

**TEKST JEDNOLITY** – wg stanu na 08.12.2020 r.

**Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** uwzględniający zmiany zawarte w protokółach sporządzonych w formie aktów notarialnych:

- 23.09.2004 r. - Rep. A Nr 7152/2004
- 12.05.2005 r. - Rep. A Nr 3196/2005
- 17.06.2005 r. - Rep. A Nr 4281/2005
- 18.09.2007 r. - Rep. A Nr 7776/2007
- 10.12.2009 r. - Rep. A Nr 9929/2009
- 02.09.2010 r. - Rep. A Nr 5754/2010
- 15.03.2011 r. - Rep. A Nr 1388/2011
- 05.12.2012 r. - Rep. A Nr 7367/2012
- 06.12.2013 r. - Rep. A Nr 7739/2013
- 03.11.2014 r. - Rep. A Nr 6892/2014
- 02.12.2015 r. - Rep. A Nr 7607/2015
- 23.11.2016 r. - Rep. A Nr 8516/2016
- 01.12.2017 r. - Rep. A Nr 9046/2017
- 16.11.2018 r. - Rep. A Nr 9108/2018
- 16.04.2019 r. - Rep. A Nr 3637/2019
- 08.12.2020 r. - Rep. A Nr 9477/2020

## **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### **1. Postanowienia ogólne**

#### **Par. 1.**

Stanisław KIERUZEL i Ryszard KABAT działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Iława, zwanej dalej Wspólnikiem oświadczają, że zawiązują Spółkę z ograniczoną ----- odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”. -----

#### **Par. 2.**

1. Firma Spółki brzmi „ Zakład Komunikacji Miejskiej ” Spółka z ograniczoną ----- odpowiedzialnością w Iławie. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy „ ZKM Iława Sp. z o.o. ” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

#### **Par. 3.**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Iława. -----
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
3. Spółka może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady produkcyjne, handlowe, usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

**Par. 4.**

1. Czas trwania Spółki jest nie ograniczony. -----

**II. Przedmiot przedsiębiorstwa spółki****Par. 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest :
- a) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z) -----
  - b) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)-----
  - c) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z)-----
  - d) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z) -----
  - e) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)-----
  - f) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z)-----
  - g) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)-----
  - h) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)-----
  - i) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)-----
  - j) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)-----
  - k) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)-----
  - l) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)-----
  - ł) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)-----

**III KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI****Par. 6.**

1. **Kapitał zakładowy** Spółki wynosi **6.481.000,00** – sześć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych i dzieli się na **6.481** – sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden równych i niepodzielnych udziałów, po 1.000,00 - jeden tysiąc złotych, każdy.-----
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----
3. Wszystkie udziały obejmuje **Gmina Miejska Ilawa** -----
4. **Gmina Miejska Ilawa** pokrywa udziały w kapitale zakładowym:-----
- I.** wkładem niepieniężnym (aportem) wszystko o łącznej wartości **1.279.000,00** – jeden milion dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, w postaci: -----
    - 1) Rozsypywacza środków chemicznych PG 1 o wartości 600,00 - sześćset złotych,
    - 2) Rozsiewacza RCW- 3 A o wartości 400,00 - czterysta złotych, -----

