

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwa tysiące -----
dwudziestego (21.05.2020) w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu -
przy ulicy Antoniego Dunajewskiego 7 - odbyło się Nadzwyczajne ---
Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: Zakład Składowania -----
Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 33-340
Stary Sącz, ulica Batorego 25, REGON 123166768, NIP 7343526142, --
wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516346, -
z którego notariusz Stanisław Ciągło, prowadzący tę Kancelarię, --
sporządził niniejszy: -----

P R O T O K Ó Ł N A D Z W Y C Z A J N E G O Z G R O M A D Z E N I A W S P Ó L N I K Ó W

§ 1. Zgromadzenie Wspólników wymienionej Spółki otworzył --
Pan Jacek Tomasz Lelek - Burmistrz Starego Sącza, przedstawiciel -
jedynego wspólnika tj. Gminy Stary Sącz, który stwierdził, że na -
dzień dzisiejszy w niniejszym miejscu zostało zwołane niniejsze --
Zgromadzenie Wspólników oraz oświadczył, że wykonując wszelkie ---
uprawnienia Zgromadzenia Wspólników będzie pełnił jednocześnie ---
funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na -----
niniejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału -----
zakładowego Spółki tj. jedyny wspólnik Gmina Stary Sącz, -----
oraz, że nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Nadzwyczajnego -----
Zgromadzenia Wspólników ani co do porządku obrad. Wobec czego ----
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art.240 -
Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania i jest ----
ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Następnie przedstawił porządek obrad Zgromadzenia -----
obejmujący podjęcie uchwał w sprawie: -----

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze utworzenia ---
 nowych udziałów i objęcia nowo utworzonych udziałów przez -----
 dotychczasowego wspólnika, -----
 - zmiany umowy Spółki, -----
 - przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki. -----

§ 3. W przedmiocie porządku obrad Burmistrz Starego Sącza -
 Jacek Tomasz Lelek, wykonując wszystkie uprawnienia Zgromadzenia -
 Wspólników podejmuje jednogłośnie następujące uchwały: -----

- uchwała numer 1: -----

„1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą -----
 Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Starym ----
 Sączu podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty: pięćdziesiąt
 tysięcy (50.000) złotych do kwoty: pięćset trzydzieści osiem -
 tysięcy (538.000) złotych, to jest o kwotę: **czterysta -----
 osiemdziesiąt osiem tysięcy (488.000) złotych** w drodze -----
 utworzenia 976 nowych udziałów po 500 złotych każdy udział. --

2. W tak podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wszystkie -----
 nowo utworzone udziały zostają przeznaczone do objęcia przez -
 dotychczasowego wspólnika Gminę Stary Sącz, która pokryje je:

a/ wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności działki ---
 numer 2487/2 położonej w Starym Sączu, w gminie Stary ----
 Sącz, o powierzchni 0,3413 ha, objętej Kw Nr -----
 NS1S/00084007/4, o wartości 401.846 zł, -----

b/ wkładem niepieniężnym w postaci dokumentacji projektowej --
 dla zadania „Budowa zaplecza dla Miejskiego Zakładu -----
 Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu” opracowanej przez ---
 Biuro Projektowe 55 Architekci S.C. Anna Szewczyk-Świątek,
 Wojciech Świątek ul. Krótka 8 w Limanowej oraz poniesionych
 nakładów na plantowanie i ogrodzenie terenu pod budowę ----
 o łącznej wartości 85.851,01 zł, -----

c/ wkładem pieniężnym w kwocie 302,99 zł.” -----

- uchwała numer 2: -----

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład ----
 Składowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu -----
 dokonuje zmiany umowy Spółki, w ten sposób, że: -----

- dotychczasową treść § 5 umowy Spółki skreśla się, a jego -----

nowa treść otrzymuje brzmienie: -----

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów -----
niebezpiecznych, -----

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych, -----

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, -----

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych -----
wykończeniowych, -----

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub --
dzierżawionymi.” -----

- dotychczasową treść § 6 ust. 1 i 4 umowy Spółki skreśla się, ---

a ich nowa treść otrzymuje brzmienie: -----

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi pięćset trzydzieści osiem ---
tysięcy (538.000) złotych i dzieli się na 1.076 udziałów ----
o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy. ----
(...)

