

Załącznik do Uchwały nr 1/2018

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie
z dnia 26 kwietnia 2018r.

Tekst jednolity

wg stanu na dzień 26 kwietnia 2018r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Obiektów Sportowych w Koszalinie.

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Miasto Koszalin.-----

§ 3

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.-----

§ 6

1. Przedmiotem działania Spółki w zakresie dozwolonym przez obowiązujące normy prawne, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest stwarzanie warunków dla rozwoju sportu i rekreacji w mieście poprzez działalność gospodarczą w następującym zakresie: -----

- 1) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie /PKD 46.1/,----- 3
- 2) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych /PKD 46.3/,----- j
- 3) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego /PKD 46.4/,----- 1
- 4) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa /PKD 46.7/,----- z
- 5) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach /PKD 47.1/, ----- z
- 6) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /PKD 47.2/,----- t
- 7) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /PKD 47.73.Z/,----- 2
- 8) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /PKD 47.74.Z/,----- z
- 9) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /PKD 47.75.Z/,----- t
- 10) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach /PKD 47.78.Z/,----- a
- 11) Sprzedaż detaliczna wadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami /PKD 47.9/,----- e
- 12) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania /PKD 55.1/,----- (
- 13) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne /PKD 56.1/,----- k
- 14) Przygotowanie i podawanie napojów /PKD 56.3/,----- v
- 15) Reklama /PKD 73.1/,----- t
- 16) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 82.9/,----- t
- 17) Działalność związana ze sportem /PKD 93.1/,----- b
- 18) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna /PKD 93.2/,----- e
- 19) Pozostała indywidualna działalność usługowa /PKD 96.0/,----- s
- 20) Opieka zdrowotna /PKD 86/,----- F
- 21) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie /PKD 68.32.Z/,----- F
- 22) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej /PKD 96.04.Z/,----- s
2. Działalność wymagającą koncesji i zezwoleń Spółka podejmuje po ich uzyskaniu.----- c
3. Działalność o której mowa w ust.1 pkt.21) prowadzona będzie wyłącznie w zakresie powierzonego na mocy właściwych przepisów zarządu nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Miasta Koszalin.----- c

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.800.000 zł (czterdzieści dziewięć milionów osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 99.600 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział.----- (
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.----- (

3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada jedyny wspólnik Gmina Miasto Koszalin i pokryła je w następujący sposób:-----

1/ 23270 (dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt) udziałów o wartości po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 11.635.000,00 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) wkładem pieniężnym w wysokości 11.635.000,00 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);-----

2/76330 (siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści) udziałów o wartości po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 38.165.000,00 zł (trzydzieści osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) wkładem niepieniężnym w postaci:-----

a/ prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna **nr 29/2** (dwadzieścia dziewięć łamane przez dwa), w obrębie ewidencyjnym nr 18 (osiemnaście), o powierzchni 10,5534 ha (dziesięć hektarów pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery metry kwadratowe), położonej w Koszalinie przy ul. Fałata nr 34 (trzydzieści cztery), dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Wydziale VI Ksiąg Wieczystych księga wieczysta **Kw nr 6146** (sześć tysięcy sto czterdzieści sześć), o wartości 10.564.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----

b/ prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 19/2 (dziewiętnaście łamane przez dwa), w obrębie ewidencyjnym nr 26 (dwadzieścia sześć), o powierzchni 0,1955 ha (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położonej w Koszalinie przy ul. Orlej nr 14 (czternaście), dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Wydziale VI Ksiąg Wieczystych księga wieczysta **Kw nr 27193** (dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) **KO1K/00027193/8**, o wartości 943.100,00 zł (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sto złotych);-----

c/ prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna **nr 181/5** (sto osiemdziesiąt jeden łamane przez pięć), w obrębie ewidencyjnym nr 20 (dwadzieścia), o powierzchni 0,3509 ha (trzy tysiące pięćset dziewięć metrów kwadratowych), położonej w Koszalinie przy ul. Głowackiego nr 5 (pięć), dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Wydziale VI Ksiąg Wieczystych księga wieczysta **Kw nr 7673** (siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) **KO1K/00075112/8**, o wartości 526.000,00 zł (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych).-----

d/ prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 241/13 (dwieście czterdzieści jeden łamane przez trzynaście) w obrębie ewidencyjnym nr 18 (osiemnaście) o powierzchni 7,6815 ha (siedem hektarów sześć tysięcy osiemset piętnaście metrów kwadratowych), położonej w Koszalinie przy ul. Rolnej, dla której prowadzona jest w sądzie Rejonowym w Koszalinie VI Wydział ksiąg wieczystych księga wieczysta nr **KO1K/00094179/4** o wartości 26.132.400,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych). -----

4. Każdy udział na Zgromadzeniu Wspólników daje prawo do jednego głosu.-----

§ 8

Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników, do kwoty 100 000 000,00 zł. (sto milionów) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku bez zmiany niniejszego aktu.