- 3) Piaskarki PG-1 o wartości 1.200,00 - jeden tysiąc dwieście złotych, -----
- 4) Rozsypywacza środków chemicznych RCW 3A o wartości 5.320,00 - pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych, -----
- 5) Pługu odśnieżnego PO 255B o wartości 500,00 - pięćset złotych, -----
- 6) Pługu odśnieżnego PO 255 S.C. o wartości 180,00 - sto osiemdziesiąt złotych, --
- 7) Samochodu Jelcz P.-325c z Nr rejestr. OLK 9843 o wartości 11.200,00 jedenaście tysięcy dwieście złotych, -----
- 8) Samochodu Nysa 522 z Nr rejestr. OLK 9823 o wartości 1.400,00 - jeden tysiąc czterysta złotych, -----
- 9) Samochodu Jelcz PR 110 z Nr rejestr. OLK 9840 o wartości 9.500,00 - dziewięć tysięcy pięćset złotych, -----
- 10) Samochodu Jelcz PR 110 z Nr rejestr. OLC 949U o wartości 14.500,00 czternaście tysięcy pięćset złotych, -----
- 11) Samochodu Jelcz PR 110 z Nr rejestr. OLM 4385 o wartości 15.800,00 piętnaście tysięcy osiemset złotych, -----
- 12) Samochodu Jelcz PR 110 z Nr rejestr. OLK 9481 o wartości 10.800,00 - dziesięć tysięcy osiemset złotych, -----
- 13) Samochodu Jelcz PR 110 z Nr rejestr. OLK 9814 o wartości 11.200,00 jedenaście tysięcy dwieście złotych, -----
- 14) Samochodu Jelcz PR 110 z Nr rejestr. OLM 4371 o wartości 11.200,00 jedenaście tysięcy dwieście złotych, -----
- 15) Samochodu Jelcz PR 110 z Nr rejestr. OLK 4382 o wartości 15.200,00 piętnaście tysięcy dwieście złotych, -----
- 16) Samochodu Jelcz PR 110 z Nr rejestr. OLK 9842 o wartości 12.600,00 dwanaście tysięcy sześćset złotych, -----
- 17) Kontenerowej stacji paliw o wartości 7.000,00 - siedem tysięcy złotych, -----
- 18) Zestawu komputerowego OPTIMUS S.A. o wartości 2.000,00 dwa tysiące złotych, -----
- 19) Samochodu Jelcz PR 110 z Nr rejestr. ONZ 0155 o wartości 123.300,00 - sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta złotych, -----
- 20) Samochodu Autosan H9-35 z Nr rejestr. OLK 8743 o wartości 8.200,00 - osiem tysięcy dwieście złotych, -----
- 21) Samochodu Autosan H9-35 z Nr rejestr. OLK 8742 o wartości 8.200,00 - osiem tysięcy dwieście złotych, -----
- 22) Samochodu Jelcz PR 110 z Nr rejestr. OLK 5563 o wartości 20.000,00 dwadzieścia tysięcy złotych, -----
- 23) Samochodu Autosan H9-35 z Nr rejestr. OLM 8045 o wartości 43.400,00 czterdzieści trzy tysiące czterysta złotych, -----
- 24) Samochodu Autosan H9-35 z Nr rejestr. OLM 8044 o wartości 43.700,00 czterdzieści trzy tysiące siedemset złotych, -----
- 25) Wyposażenie:
  - a) **Biurka, ławy, stoliki:** -----
    - Biurko narożne o wartości 450,14 - czterysta pięćdziesiąt złotych czternaście groszy, -----
    - Biurko profilowane z narożnikiem - o wartości 550,00 - pięćset pięćdziesiąt złotych, -----
    - Przystawka podwieszana o wartości 327,00 - trzysta dwadzieścia siedem złotych, -----
    - Przystawka „Elipsa z nogą” o wartości 347,00 - trzysta czterdzieści siedem złotych, -----

