 mają moc wiążącą, gdy na posiedzeniu reprezentowanych jest 70% (siedemdziesiąt procent) udziałów z ogólnej sumy udziałów należących do Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni oraz Gmin-Wspólników Spółki.-----

§ 28.

1. Głosowanie jest jawne.-----

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----

3. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu.-----

§ 29.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez niego, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego obrad.-----

2. Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

V. Gospodarka Spółki



§ 30.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. -----

§ 31.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się z dniem 31 grudnia 1999 roku. -----

§ 32.

Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki, w czasie umożliwiającym odbycie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez naruszania terminu określonego w przepisach powszechnie obowiązujących. -----

§ 33.

Poza obligatoryjnym kapitałem zapasowym, Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze celowe. -----

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----

- odpisy na kapitał zapasowy, -----
- inwestycje, -----
- odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----
- dywidendę dla Wspólników, -----
- inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) Wspólnikom następuje nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

VI. Postanowienia końcowe

§ 34.

Spółka zamieszcza ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym a inne ogłoszenia wymagane przez przepisy powszechnie obowiązujące zgodnie z tymi uregulowaniami. -----

§ 35.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 36.

Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom oraz Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy". -----

(...)

Po zakończeniu tej dyskusji przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Załącznikami do niniejszego protokołu są: lista obecności wspólników i dowody zwołania Zgromadzenia oraz pełnomocnictwa. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników, Jerzy Robert Cieśliński, syn Leszka i Klary, pesel 60011501390, zamieszkały według oświadczenia: 84-200 Wejherowo, ulica Hufca Harcerzy Gdyńskich nr 10, jest notariuszowi osobiście znany. -----

Notariusz poinformował stawającego o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z treścią art.34 ust.5 ustawy z 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.Dz.U. z 2020r., poz.971 ze zm.). -----

DO POBRANIA: -----

(...) -----

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (21-12-2020 r.) w Kancelarii Notarialnej przy placu Kaszubskim nr 17 w lokalu nr 305 w Gdyni. -----

(...)

Repertorium A nr 3747/2020

Wypis ten równobrzmiący z oryginałem wydano:-----

Wyciąg ten wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- a) z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia-----
28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy-
notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473 ze zm.)-----
kwotę 72,00 zł,-----
- b) od wynagrodzenia w punkcie a) - 23% z art. 5 ustawy z dnia-
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-----
(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 106 ze zm.)-----
kwotę 16,56 zł.-----

Gdynia, dnia 22 grudnia 2020 roku.-----



Maciej Wozniak
NOTARIUSZ

