

Repertorium A numer 5832/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (14.08.2013 r.) przed notariuszem Mirosławem Praczem, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Koszalinie przy ulicy 1 - go Maja nr 12/2, który na wezwanie stawających udał się do siedziby Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II nr 6, stawił się: -----

Pan Waldemar Włodzimierz Miško (dowód osobisty ABG025727, PESEL 61022305618), zamieszkały w Krzywopłotach nr 27, gmina Karlino. -----

Tożsamość stawającego notariusz ustalił na podstawie okazanego przy tym akcie dowodu osobistego, którego numer oraz numer PESEL wpisano przy nazwisku. -----

Waldemar Miško oświadcza, że działa w imieniu i na rzecz **Gminy Karlino** (REGON 330920475, NIP 672-20-35-436) jako Burmistrz Gminy Karlino, wybrany w trybie określonym ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984) oświadczając, że zaświadczenie wydane przez Miejską Komisję Wyborczą w Karlinie dnia 06 grudnia 2010 r. o wyborze go na Burmistrza Gminy Karlino oraz wyciąg z protokołu Nr II/10 z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej w dniu 14 grudnia 2010 r. zawierający rotę złożonego przez niego ślubowania, złożone zostały przy akcie notarialnym rep. A nr 1/2011 tut. Kancelarii. Stawający oświadcza, iż nie zaistniały okoliczności, które wyłączałyby jego umocowanie do reprezentowania Gminy Karlino. Adres dla doręczeń: Urząd Miejski w Karlinie, Plac Jana Pawła II nr 6, 78 - 230 Karlino.-----

Ponadto Waldemar Miško okazuje przy tym akcie uchwałę Nr XXXVI/368/13 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Karlino pod firmą Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale 15.000,00 zł oraz oświadczenie Skarbnika Gminy Karlino, że w budżecie na rok 2013 zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Karlinie. -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Postanowienia ogólne

§ 1.

Waldemar Miško, działając w imieniu i na rzecz **Gminy Karlino**, oświadcza, że na podstawie art. 151 i następnych kodeksu spółek handlowych zawiązuje niniejszym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2.

1. Spółka będzie działać pod firmą: **Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. -----
2. Spółka może używać w obrocie skróconej firmy w brzmieniu: **Zarząd Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych Sp. z o.o.** -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4.

1. Siedzibą Spółki jest Karlino. -----
2. Spółka może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. W przypadku realizacji zadań własnych terenem działania Spółki jest obszar Gminy Karlino. --

§ 5.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach oraz organizacjach gospodarczych lub społecznych. -----

Przedmiot działalności Spółki

§ 6.

1. Spółka została powołana w celu realizacji zadań własnych Gminy Karlino w zakresie zarządzania obiektami sportowymi, turystycznymi i rekreacyjnymi oraz kultury fizycznej i sportu, turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. -----
2. Spółka może prowadzić inną działalność na warunkach określonych w odrębnych przepisach. -----
3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----
 - 1/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi – 68.20.Z, -----
 - 2/ zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie – 68.32.Z., -----
 - 3/ działalność obiektów sportowych – 93.11.Z, -----
 - 4/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z, -----
 - 5/ pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z, -----
 - 6/ działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – 93.21.Z, -----
 - 7/ pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z, -----
 - 8/ działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – 96.04.Z, -----
 - 9/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z, -----
 - 10/ niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – 81.21.Z, -----
 - 11/ specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – 81.22.Z, -----
 - 12/ pozostałe sprzątanie – 81.29.Z, -----
 - 13/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych – 81.30.Z, -----
 - 14/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z, -----

- 15/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – 55.30 Z,
 16/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – 77.21.Z, -----
 17/ działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z, -----
 18/działalność w zakresie informacji turystycznej – 7990.B, -----
 19/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z, -----
 20/ przygotowanie i podawanie napojów – 56.30.Z, -----
 4. W przypadku gdy dla podjęcia działalności konkretnego rodzaju w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymagane jest uzyskanie koncesji albo zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po ich uzyskaniu. -----

Kapitał zakładowy i Wspólnicy

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **15.000,00 zł** (piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 30 (trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. -----
2. Udziały są równe i niepodzielne. -----
3. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. -----
4. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. -----
5. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), pokrywanej wkładem pieniężnym, nie wymaga zmiany aktu założycielskiego Spółki i może nastąpić - jednorazowo lub w kilku etapach - w terminie do 31 grudnia 2020 r., na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej jednomyślnie w obecności wspólników reprezentujących 100 % kapitału zakładowego. -----

§ 8.

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki w ilości 30 (trzydzieści), o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) obejmuje jedyny wspólnik **Gmina Karlino** reprezentowana przez **Burmistrza Waldemara Misko**. -----
2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym pokryte zostały wkładami pieniężnymi. -----

§ 9.

1. Wspólnik zobowiązuje się do wnoszenia dopłat - proporcjonalnie do posiadanych udziałów – w wysokości nie przekraczającej dziesięciokrotności nominalnej wartości posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczane będą jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w obecności wspólników reprezentujących 100 % kapitału zakładowego. -----
2. Terminy zwrotu dopłat określa Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Do zwrotu dopłat nie stosuje się postanowień art. 179 k.s.h. -----

§ 10.

Udział wspólnika może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

Organy Spółki

§ 11.

- Organami Spółki są: -----
 1/ Zgromadzenie Wspólników -----

- 2/ Rada Nadzorcza, -----
 3/ Zarząd. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 12.

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki, kompetencje Gminy Karlino realizuje na Zgromadzeniu Wspólników Burmistrz Karlina jako organ wykonawczy. -----
2. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno się ono odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia mu odpowiedniego żądania, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany aktu założycielskiego Spółki - treść proponowanych zmian. -----
6. Odbycie Zgromadzenia Wspólników jest możliwe także bez jego formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu oraz jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile w niniejszym akcie założycielskim lub w Kodeksie spółek handlowych nie ustanowiono surowszych warunków podjęcia uchwał. -----

§ 13.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie postanowień niniejszego aktu założycielskiego lub przepisów prawa. W szczególności do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----
- 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----
- 2/ podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat, -----
- 3/ udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4/ wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 5/ wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, -----
- 6/ wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym albo udziale w nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego, -----

- 7/ wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie lub obciążanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych, -----
- 8/ wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wysokości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), -----
- 9/ podejmowanie uchwał w sprawie nałożenia obowiązku dopłat oraz ich zwrotu; -----
- 10/ podejmowanie uchwał w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki oraz podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; -----
- 11/ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki; -----
- 12/ podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 13/ tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki, -----
- 14/ uchwalać rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki, -----
- 15/ wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu poddania badaniu sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 16/ powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 17/ zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej proponowanego przez Radę Nadzorczą, -----
- 18/ określanie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, -----
- 19/ określanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, -----
- 20/ podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszego aktu założycielskiego lub Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika. -----

Rada Nadzorcza

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech osób powoływanych na wspólną kadencję. -----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w spółce Gminę Karlino, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. -----
6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. -----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołącza się szczegółowy porządek obrad. -----

3. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno się odbyć w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia złożenia wniosku. Zarząd lub dwaj członkowie Rady Nadzorczej wnoszący o zwołanie posiedzenia powinni uzasadnić żądanie zwołania posiedzenia oraz przedstawić proponowany porządek obrad. -----

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują szczegółowe czynności nadzoru i kontroli w oparciu o upoważnienie udzielone przez Radę Nadzorczą. -----

§ 17.

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin działania Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1/ badanie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2/ ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3/ składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2, -----
 - 4/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
 - 5/ zatwierdzanie Regulaminu działania Zarządu Spółki, proponowanego przez Zarząd, -----
 - 6/ reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki, -----
 - 7/ wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wysokości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). -----

Zarząd

§ 19.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób powoływanych na wspólną kadencję, w tym Prezesa Zarządu. -----
2. Kadencja członków Zarządu trwa 4 (cztery) lata. -----
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. -----
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

§ 20.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, które ustawa lub akt założycielski Spółki nie zastrzegają dla innych organów. -----

3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

4. Oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. -----

5. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. -----

Rachunkowość Spółki

§ 21.

Spółka może tworzyć fundusze celowe i kapitał zapasowy. -----

§ 22.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy trwa do 31.12.2013r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku). -----

2. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

Postanowienia końcowe

§ 23.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. ---

2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. -----

3. Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 24.

W sprawach nie uregulowanych umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych obowiązujących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. ----

§ 25.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Wspólnik. -----

§ 26.

Wypisy aktu można wydawać wspólnikowi i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 27.

Opłaty należne za sporządzenie tego aktu: -----

- kwota 70,00 zł na tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) i art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649), po odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług w wysokości 492,00 zł oraz kwoty 500,00 zł opłaty sądowej związanej z wpisem spółki do Rejestru Przedsiębiorców i kwoty 100,00 zł jako opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie Spółki do Rejestru Przedsiębiorców; -----

- kwota 400,00 zł tyt. wynagrodzenia na podstawie § 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity - Dz. U. 2013.poz. 237); -----

- kwota 92,00 zł tyt. 23 % podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.); -----

- kwota 200,00 zł za cztery wypisy i jeden odpis aktu wpisane pod odrębnymi numerami repertorium na podstawie § 12 cyt. wyżej rozporządzenia; -----

- kwota 46,00 zł tyt. 23 % podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1 cyt. wyżej ustawy. -----

Razem kwota: 808,00 złotych. -----

A K T niniejszy został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale podpisy stawającego do aktu i notariusza.

Repertorium "A" numer 5833/2013

Wypis ten wydano Spółce.

Opłatę pobrano przy oryginale na podst. § 12 taksy notarialnej.

Koszalin, dnia 14 sierpnia 2013 r.