- Kontener o wartości 640,00 - sześćset czterdzieści złotych, -----
- Biuorko o wartości 626,00 - sześćset dwadzieścia sześć złotych, -----
- Przystawka o wartości 304,00 - trzysta cztery złote, -----
- Półkole z nogą o wartości 328,00 - trzysta dwadzieścia osiem złotych, -----
- Biuorko o wartości 489,00 - czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, -----
- Półkole z nogą o wartości 278,00 - dwieście siedemdziesiąt osiem złotych, -
- Stolik okolicznościowy o wartości 473,00 - czterysta siedemdziesiąt trzy złote, -----
- Kontener o wartości 595,50 - pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy, -----
- Stolik okolicznościowy o wartości 500,00 - pięćset złotych, -----
- b) **Krzesła, fotele, taborety:** -----
- Fotel „ Gracja” o wartości 515,31 - pięćset piętnaście złotych trzydzieści jeden groszy, -----
- c) **Segmenty, szafy, szafki:** -----
- Szafa o wartości 587,81 - pięćset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy, -----
- Regał o wartości 220,00 - dwieście dwadzieścia złotych, -----
- Szafa stojąca o wartości 135,00 - sto trzydzieści pięć złotych, -----
- Szafa metalowa o wartości 2.048,00 - dwa tysiące czterdzieści osiem złotych, -----
- Szafa o wartości 341,00 - trzysta czterdzieści jeden złotych, -----
- Szafa o wartości 806,00 - osiemset sześć złotych, -----
- Szafa ubraniowa o wartości 1.213,00 - jeden tysiąc dwieście trzynaście złotych, -----
- Szafa o wartości 702,00 - siedemset dwa złote, -----
- Szafa o wartości 1.035,00 - jeden tysiąc trzydzieści pięć złotych, -----
- Szafa o wartości 673,00 - sześćset siedemdziesiąt trzy złote, -----
- TOP 180 o wartości 277,00 - dwieście siedemdziesiąt siedem złotych, -----
- TOP 45 o wartości 123,00 - sto dwadzieścia trzy złote, -----
- Regał pod segregatory o wartości 1.800,00 - jeden tysiąc osiemset złotych, -
- d) **Sprzęt radiowo-telefoniczny:** -----
- Telewizor Biażet TC-201 o wartości 509,02 - pięćset dziewięć złotych dwa grosze, -----
- Odtwarzacz Orion N 388 E o wartości 413,93 - czterysta trzynaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze, -----
- Radio SONY o wartości 401,64 - czterysta jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze, -----
- dwa odbiorniki radiowe „Śnieżka” o łącznej wartości 213,11 - dwieście trzynaście złotych jedenaście groszy, -----
- dwa Radiomagnetofony AW 7150/34p o łącznej wartości 359,02 - trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze, -----
- Aparat komórkowy NOKIA 440 o wartości 499,00 - czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, -----
- Telefon bezprzewodowy SAMSUNG o wartości 818,03 - osiemset osiemnaście złotych trzy grosze, -----

- Telefon bezprzewodowy CASIO o wartości 443,00 - czterysta czterdzieści trzy złote, -----
  - FAX SF -4200 o wartości 2.354,10 - dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote dziesięć groszy, -----
  - Centrala MIKROTEL 6/16 o wartości 1.486,80 - jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy, -----
  - Telefon komórkowy GSM NOKIA 5110 o wartości 331,79 - trzysta trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy, -----
  - dwa radiomagnetofony PHILIPS o łącznej wartości 319,68 - trzysta dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy, -----
  - Telefon komórkowy NOKIA 3210 o wartości 294,09 - dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięć groszy, -----
- e) **Maszyny do pisania:** -----
- Laminator o wartości 630,00 - sześćset trzydzieści złotych, -----
  - Maszyna do pisania o wartości 483,12 - czterysta osiemdziesiąt trzy złote dwanaście groszy, -----
  - Laminator o wartości 995,00 - dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych, ---
  - Laminator o wartości 1.044,05 - jeden tysiąc czterdzieści cztery złote pięć groszy, -----
  - Maszyna do pisania o wartości 549,00 - pięćset czterdzieści dziewięć złotych, -----
- f) **Pozostały sprzęt pomieszczeniowy:** -----
- Trzydzieści dwa kasowniki o łącznej wartości 9.280,00 - dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych, -----
  - Jedenaście pulpitów o łącznej wartości 1.320,00 - jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych, -----
- g) **Sprzęt Dekoracyjny:** -----
- Wykładzina dywanowa (13 m<sup>2</sup>) o wartości 330,72 - trzysta trzydzieści złotych siedemdziesiąt dwa grosze, -----
  - Wykładzina dywanowa (56,50 m<sup>2</sup>) o wartości 1.372,81 - jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy,-----
- h) **Sprzęt Gospodarczo - Porządkowy:** -----
- Rozsiewacz wapna RCW o wartości 350,00 - trzysta pięćdziesiąt złotych, --
  - Prostownik o wartości 530,33 - pięćset trzydzieści złotych trzydzieści trzy grosze,-----
  - Klucz elektryczny MED.-90 o wartości 2.090,00 - dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych, -----
  - Wytaczarka do bębnow TO 161 s o wartości 1.035,00 - jeden tysiąc trzydzieści pięć złotych, -----
  - Myjka ciśnieniowa o wartości 2.500,00 - dwa tysiące pięćset złotych, -----
  - Automat spawalniczy o wartości 2.200,00 - dwa tysiące dwieście złotych, --
  - Dzwignik kanałowy o wartości 1.500,00 - jeden tysiąc pięćset złotych, -----
  - Rozwiertak ręczny o wartości 463,00 - czterysta sześćdziesiąt trzy złote, ----
- 26) Działki w postaci: -----
- a) -Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Iławy jako działki numer 477/3-czterysta siedemdziesiąt siedem na trzy i 476/5-czterysta siedemdziesiąt sześć na pięć o łącznej powierzchni 0,4165 ha-cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć metrów