§ 9

1. Każdy wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego w części przeznaczonej do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników i w stosunku do ilości posiadanych udziałów. -----
2. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników, lecz nie wyżej niż 1.250-krotność (tysiąc dwustupięćdziesięciokrotność) wartości przysługujących im udziałów. -----

§ 10

1. Rachunkowość oraz księgi handlowe Spółki powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. -----
2. Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego.-----

§ 11

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

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Funkcję Zgromadzenia Wspólników, w okresie, gdy jedynym wspólnikiem jest Gmina Miasto Koszalin, pełni Prezydent Miasta jako organ wykonawczy Gminy Miasta Koszalin. -----
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki a w przypadku bezczynności Zarządu – Rada Nadzorcza Spółki. -----
3. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły i kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,-----
 - b) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru,-----
 - c) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości,-----
 - d) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,-----

- e) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
f) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Spółki oraz połączenie Spółki z inną Spółką,-----
g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
h) podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje w siedzibie Spółki.-----
2. Zgromadzenie Wspólników (reprezentujące cały kapitał zakładowy) jest władne do podjęcia uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów o ile Kodeks Spółek Handlowych nie stanowi inaczej. -----

§ 14

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i doradczym i składa się z trzech członków, w tym jednego pracownika spółki, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników powołuje członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.-----
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
5. Do zadań Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności: -----
a) Ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. -----
b) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,-----
c) opiniowanie wszystkich wniosków Zarządu Spółki przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników, -----
d) Opiniowanie propozycji Zarządu Spółki w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości i majątku ruchomego, -----
e) Nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników, -----
f) Zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd Spółki regulaminu organizacyjnego Spółki, -----
g) Doradzanie Zarządowi Spółki. -----

6. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółki, a także reprezentuje Spółkę w umowach zawartych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.-----
7. 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,-----
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej raz na kwartał – termin posiedzenia wyznacza Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwały rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. -----
10. Rada Nadzorcza może opracować swój szczegółowy regulamin działania nie odstępujący od niniejszej umowy i przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. -----
11. Czynności kontrolne Rada Nadzorcza wykonuje w zespołach, co najmniej 2-osobowych. -----

§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) lub 2 (dwóch) osób w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----
2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony. Odbycie Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji nie skutkuje wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu i Członka Zarządu. -----
3. Zarząd Spółki jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego aktu założycielskiego a także uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
4. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----
5. W przypadku zarządu wieloosobowego 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 w sprawach niemajątkowych oraz w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia na rzecz Spółki o wartości do 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i do indywidualnego składania oświadczeń woli w zakresie stosunków pracy. -----
6. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu. -----
7. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi Zarządu. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. -----

- ę 8. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy: -----
- a) Uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki i podział kompetencji pomiędzy
h poszczególnych członków Zarządu, -----
y b) Sporządzanie projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia
- Wspólników lub Rady Nadzorczej, -----
a c) Sporządzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
l d) Ustalanie zasad wynagradzania pracowników Spółki, -----
z e) Ustanowienie prokury, -----
f) Ustalenie regulaminu pracy, -----
g) Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w celu przedstawienia pod obrady
Zgromadzenia Wspólników, -----
h) Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników. -----
9. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Spółki oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
10. Zarząd może opracować szczegółowy regulamin swojego działania zgodny z niniejszą umową
i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie
Wspólników. -----
11. Zarząd może zaciągać zobowiązania bez zgody Zgromadzenia Wspólników do wysokości
2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). -----

§ 16

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r.,
Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest Spółka. -----
-
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione,
z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust.6. -----

§ 17

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 18

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek
Handlowych oraz inne przepisy dotyczące zakresu działania Spółki. -----

Podpisy Zarządu: