

**Jednolity tekst**  
aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
**Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej**  
w Koszalinie  
z uwzględnieniem powołanych zmian:

1. Akt notarialny nr 7507/1993 z 08.09.1993 r.,
2. Akt notarialny nr 5487/1996 z 09.07.1996 r.,
3. Akt notarialny nr 4673/1999 z 02.08.1999 r.,
4. Akt notarialny nr 2920/2001 z 28.05.2001 r.,
5. Akt notarialny nr 3552/2001 z 02.07.2001 r.,
6. Akt notarialny nr 3824/2001 z 23.07.2001 r.,
7. Akt notarialny nr 4667/2002 z 01.07.2002 r.,
8. Akt notarialny nr 7020/2002 z 14.10.2002 r.,
9. Akt notarialny nr 8395/2002 z 23.02.2002 r.,
10. Akt notarialny nr 1017/2003 z 24.02.2003 r.,
11. Akt notarialny nr 2916/2003 z 09.06.2003 r.,
12. Akt notarialny nr 2723/2004 z 20.04.2004 r.,
13. Akt notarialny nr 4752/2004 z 13.07.2004 r.,
14. Akt notarialny nr 7747/2005 z 04.11.2005 r.
15. Akt notarialny nr 8793/2005 z 16.12.2005 r.
16. Akt notarialny nr 1068/2006 z 28.02.2006 r.
17. Akt notarialny nr 6312/2006 z 28.09.2006 r.
18. Akt notarialny nr 8078/2006 z 14.12.2006 r.
19. Akt notarialny nr 6341/2009 z 01.12.2009 r.
20. Akt notarialny nr 63/2010 z 05.01.2010 r.
21. Akt notarialny nr 339/2011 z 30.12.2010 r.
22. Akt notarialny nr 936/2013 z 14.03.2013 r.
23. Akt notarialny nr 1336/2018 z 09.05.2018 r.
24. Akt notarialny nr 1386/2022 z 26.05.2022 r.

**A K T            N O T A R I A L N Y**

Dnia dwudziestego siódmego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku (1993-07-27) przede mną Waldemarem DULLEK, Notariuszem w Koszalinie, w siedzibie Kancelarii przy ulicy Zwycięstwa numer 148 w Koszalinie stawili się:

1. Bogdan Tadeusz KRAWCZYK, syn Franciszka i Feliksy, /DB 8394080/, zamieszkały w Koszalinie przy ulicy Lipowej nr 39,
2. Krystian SUTT, syn Jana i Janiny /AB 2260738/, zamieszkały w Koszalinie przy ulicy Wiśniowej nr 10,

którzy oświadczają, że działają w imieniu i na rzecz gminy Miasto Koszalin, jako osoby uprawnione do jej reprezentowania: pierwszy jako Prezydent Miasta, drugi jako Wiceprezydent okazując odpisy uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie o wyborze ich na powołane wyżej stanowiska, z dnia 07 czerwca 1990 roku oraz składając odpis uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie utworzenia Spółki i kontrasygnatę skarbnika.

Tożsamość stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych o numerach wypisanych odpowiednio przy ich nazwiskach.

## **A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I ą**

Wymienieni we wstępie tego aktu stawający, działający w imieniu i na rzecz gminy Miasto Koszalin, jako osoby uprawnione do jej reprezentowania zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką zgodnie z art. 158 i następnymi kodeksu handlowego, na zasadach następujących:

### **§ 1.-**

Spółka będzie działała pod firmą: „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

### **§ 2.-**

Siedzibą Spółki jest Miasto Koszalin.

### **§ 3.-**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

### **§ 4.-**

Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych.

### **§ 5.-**

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.

### **§ 5a.-**

Spółka jest spółką użyteczności publicznej i świadczy na rzecz lokalnej społeczności usługi w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

### **§ 6.-**

1. Przedmiotem działalności Spółki, z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, jest:

- 1) 01.11.Z – Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu;

- 2) 01.13.Z – Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych;
- 3) 01.24.Z – Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych;
- 4) 01.25.Z – Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów;
- 5) 01.29.Z – Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;
- 6) 01.30.Z – Rozmnażanie roślin;
- 7) 02.10.Z – Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych;
- 8) 02.20.Z – Pozyskiwanie drewna;
- 9) 02.30.Z – Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna;
- 10) 02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem;
- 11) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 12) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn;
- 13) 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej;
- 14) 35.14.Z – Handel energią elektryczną;
- 15) 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych;
- 16) 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 17) 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 18) 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
- 19) 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 20) 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych;
- 21) 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych;
- 22) 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 23) 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
- 24) 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 25) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 26) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę;
- 27) 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 28) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

- 29) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 30) 46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;
- 31) 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
- 32) 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 33) 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- 34) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 35) 49.41.Z – Transport drogowy towarów;
- 36) 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych;
- 37) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 38) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 39) 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury;
- 40) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 41) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 42) 75.00.Z – Działalność weterynaryjna;
- 43) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 44) 77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 45) 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 46) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 47) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 48) 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 49) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 50) 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 51) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;
- 52) 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 53) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

54) 96.03.Z – Pogrzeby i działalność pokrewna;

55) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Działalność wymagającą koncesji i zezwoleń Spółka podejmie po ich uzyskaniu.