kwadratowych wraz z własnością budynku warsztatowo-socjalnego, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, położonych w Iławie przy ulicy Wojska Polskiego, powiecie iławskim, województwie warmińsko-mazurskim, objętych księgą wieczystą Kw. Nr EL1I/00042027/8, o wartości 550.100,00- pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto złotych.-----

- b) -Prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej częścią kotłowni, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Iławy w obrębie 9 – jako działka numer 476/10-czteryście siedemdziesiąt sześć na dziesięć o powierzchni 1,0868 ha-jeden hektar osiemset sześćdziesiąt osiem metrów kwadratowych, położonej w Iławie przy ulicy Wojska Polskiego, powiecie iławskim, województwie warmińsko-mazurskim, zapisanej w księdze wieczystej Kw. Nr EL1I/00043926/7, -----  
 -Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej częścią budynku kotłowni, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Iławy w obrębie 9 – jako działka numer 476/6-czteryście siedemdziesiąt sześć na sześć o powierzchni 0,1245 ha-tysiąc dwieście czterdzieści pięć metrów kwadratowych, położonej w Iławie przy ulicy Wojska Polskiego, powiecie iławskim, województwie warmińsko-mazurskim, zapisanych w księdze wieczystej Kw. Nr EL1I/00043925/0; -----  
 obydwie działki o łącznej wartości 300.000,00 – trzysta tysięcy złotych, -----

- II.** wkładem pieniężnym w wysokości **5.202.000,00** – pięć milionów dwieście dwa tysiące złotych. -----

Przedstawiciele Gminy Miejskiej Iława oświadczyli, że opisane wyżej składniki majątkowe wolne są od wad prawnych i zostaną wydane „Zakładowi Komunikacji Miejskiej” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Iławie w chwili zarejestrowania tej Spółki. -----

#### **Par. 7.**

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 10.000.000,00 - dziesięć milionów złotych do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego (31.12.2025) roku, co nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

#### **Par. 8.**

1. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
2. Umorzenie dokonuje się na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Dopuszcza się możliwość stosowania dopłat nieprzekraczających wysokości objętych udziałów, na podstawie stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników. ---

#### **Par. 9.**

Zbycie lub zastawienie udziału wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. -----

## IV Władze Spółki

### Par. 10.

- Władzami Spółki są: -----
1. Zgromadzenie Wspólników, -----
  2. Rada Nadzorcza, -----
  3. Zarząd. -----