4. Gmina Stary Sącz obejmuje wszystkie udziały w kapitale -----
zakładowym pokrywając je: -----

a/ wkładem pieniężnym w kwocie: 50.302,99 zł, -----

b/ wkładem niepieniężnym w postaci: -----

- prawa własności działki numer 2487/2 położonej w Starym --
Sączu, w gminie Stary Sącz, o powierzchni 0,3413 ha, -----
objętej Kw Nr NS1S/00084007/4, o wartości 401.846 zł, ----

- dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zaplecza dla
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu” -
opracowanej przez Biuro Projektowe 55 Architekci S.C. Anna
Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek ul. Krótka 8 -----

w Limanowej oraz poniesionych nakładów na plantowanie ----
i ogrodzenie terenu pod budowę o łącznej wartości -----
85.851,01 zł.” -----



- dotychczasową treść § 7 umowy Spółki skreśla się, a jego -----
 nowa treść otrzymuje brzmienie: -----

„§ 7

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000 zł -
 (jeden milion złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku -
 nie stanowi zmiany umowy Spółki.” -----

- dotychczasową treść § 17 ust. 2 umowy Spółki skreśla się, a jego -----
 nowa treść otrzymuje brzmienie: -----

„§ 17

2. Za udział w posiedzeniu członek rady nadzorczej otrzymuje ---
 wynagrodzenie.” -----

- uchwała numer 3: -----

„W związku z dokonanymi zmianami w umowie Spółki, Nadzwyczajne ---
 Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Zakład Składowania -----
 Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu uchwała tekst -----
 jednolity umowy Spółki: -----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stawający działający w imieniu Gminy Stary Sącz -----
 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 24 marca
 2014 roku nr XLV/587/2014 w sprawie utworzenia Zakładu Składowania
 Odpadów spółka z o.o. w Starym Sączu oświadcza, że zawiązuje ----
 jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej
 „Spółką”. -----

2. Firma Spółki brzmi „Zakład Składowania Odpadów Spółka --
 z ograniczoną odpowiedzialnością”. Spółka może używać nazwy ----
 skróconej „Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o.” -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miejscowość Stary Sącz. -----

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. ---
2. Spółka może powoływać własne oddziały, zakłady i filie.

§ 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, ---

38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----

38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----

38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów -----
niebezpiecznych, -----

38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych, -----

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, -----

43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych -----
wykończeniowych, -----

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub ----
dzierżawionymi. -----

Kapitał Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi pięćset trzydzieści ----
osiem tysięcy (538.000) złotych i dzieli się na 1.076 udziałów --
o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy. -----

2. Udziały są równe i niepodzielne. -----

3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

4. Gmina Stary Sącz obejmuje wszystkie udziały w kapitale -
zakładowym pokrywając je: -----

a/ wkładem pieniężnym w kwocie: 50.302,99 zł, -----

b/ wkładem niepieniężnym w postaci: -----

- prawa własności działki numer 2487/2 położonej w Starym ---
Sączu, w gminie Stary Sącz, o powierzchni 0,3413 ha, -----

objętej Kw Nr NS1S/00084007/4, o wartości 401.846 zł, -----

- dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zaplecza dla -
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu” --

opracowanej przez Biuro Projektowe 55 Architektki S.C. Anna

Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek ul. Krótka 8 -----

w Limanowej oraz poniesionych nakładów na plantowanie -----

i ogrodzenie terenu pod budowę o łącznej wartości -----
85.851,01 zł. -----

§ 7

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000 zł ---
(jeden milion złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku ---
nie stanowi zmiany umowy Spółki. -----

§ 8

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika. -----
2. Zbycie i zastawienie udziału wymaga zezwolenia -----
Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 9

1. Wspólnik może być zobowiązany do uiszczania dopłat -----
na pokrycie strat bilansowych spółki. -----
2. Dopłaty nie mogą przekroczyć dwukrotnej wartości -----
nominalnej udziałów posiadanych w kapitale zakładowym. -----
3. Wysokość i terminy dopłat określa każdorazowo uchwała --
Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Dopłaty mogą być zwracane, jeżeli nie są wymagane -----
na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są: -----

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

§ 11

Miejscem Zgromadzenia Wspólników jest siedziba Spółki. -----

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
2. Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Starego
Sącza. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne -----
i nadzwyczajne. -----
4. Zgromadzenie wspólników zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza -
ma prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli ----

zarząd nie zwoła go w przewidzianym prawem terminie, oraz -----
 nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go -----
 uznają za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników ---
 w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego -----
 żądania. Takie same uprawnienia przysługują również Wspólnikowi. -

§ 13

1. Zwyczajne Zgromadzenie wspólników powinno odbyć się ----
 w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. --

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się -----
 w przypadku określonych w przepisach prawa, a także gdy Rada -----
 Nadzorcza lub Wspólnik uzna to za wskazane. -----

§ 14

W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczy Wspólnik osobiście albo ----
 przez pełnomocnika. -----

§ 15

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy ---
 zastrzeżone przez niniejszą umowę i przepisy prawa, -----
 a w szczególności: -----

- zatwierdzenie kierunków rozwoju spółki, rocznych oraz -----
 wieloletnich programów jej działania, -----
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności
 Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok -----
 obrotowy, -----
- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
- udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium -----
 z wykonania przez nich obowiązków, -----
- nabycie, zbycie lub obciążenie składników aktywów trwałych -----
 o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 zł, -----
 - rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczeń
 o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału -----
 zakładowego, -----
- wystawianie weksli, -----
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- zmiana umowy Spółki, -----
- połączenie, podział, przekształcenie spółki, -----
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie ----

- na nim prawa użytkowania, -----
 - udzielenie zezwolenia na zbycie lub zastawienie udziału oraz ---
 jego umorzenie, -----
 - uchwalenie i zwrot dopłat, -----
 - likwidacja i rozwiązanie Spółki. -----

§ 16

1. Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada ----
 Nadzorcza. -----

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. -----

3. Członkowie rady nadzorczej są powoływani spośród osób, -
 które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach -----
 o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. ----

4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, ---
 a Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na następną ----
 kadencję. -----

5. Uchwałą Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą ----
 być odwołani w każdym czasie. -----

§ 17

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ----
 z tytułu pełnienia funkcji ustalane na zasadach określonych -----
 w ustawie z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób -----
 kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. ----
 306, z późn.zm.). -----

2. Za udział w posiedzeniu członek rady nadzorczej -----
 otrzymuje wynagrodzenie. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu --
 ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego -----
 i sekretarza. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje jej posiedzenie -
 i przewodniczy mu. -----

3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz ----
 na kwartał. -----

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej winien zwołać posiedzenie
 Rady Nadzorczej również na pisemny wniosek Zarządu Spółki. -----

§ 19

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 Rada Nadzorcza podejmuje ----
uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej dwóch jej
członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. -----

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku
równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. -----

3. Nieobecni członkowie Rady nadzorczej mogą brać udział --
w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za -----
pośrednictwem innego członka rady nadzorczej (obecnego na -----
posiedzeniu). Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw ----
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. --

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie -----
obiegowym, tj. na piśmie bez odbywania posiedzenia, a także przy -
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na -----
odległość. -----

5. Rada Nadzorcza przekazuje niezwłocznie Wspólnikowi ----
wszystkie podjęte uchwały. -----

§ 20

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin ---
Rady Nadzorczej zatwierdzany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. ----

§ 21

Do uprawnień Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przez ----
niniejszą umowę oraz przepisy prawa, a w szczególności: -----