### § 7.-

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.332.043,06 zł (sześć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące czterdzieści trzy i 06/100 złotych) i dzieli się na 10.129 (dziesięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 625,14 zł (sześćset dwadzieścia pięć i 14/100 złotych) każdy udział.
2. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w drodze wniesienia wkładów pieniężnych w kwocie 2.784.243,06 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy i 06/100 złotych) oraz wkładów niepieniężnych (aportów) o łącznej wartości 3.547.800,00 złotych (trzy miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset złotych).

Wkłady niepieniężne stanowią:

- I. Budynki i budowle o wartości 325.871,21 złotych (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) to jest:
  - Budynki i budowle usytuowane na działce gruntu oznaczonej na mapie numerem 22, obręb 26, położonej w Koszalinie przy ulicy Rzecznej 14, objętej księgą wieczystą Kw. Nr 29099:
    - budynek ZOM o numerze inwentarzowym 1/109 o wartości netto 1,00 złotych,
    - budynek magazynowy ZOM o numerze inwentarzowym 6/132 o wartości netto 29,05 złotych,
    - budynek administracyjno – socjalny o numerze inwentarzowym 475/149 o wartości netto 42.261,90 złotych
    - budynek warsztatowy o numerze inwentarzowym 476/108 o wartości netto 12.299,51 złotych,
    - hala warsztatowa o numerze inwentarzowym 728/109 o wartości netto 169.068,82 złotych,
    - Ogrodzenie ZOM o numerze inwentarzowym 11/298 o wartości netto 1.134,68 złotych,

- Stacja paliw o numerze inwentarzowym 127/221 o wartości netto 4.779,72 złotych,
- Drogi wewnętrzne o numerze inwentarzowym 148/243 o wartości netto 3.980,88 złotych.

Łączna wartość wkładów usytuowanych na działce nr 22 wynosi 233.555,56 złotych.

- Budynek magazynowy usytuowany na działce gruntu oznaczonej na mapie numerem 21/1 położonej przy ulicy Gnieźnieńskiej nr 9 w Koszalinie, obręb 26 objętej księgą wieczystą Kw Nr 35881 o numerze inwentarzowym 752/132 całkowicie zamortyzowanym o wartości netto 0,00 złotych.
- Budynki i budowle usytuowane na działce gruntu oznaczonej na mapie numerem 38 obręb 25 położonej w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej nr 8 objętej księgą wieczystą Kw Nr 29100.
- Magazyn wiata o numerze inwentarzowym 250/134 o wartości netto 25.913,05 złotych,
- Budynek administracyjno – socjalny o numerze inwentarzowym 251/144 o wartości netto 13.575,82 złotych,
- Budynek garażowo – warsztatowy o numerze inwentarzowym 252/109 o wartości netto 10.466,78 złotych
- Myjnia samochodowa o numerze inwentarzowym 253/299 o wartości netto 1,00 złotych,
- Drogi, place, chodniki o numerze inwentarzowym 254/243 o wartości netto 21.746,63 złotych,
- Zewnętrzna sieć wodociągowa o numerze inwentarzowym 255/235 o wartości netto 2.732,63 złotych,
- Przewody sieci ciepłowniczej o numerze inwentarzowym 257/233 o wartości netto 1,00 złotych,
- Linia kablowa NN o numerze inwentarzowym 258/294 o wartości netto 1.259,27 złotych,
- Ogrodzenie ZGB o numerze inwentarzowym 259/298 o wartości netto 2.184,73 złotych,
- Drogi i place o konstrukcji nietrwałej o numerze inwentarzowym 260/243 o wartości netto 0,00 złotych,

- Stanowisko do tankowania samochodów gazem o numerze inwentarzowym 724/205 o wartości netto 9.905,43 złotych.

Łączna wartość wkładów usytuowanych na działce nr 38 wynosi 92.315,65 złotych.

II. Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własności znajdujących się na gruncie urządzeń i budowli o łącznej wartości netto: 829.263,07 złotych.

- Prawo użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Sianowa, oznaczonych numerami 99, 100, 104, 102, 103, 105 o łącznej powierzchni 16,1052 ha (szesnaście hektarów 10 arów pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe) objętych księgą wieczystą Kw Nr 27173 oraz działki gruntu numer 101 w obrębie ewidencyjnym miasta Sianowa objętej księgą wieczystą Kw Nr 36487 o powierzchni 4,1978 (cztery hektary dziewiętnaście arów siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) oraz usytuowanych na niej:
  - Wiata magazynowa wysypiska o numerze inwentarzowym 520/132 o wartości netto 20.420,88 złotych,
  - Droga wewnętrzna wysypiska o numerze inwentarzowym 512/243 o wartości netto 43.254,68 złotych,
  - Ogrodzenie wysypiska o numerze inwentarzowym 516/298 o wartości netto 12.015,80 złotych,
  - Sieć p.poż wysypiska o numerze inwentarzowym 517/235 o wartości netto 9.343,75 złotych,
  - Oświetlenie wysypiska o numerze inwentarzowym 523/294 o wartości netto 2.365,52 złotych,
  - Linia kablowa o numerze inwentarzowym 524/261 o wartości netto 6.990,94 złotych,
  - Wysypisko odpadów komunalnych o numerze inwentarzowym 646/223 o wartości netto 6.990,94 złotych,
  - Myjnia płytowa o numerze inwentarzowym 708/299 o wartości 1.798,99 złotych,
  - Składowisko odpadów komunalnych o numerze inwentarzowym 726/299 o wartości netto 368.726,10 złotych,

- Wysypisko śmieci – oczyszczalnia odcieków o numerze inwentarzowym 760/258 o wartości netto 182.677,92 złotych,
- Wysypisko śmieci – oczyszczalnia odcieków wodociąg Dn PO PCW o numerze inwentarzowym 761/234 o wartości netto 6.004,19 złotych,
- Wysypisko śmieci – oczyszczalnia odcieków ogrodzenie z siatki o numerze inwentarzowym 762/298 o wartości netto 16.879,76 złotych.

Łączna wartość wkładów opisanych w punkcie II wynosi 829.263,07 złotych w tym kwota 152.331,50 złotych stanowi wartość prawa wieczystego użytkowania gruntu.

III. Środki trwałe – środki transportu, maszyny, sprzęt komputerowy oraz urządzenia o łącznej wartości 722.442,41 złotych (siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa złote czterdzieści jeden groszy) to jest:

KRST	Numer inwent.	Nazwa środka trwałego	Wartość netto
300	745	Kocioł grzewczy wodny DXN-163-163	24 078,71
345	759	Zespół prądotwórczy	27 322,74
491	710	Komputer AT MONO	648,92
491	711	Komputer AT MONO	420,88
491	717	Komputer Hyundai 286 E PLUS	731,84
400	718	Tokarka TUD-50	608,56
491	727	Komputer CS-386/40	909,45
491	730	Komputer CS-486SX/25	2 198,93
491	731	Komputer Super 386S/20L	1 278,63
491	732	Komputer Super 386S/20L	1 278,63
484	733	Półautomat spawalniczy	903,30
421	733A	Prasa do zgniatania plastików	4 603,00
491	737	Komputer zbiorczy	5 415,09
491	741	Komputer NOTEBOOC 386 SX	2 693,99
471	751	Urządzenie do wytwarzania solanki	29 950,13
491	754	Komputer BETA 486 proSystem	2 505,67
491	757	Komputer BETA NET 486 SX33	2 288,00
402	534	Wiertarka kolumnowa WKA-40	1,00
582	713	Walec okołkowany STGL-15527	250,94
580	712	Spycharka DZ-27S	564,48
580	719	Kompaktor Caterpillar 814	1 686,95
580	756	Ładowarka UNC-060	16 165,00
586	349	Ładowarka mechaniczna T-214	1,00
580	688	Spychacz gąsienicowy	1,00
630	525	Stacja transform.	207,78
630	526	Transform, olejowy	139,25



669	664	Myjnia UMP-95	345,35
626	706	Centrala telefoniczna	2 420,71
643	707	Transporter rolkowy	3 853,05
641	740	Dźwignik obsługowy SDO-20	10 580,08
659	744	Czyszczarka KRANZLE 185	2 903,65
641	753	Dźwignik obsług SDO-20	19 930,06
643	427A	Przenośnik taśmowy PTP-10/500	1,00
743	360	Samochód JPH-10	9 827,26
742	588	ŻUK A-06 B	1 887,77
747	661	Przyczepa wywrotka D-732/03	1,68
747	662	Przyczepa wywrotka D-732/03	1,68
743	672	Samochód asenizac. SK-82	536,16
743	673	Naczepa asenizacyjna NA 35	73,37
746	683	Ciągnik MF-255	577,24
743	684	Samochód do wywozu kontenerów JPW	1 11,56
743	685	Samochód wywrotka W-28	2 550,78
743	686	Samochód śmieciarka JPW	6 993,99
743	690	Zamiatarka uliczna ZM-7	2 502,42
743	691	Samochód śmieciarka SM-100	2 466,94
742	697	Wywrotka 3W-200	2 546,62
742	692	Samochód skrzyniowy Jelcz 326 D	640,89
743	695	Samochód Star 200	611,61
743	695A	Nadwozie SMW	1 460,32
743	696	Samochód SMW	1 546,87
743	698	Rozsypywacz środków chemicznych P-1	650,52
743	699	Rozsypywacz środków chemicznych P-3 M	1 340,68
743	700	Samochód SMW	5 050,86
743	701	Przyczepa wywrotka D-55	963,46
743	702	Przyczepa samochod. typ 8352	193,99
743	703	Samochód śmieciarka SM-100	10 421,77
743	704	Samochód śmieciarka SM-100	10 421,77
742	705	Samochód skrzyniowy LIAZ	3 431,01
743	709	Samochód śmieciarka SM-94	15 357,27
742	714	Samochód skrzyniowy AVIA	4 148,08
743	715	Rozsypywarka środków chemicznych P-1	4 322,76
743	716	Rozsypywarka środków chemicznych P-1	4 322,76
742	729	Samochód VW TRANSPORTER	7 513,05
743	735	Samochód śmieciarka JPH-60/M	69 959,36
743	736	Samochód śmieciarka BÓBR-16,2	11 551,51
742	738	Samochód ŻUK A-111	9 577,05
743	739	Samochód zamiatarka ZM-260	64 449,97
748	743	Przyczepa towarowa jednoosiowa	1 100,16
743	748	Autocysterna do przewozu gazu propan-butan	36 469,60
743	749	Samochód zamiatarka ZM-260	138,999,08
743	750	Posypywarka NIDO N-9040	75 683,65
743	332	Samochód zamiatarka ZM-7	1,00
746	347	Ciągnik Ursus C-355	1,00
742	434A	Samochód ŻUK	1,00
748	435A	Barakowóz typu S	1,00

761	443	Podnośnik widłowy GPW-2005 P	1,00
743	457	Barakowóz szatnia	1,00
746	473	Ciągnik Ursus C-360	1,00
742	485	Samochód ŻUK GZ	1,00
743	504	Rozsypywarka P-1	1,00
743	507	Samochód asenizac. SK-11	1,00
742	529	Samochód ŻUK GZ	1,00
742	530	Samochód ŻUK GZ	1,00
742	567	Samochód ŻUK GZ	1,00
743	574	Samochód asenizac. SK-82	1,00
746	583	Ciągnik Ursus U-902	1,00
743	584	Samochód śmieciarka JPH-325	1,00
743	586	Samochód SMW	1,00
742	599	Samochód ŻUK GZ	1,00
743	636	Rozsypywacz hydr. RH-1	1,00
743	637	Rozsypywacz hydr. RH-1	1,00
743	638	Samochód śmieciarka BÓBR-16.2	1,00
743	640	Samochód skrzyniowy AVIA	1,00
743	641	Samochód ŻUK GZ	1,00
746	644	Ciągnik Ursus C-360	1,00
743	643	Samochód asenizac. SK-821	1,00
743	645	Polewarka LIAZ SA-8	1,00
742	663	Samochód ŻUK A-16B	1,00
743	666	Samochód asenizac. SK-82	1,00
806	720	Zestaw szaleatów Nr 02	9 572,79
806	721	Zestaw szaleatów Nr 07	9 572,79
806	722	Zestaw szaleatów Nr 11	9 572,78
803	734	Kserokopiarka Canon NP. 6010	2 074,74
800	742	Miernik zawartości alkoholu	1 279,50
806	747	Budka wartownicza	2 843,38
800	755	Urządzenie do odkręcania kół	2 069,16
806	758	Dystrybutor na gaz propan butan SCHWEIM	7 271,98
800	281	Stanowisko do badania pomp wtryskowych PW-1	1,00
806	482	Barakowóz typu S	1,00
806	589	Barakowóz BAMOR	1,00
802	667	Unit stomatologiczny	1,00
		<b>Ogółem</b>	<b>722 442,41</b>

IV. Prawo użytkowania wieczystego gruntu 17 (siedemnaście) o powierzchni 0,5075 ha (pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć metrów kwadratowych) położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 21 miasta Szczecinka przy ulicy Łukasiewicza nr 3, oraz własności budynków, budowli, urządzeń usytuowanych na tej działce, stanowiących odrębną nieruchomość, objętych księgą wieczystą Kw Nr 26953 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Szczecinku o łącznej wartości 135.800,00 złotych (sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych)

- V. Wymagalne wierzytelności w wysokości 982.124,98 złotych (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy), przysługujące Gminie Miastu Koszalin z tytułu nakładów poniesionych przez Miasto Koszalin na wzniesienie budowli i urządzeń na wysypisku komunalnym w Sianowie, które to wysypisko zlokalizowane jest na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Sianowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki gruntu oznaczone numerami 99, 100, 104, 102, 103, 105 o łącznej powierzchni 16,1052 ha (szesnaście hektarów dziesięć arów pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), pozostających w użytkowaniu wieczystym do dnia 11 czerwca 2091 roku, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą Kw. nr 27173, pozostających w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. z siedzibą w Koszalinie na podstawie umowy z 1996 roku, a także oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 101 w obrębie 4 miasta Sianowa, o powierzchni 4,1978 ha (cztery hektary dziewięćnaście arów siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) pozostających w użytkowaniu wieczystym do dnia 4 grudnia 2089 roku, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą Kw. nr 36487, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. z siedzibą w Koszalinie na podstawie umowy z 1996 roku tj.:
1. Wierzytelność z tytułu robót dodatkowych na kwotę 12.713,85 złotych (dwanaście tysięcy siedemset trzynaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy), wynikająca z faktury VAT Nr 7P/02/97 z dnia 21 lutego 1997 roku i protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 21 lutego 1997 roku, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem z dnia 21 marca 1997 roku.
  2. Wierzytelność z tytułu układania czasowych dróg z płyt chodnikowych na kwotę 22.364,07 zł (dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote siedem groszy) , wynikająca z faktury VAT Nr 12P/02/97 z dnia 28.02.1997 r., i protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 4 marca 1997 roku, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz

- Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem z dnia 21 marca 1997 roku.
3. Wierzytelność z tytułu wykonania drogi dojazdowej na kwotę 24.922,09 zł. (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote dziewięć groszy), wynikającą z faktury VAT Nr 19P/03/97 z dnia 28.03.1997 i protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 28 marca 1997 roku, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem z dnia 25 kwietnia 1997 roku.
  4. Wierzytelność z tytułu drenażu stałego i izolacji folii i zabezpieczenia folii na kwaterze IIE na kwotę 200.000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych), wynikającą z faktury VAT Nr 51-P/06/97 z dnia 24.06.1997 r. i protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 24.06.1997, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem z dnia 4 lipca 1997 roku.
  5. Wierzytelność z tytułu robót na kwaterze IIE, robót ziemnych na kwaterze IID, wykonania płyty rozładowniczej i izolacji folii na kwaterze IID na kwotę 277.376,63 zł. (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze), wynikającą z faktury VAT Nr 67P/07/97 z dnia 25.07.1997 r. i protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 25 lipca 1997 roku, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem z dnia 7 sierpnia 1997 roku.
  6. Wierzytelność z tytułu wykonania płyty rozładowniczej oraz drenażu stałego, izolacji folii, zabezpieczenia folii na kwaterze IID i drogi dojazdowej i rozebrania tej drogi na kwotę 126.057,86 zł. (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy), wynikającą z faktury VAT Nr 90P/08/97 z dnia 28.08.1997 r. i protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 27 sierpnia 1997 roku, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem z dnia 11 września 1997 roku.

7. Wierzytelność z tytułu wykonania plato rozładowczego i drogi dojazdowej na kwotę 63.872,00 zł. (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote), wynikającą z faktury VAT Nr 97P/09/97 z dnia 12.09.1997 roku, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem z dnia 26 września 1997 roku.
8. Wierzytelność z tytułu wykonania oświetlenia i ogrodzenia terenu na kwotę 25.916,49 zł.(dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych czterdzieści dziewięć groszy), wynikającą z faktury VAT Nr 103P/09/97 z dnia 30.09.1997 r. i protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 2 października 1997 roku, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem z dnia 15 października 1997 roku.
9. Wierzytelność z tytułu wykonania robót dodatkowych tj. podniesienia narożnika skarpy na kwaterze IIE, podniesienia narożnika skarpy na kwaterze IID, uzupełnienie foliowania na kwaterze IID/C/B na kwotę 61.639,65 zł.(sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy), wynikającą z faktury VAT Nr 112P/10/97 z dnia 24.10.1997 i protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 24 października 1997 roku oraz protokołu konieczności z dnia 15 września 1997 roku, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem z dnia 30 października 1997 roku.
10. Wierzytelność z tytułu wykonania drogi dojazdowej na kwotę 40.000,00 zł.(czterdzieści tysięcy złotych), wynikająca z faktury VAT Nr 118P/10/97 (częściowa) z dnia 12.11.1997 roku, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem z dnia 13 listopada 1997 roku.
11. Wierzytelność z tytułu wykonania robót dodatkowych na kwotę 9.365,43 zł. (dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści trzy grosze), wynikająca z faktury VAT Nr 125p/11/97 z dnia 12.11.1997 r.

i protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 12 listopada 1997 roku, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem.

12. Wierzytelność z tytułu wykonania oświetlenia i drogi dojazdowej na kwotę 80.825,91 zł. (osiemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) wynikająca z faktury VAT Nr 133P/11/97 z dnia 29.11.1997 r., i protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 1 grudnia 1997 roku, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem z dnia 15 grudnia 1997 roku.
13. Wierzytelność z tytułu wykonania oświetlenia na kwotę 27.071,00 zł. (dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych), wynikającą z faktury VAT Nr 141P/12/97 z dnia 17.12.1997 i protokołu odbioru wykonanych robót z dnia 1 grudnia 1997 roku, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem z dnia 22 grudnia 1997 roku.
14. Wierzytelność z tytułu wykonania oświetlenia na kwotę 10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych), wynikającą z faktury VAT Nr 12-P/02/1998 z dnia 28.02.1998 roku, która to należność została zapłacona przez Miasto Koszalin na rzecz Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Koszalinie, zgodnie z adnotacją o zapłaceniu przelewem z dnia 12 marca 1998 roku.

## VI.

1. Przedsiębiorstwo zlikwidowanego Zakładu Zieleni w Koszalinie, stanowiące przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisu art. 51<sup>1</sup> kodeksu cywilnego o wartości 477.900,00 złotych (czteryście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych) będącej różnicą pomiędzy aktywami i pasywami przedsiębiorstwa, w tym własności budynków i budowli, posadowionych na działkach gruntu oznaczonych numerami 21/1, 22 obręb ewidencyjny nr 25 miasta Koszalina, o którym mowa w punkcie 2 i 3.
2. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0164 ha (sto sześćdziesiąt cztery metry kwadratowe) położonej

w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej nr 42a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 21/1 w obrębie ewidencyjnym nr 25 o wartości 10.500,00 złotych (dziesięć tysięcy pięćset złotych).

3. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1041 ha (jeden tysiąc czterdzieści jeden metrów kwadratowych) położonej w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej nr 44 oznaczonej jako działka nr 22 w obrębie ewidencyjnym nr 25 o wartości 60.300,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych).

VII. Samochód osobowy marki Renault Laguna typ 2, 0XE20 KAT. O numerze rejestracyjnym KGN 7777, numerze podwozia – nadwozia VF1B56LKC15807942, numerze silnika IO36112, posiadający dowód rejestracyjny serii J Nr 0567425, o numerze inwentarzowym 7 – 74 741/8 o wartości 16.900,00 (szesnaście tysięcy dziewięćset) złotych.

#### **§ 8.-**

Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostają przez Wspólników, proporcjonalnie do wniesionych przez nich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, w sposób następujący:

- 1) Gmina Miasto Koszalin posiada 9.908 (dziewięć tysięcy dziewięćset osiem) udziałów w kapitale zakładowym każdy o wartości nominalnej 625,14 zł (sześćset dwadzieścia pięć i 14/100 złotych) złotych, to jest o łącznej wartości nominalnej 6.193.887,12 złotych (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem i 12/100 złotych), w tym 5.675 (pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) udziałów w zamian za wniesione aporty o łącznej wartości 3.547.800,00 złotych.
- 2) Gmina Będzino posiada 87 (osiemdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym każdy o wartości nominalnej 625,14 złotych, to jest o łącznej wartości nominalnej 54.387,18 złotych (pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem i 18/100 złotych) w zamian za wkład pieniężny.
- 3) Gmina Manowo posiada 58 (pięćdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym każdy o wartości nominalnej 625,14 złotych, to jest o łącznej wartości nominalnej 36.258,12 złotych (trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem i 12/100 złotych) w zamian za wkład pieniężny.
- 4) Gmina Miasto Mielno posiada 46 (czterdzieści sześć) udziałów w kapitale zakładowym każdy o wartości nominalnej 625,14 złotych, to jest o łącznej

wartości nominalnej 28.756,44 złotych (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć i 44/100 złotych) w zamian za wkład pieniężny.

- 5) Gmina Malechowo posiada 10 (dziesięć) udziałów w kapitale zakładowym każdy o wartości nominalnej 625,14 złotych, to jest o łącznej wartości nominalnej 6.251,40 złotych (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 40/100 złotych) w zamian za wkład pieniężny.
- 6) Gmina Polanów posiada 10 (dziesięć) udziałów w kapitale zakładowym każdy o wartości nominalnej 625,14 złotych, to jest o łącznej wartości nominalnej 6.251,40 złotych (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 40/100 złotych) w zamian za wkład pieniężny.
- 7) Gmina Świeszyno posiada 10 (dziesięć) udziałów w kapitale zakładowym każdy o wartości nominalnej 625,14 złotych, to jest o łącznej wartości nominalnej 6.251,40 złotych (sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 40/100 złotych) w zamian za wkład pieniężny.

#### **§ 9.-**

1. Wspólnik zastrzega prawo podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez podwyższenie wartości udziałów już istniejących bądź poprzez utworzenie nowych udziałów, w trybie art. 255 kodeksu handlowego, co nie stanowi zmiany niniejszego aktu. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w formie pieniężnej bądź niepieniężnej.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

#### **§ 9a.-**

1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności oraz uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie pisemnej.
2. Nabywcami przeznaczonych do zbycia udziałów mogą być wyłącznie wspólnicy, spółdzielnie mieszkaniowe i gminy.
3. Ograniczenie zbycia udziałów opisane w ust. 2 nie dotyczy udziałów Gminy Miasto Koszalin.
4. Zbycie udziału następuje po cenie ustalonej pomiędzy stronami.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 Gminie Miasto Koszalin przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia.



6. W wypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu udziałów przeznaczonych do zbycia przez Gminę Miasto Koszalin w terminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania do skorzystania z pierwszeństwa, Zgromadzenie Wspólników może w terminie następnego miesiąca wskazać osobę uprawnioną do nabycia udziałów z grona pozostałych wspólników.
7. Jeżeli po upływie terminów, o których mowa w ustępie 6 niniejszego paragrafu, żaden ze wspólników nie zakupi udziałów przeznaczonych do zbycia, Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o umorzeniu udziałów przeznaczonych do zbycia, które następuje za zgodą wspólnika.
8. Zbycie udziałów należących do Gminy Miasto Koszalin i innych gmin odbywa się w trybie i na zasadach określonych w przepisach o gospodarce komunalnej.

#### **§ 9b.-**

Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 10.-**

1. Podziału zysku dokonuje Zgromadzenie Wspólników uchwałą.

#### **§ 11.-**

1. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału.
2. Spółka może tworzyć z czystego zysku fundusze rezerwowe i inne fundusze celowe oraz kapitał zapasowy.

#### **§ 12.-**

Władzami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

#### **§ 13.-**

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników zbiera się na posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne w siedzibie Spółki, przy czym kompetencje gminy realizuje na zgromadzeniu Zarząd Miasta jako organ wykonawczy.
3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki a w przypadku bezczynności Zarządu – Rada Nadzorcza.
4. W zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.

#### **§14.-**

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym akcie, a w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.
2. ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ich obciążanie,
4. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat oraz tworzenie funduszy rezerwowych i innych funduszy celowych i kapitałów,
5. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru,
6. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
7. wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki nowego wspólnika,
8. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego a także wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie nieruchomości i pomieszczeń ze skutkiem trwania powyżej 3 (trzech) lat.
9. zatwierdzenie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki,
10. przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych,
11. wyrażanie zgody na zbycie znaków towarowych Spółki.

#### **§ 15.-**

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje w siedzibie Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników, reprezentujące cały kapitał zakładowy, jest władne do podjęcia uchwał bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub odbycia poszczególnych spraw do porządku obrad.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
- 3a. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, dotyczące zmiany postanowień § 9a oraz § 16 ust 4, ust. 4a i ust. 7 zapadają większością 81% wszystkich głosów Spółki.
4. Rada Nadzorcza zawiadamia Zarząd Spółki o terminie Zgromadzenia Wspólników zwołanego przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 16.-**

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i doradczym Spółki.
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki a w szczególności:
  - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
  - 3) badanie sprawozdania zarządu spółki oraz wniosków Zarządu co do sposobu podziału zysków i pokrycia strat,
  - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników badania sprawozdań finansowych,
  - 5) doradztwo, konsultacje i porady Zarządowi Spółki w czasie badań i kontroli,
  - 6) opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu Spółki, przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
  - 7) opiniowanie propozycji Zarządu Spółki w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości i majątku ruchomego,
  - 8) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
  - 9) zwoływanie Zgromadzenia Wspólników w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zgromadzenia w wyznaczonym terminie,
  - 10) zatwierdzenie sporządzonej przez Zarząd struktury organizacyjnej i systemu wynagradzania pracowników Spółki,
  - 11) opracowanie szczegółowego regulaminu swojego działania, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
  - 12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 13) zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim.
  - 14) zaakceptowanie propozycji Zarządu Spółki w sprawie nabycia przez Spółkę udziałów w celu umorzenia w zakresie ceny i istotnych warunków.
3. Rada Nadzorcza jest uprawniona w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki i kontrolować działalność poszczególnych jednostek Spółki.

4. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję wspólną trwającą trzy lata. Rada Nadzorcza albo jej poszczególni członkowie mogą być odwołani w każdym czasie uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Członkowie pierwszej kadencji wspólnej Rady Nadzorczej powołani zostaną z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w 2011 roku.

4a. Trzech kandydatów na członków Rady Nadzorczej wskazuje Wspólnik Gmina Miasto Koszalin, jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazuje załoga Spółki, jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazują łącznie spółdzielnie mieszkaniowe, będące wspólnikami, jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazują łącznie gminy lub gmina, będące wspólnikami Spółki, inne niż Miasto Koszalin.

Do czasu przystąpienia do Spółki lub nabycia jej udziałów przez inne gminy lub gminę, spółdzielnie mieszkaniowe, będące wspólnikami Spółki wskazują łącznie dwóch kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

4b. Wskazanie kandydata na członka Rady Nadzorczej wykonuje się w formie pisemnej. W przypadku braku wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej przez uprawnionych do tego wspólników, w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, skierowanego do uprawnionych Wspólników przez Zarząd, uprawnienie do wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej przechodzi na Wspólnika Gminę Miasto Koszalin, do czasu wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej przez uprawnionych do tego Wspólników przy czym zasada powyższa ma ponadto zastosowanie w przypadku braku Wspólników uprawnionych do wskazania kandydata na członka Rady Nadzorczej.

4c. W razie wskazania Zarządowi kandydata na członka Rady Nadzorczej przez uprawnionych wspólników, po dokonaniu wyboru członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 4b niniejszego paragrafu, Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej stosownie do postanowień ust. 4a niniejszego paragrafu.

5. Przewodniczącego wybiera się spośród członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Wspólnika Gminę Miasto Koszalin, zaś Wiceprzewodniczącego spośród członków Rady Nadzorczej wskazanych przez pozostałych Wspólników.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał - termin posiedzenia wyznacza Przewodniczący Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych przy obecności co najmniej czterech członków rady.  
W przypadku równości głosów oddanych za i przeciw uchwale o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Czynności kontrolne Rada Nadzorcza wykonuje w zespołach co najmniej dwuosobowych.

#### **§ 17.-**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.  
Prezes Zarządu jest jednocześnie Dyrektorem Spółki.
3. Prezes i członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony. Odbycie Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy nie skutkuje wygaśnięciem mandatu Prezesa i członków Zarządu.
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego aktu, a także uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu i prokurenta, z tym, że Prezes Zarządu jest upoważniony do samodzielnego składania oświadczeń woli i podpisywania w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia na rzecz Spółki o wartości do 50.000 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i do indywidualnego składania oświadczeń w zakresie stosunków pracy. Prezes Zarządu Spółki jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
6. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
7. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, w tym także:
  1. sporządzanie struktury organizacyjnej Spółki i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu,

2. sporządzanie projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej,
  3. sporządzanie projektów rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
  4. sporządzanie projektu systemu wynagradzania pracowników Spółki,
  5. ustanowienie prokury,
  6. ustalanie regulaminu pracy,
  7. zawieranie i rozwiązywanie długoterminowych umów przez Spółkę,
  8. przyjmowanie sprawozdania finansowego w celu przedstawienia pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
  9. zagospodarowanie zbędnych składników mienia ruchomego w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą stosownie do obowiązujących przepisów,
  10. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników.
8. Prezes Zarządu Spółki:
- kieruje pracami Zarządu Spółki,
  - wnioskuje o powołanie swojego zastępcy i innych członków Zarządu,
  - przewodniczy posiedzeniom Zarządu,
  - jest odpowiedzialny za wykonanie uchwał Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu.

#### **§ 18.-**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić na podstawie uchwały walnego zgromadzenia lub następuje w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

#### **§ 19.-**

1. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Bilans roczny oraz rachunek zysków i strat powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu pierwszych dwóch miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

#### **§ 20.-**

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych dziedzin prawa.

#### **§ 21.-**

Koszty niniejszego aktu ponosi gmina Miasto Koszalin.

#### **§ 22.-**

Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom oraz Spółce w dowolnej ilości.

### **§ 23.-**

Za sporządzenie tego aktu pobrano:

- 800.000,- /osiemset tysięcy/ złotych, tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie §§ 1, 2 i 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej.

Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie przepisów § 69 ust. 3 w związku z § 62 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie opłaty skarbowej.

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale aktu podpisy stawających i notariusza.

**Jednolity tekst Aktu Notarialnego sporządzony przez Spółkę w dniu  
06.06.2022r.**