## Zgromadzenie Wspólników

### Par. 11.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, należy: -----
- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony rok obrotowy; -----
- 2) ustalanie zasad wynagrodzenia Członków Zarządu, -----
- 3) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat; -----
- 4) kwitowanie Zarządu z wykonania obowiązków; -----
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; -----
- 6) zmiana umowy Spółki, w tym także zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; ----
- 7) połączenie lub przekształcenie Spółki; -----
- 8) likwidacja Spółki; -----
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania; -----
- 10) uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników; -----
- 11) podejmowanie uchwały o umorzeniu udziałów; -----
- 12) tworzenie funduszy celowych w Spółce. -----

### Par. 12.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. -----

### Par. 13.

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi wysłanymi przynajmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. –

### Par. 14.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. -----  
Wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad. -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i zawiadamia o nim zwołując Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Żądanie takie jest skuteczne jeśli zostanie zgłoszone najpóźniej na dziesięć dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, a zmiana porządku obrad zostanie doręczona Wspólnikom na trzy dni przed tym terminem. -----  
W razie niezachowania powyższych terminów, wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

#### **Par. 15.**

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miejscu siedziby Spółki. -----

#### **Par. 16.**

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych wspólników i reprezentowanych udziałów. -----
2. Każdy udział daje podczas Zgromadzenia Wspólników prawo do jednego głosu. -----
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. -----
4. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie oraz określać ilość udziałów, które pełnomocnik reprezentuje. -----

#### **Par. 17.**

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością głosów oddanych, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. -----

#### **Par. 18.**

1. Głosowanie jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. -----  
Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

#### **Par. 19.**



1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin swoich obrad. -----

## **Rada Nadzorcza**

### **Par. 20.**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi trzech członków, których wybiera Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Rada Nadzorcza odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale. -----

### **Par. 21.**

Tryb działania Rady Nadzorczej i zasady wynagradzania jej członków określa szczegółowo jej Regulamin przyjęty Uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

### **Par. 22.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - a) coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunków zysków i strat, ----
  - b) wybór biegłych rewidentów do badania bilansu oraz rachunku zysku i strat, -----
  - c) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu, podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, -----
  - d) składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków i sprawozdań oraz przeprowadzonych kontroli, -----
  - e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania, -----
  - f) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, ----
  - g) rozpatrywanie innych spraw wynikających z przepisów prawa, -----
  - h) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu. -----

## **Zarząd**

### **Par. 23.**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów. -----
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----

3. Każdy członek Zarządu może być odwołany przed upływem okresu kadencji. -----
4. Niniejszym powołuje się pierwszy jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Ryszarda ZABŁOTNEGO - Prezesa Zarządu. -----

#### **Par. 24.**

Wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działań Zarządu Spółki. -----

#### **Par. 25.**

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----
2. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego aktu notarialnego, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Zgromadzenia Wspólników oraz Radę Nadzorczą. -----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu. -----
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu . -----  
Zarząd Spółki na podstawie uchwały powołuje prokurenta. -----

#### **Par. 26.**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
2. Posiedzenia Zarządu, jak i jego uchwały są protokołowane. -----
3. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu czynności zwykłych Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy, choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu. -----
4. Sposób działania Zarządu określa regulamin, zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

#### **Par. 27.**

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz. -----

#### **Par. 28.**

Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi Spółki, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami oraz ustala im wynagrodzenia za pracę. -----

## **IV. Rachunkowość Spółki**

### **Par. 29.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski. -----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem zarejestrowania Spółki i kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego (31.12.2000) roku. -----

### **Par. 30.**

1. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów, po zatwierdzeniu bilansu przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na fundusze celowe Spółki. -----

## **V. Postanowienia końcowe**

### **Par. 31.**

Koszty zawarcia niniejszej umowy oraz wszelkie inne koszty związane z rejestracją i utworzeniem Spółki ponosi Gmina Miejska Iława. -----

### **Par. 32.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----

### **Par. 33.**

Wypisy niniejszego aktu będą wydawane Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy. -----