- wybór i odwołanie Zarządu Spółki, -----
- badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, -----
- badanie sprawozdań Zarządu Spółki, wniosków Zarządu co do -----
podziału zysków i pokrycia strat, -----
- składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego -----
sprawozdania z wyników badania sprawozdania Zarządu, -----
- opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących kierunków rozwoju ----
spółki, rocznych oraz wieloletnich programów jej działania, ----
- wyznaczenie rewidenta dla badania sprawozdania finansowego, ----
- reprezentowanie Spółki w umowie pomiędzy członkiem Zarządu ----
oraz w sporze z nim. -----

§ 22

Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru kolegialnie przy czym ----
może w drodze uchwały udzielić swojemu członkowi upoważnienia ----

do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 23

Wspólnik zachowuje nieograniczone, indywidualne prawo kontroli ---
Spółki. -----

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z jednej osoby - Prezesa -----
Zarządu. -----

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata z wyjątkiem pierwszego
Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata. -----

3. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ---
Spółkę na zewnątrz. -----

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki -----
uprawniony jest Prezes Zarządu. -----

5. Zarząd może być w każdym czasie odwołany przed -----
upływem kadencji. -----

§ 25

Do zakresu działań Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone
dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. -----

§ 26

1. Wspólnik może zgłosić do objęcia funkcji Prezesa Zarządu
osobę, o której mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia ----
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej ----
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 2006 r. Nr 216 ----
poz. 1584 ze zm.). -----

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1, nie narusza uprawnień
Rady Nadzorczej do powołania Zarządu. -----

§ 27

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu ustalane jest na zasadach -----
określonych w ustawie z dnia 3 marca 200 roku o wynagradzaniu ---
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, ---
poz.306, z późn.zm.). -----

Gospodarka Spółki

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy -
rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2014 roku. -----


§ 29

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

1. Spółka przeznaczą każdego roku co najmniej 8% zysku ----
za dany rok obrotowy na pokrycie kapitału zapasowego dopóki -----
kapitał ten nie przekroczy jednej trzeciej wysokości kapitału. ---

2. Z zysku mogą być dokonane odpisy na inne fundusze -----
w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników. -----


Postanowienia końcowe

§ 31

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji -----
z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. -----

§ 32

1. Likwidację Spółki przeprowadza Prezes Zarządu lub -----
jednoosobowy likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. ---

2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem ---
„w likwidacji”. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zakończył ---
zgromadzenie. -----

§ 4. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

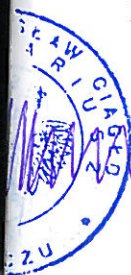
§ 5. Wypisy aktu mogą być wydawane Wspólnikowi i Spółce ---
w dowolnej ilości. -----

§ 6.1. Do aktu okazano zaświadczenie Miejskiej Komisji ----
Wyborczej w Starym Sączu z daty Stary Sącz, dnia 26 października -
2018 r. wraz z wyciągiem z Protokołu Nr I/2018 z I Posiedzenia ---
Rady Miejskiej w Starym Sączu w dniu 22 listopada 2018 roku. -----

2. Do aktu załączono: -----

- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru
przedsiębiorców pobranej w trybie art.4 ust.4aa ustawy z dnia --
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia -----
06.05.2020 r. godz.09:55:15, -----

- notarialnie poświadczony odpis uchwały Nr XII/158/2019 Rady ----
Miejskiej w Starym Sączu z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie --
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) ---
do spółki Zakład Składowania Odpadów sp. z o.o., -----



Na oryginale znajdują się podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza
Kancelaria Notarialna - Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 7

Repertorium „A” numer: 3432 /2020

Niniejszy wypis wydaje się: **Gminie Stary Sącz**

Pobrano opłatę notarialną z § 12 rozporządzenia z dnia 28.06.2004 r.

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 272) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
w kwocie: **88,56 zł**, w tym VAT **16,56 zł** według stawki 23 %.

Nowy Sącz, dnia dwudziestego pierwszego maja roku dwa tysiące
dwudziestego (21.05.2020)



NOTARIUSZ
Stanisław Ciągło

