

**UMOWA SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
pod firmą Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” sp. z o.o.
na dzień 14.02.2024r.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” sp. z o. o. jest utworzona przez Gminę Wałbrzych – Miasto na prawach powiatu (zwaną dalej Gminą lub Gminą Wałbrzych), i została powołana w celu wykonywania zadań własnych Gminy, w tym zadań o charakterze użyteczności publicznej.

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy w postaci: „AQUA-ZDRÓJ” sp. z o.o.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Wałbrzych.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CELE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

1. Celem działalności Spółki jest:
 - 1) realizacja zadań własnych Gminy Wałbrzych - Miasta na prawach powiatu w zakresie kultury fizycznej i turystyki wykonywanych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 - 2) realizacja zadań własnych Gminy Wałbrzych - Miasta na prawach powiatu w zakresie sportu, wykonywanych na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
 - 3) utrzymywanie i udostępnianie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” jako bazy sportowo-rekreacyjnej;
 - 4) realizacja zadań własnych Gminy Wałbrzych - Miasta na prawach powiatu w zakresie promocji gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1-3.
2. Spółka przeznaczająca zysk wyłącznie na realizację celów określonych w § 4 ust. 1.
3. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
 - 2) 93.1 Działalność związana ze sportem;
 - 3) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
 - 4) 93.12.Z Działalność klubów sportowych;

- 5) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
- 6) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
- 7) 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 8) 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 9) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 10) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
- 11) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
- 12) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 13) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- 14) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 15) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 16) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- 17) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 18) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
- 19) 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
- 20) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- 21) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
- 22) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
- 23) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- 24) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
- 25) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 26) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
- 27) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 28) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
- 29) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
- 30) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- 31) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 32) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 33) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 34) 43.31.Z Tynkowanie;
- 35) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
- 36) 43.33.Z Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 37) 43.34.Z Malowanie i szklenie;
- 38) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 39) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 40) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 41) 81.2 Sprzątanie obiektów;
- 42) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 43) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 44) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
- 45) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 46) 11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych;
- 47) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72 979 000,00 zł (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, 00/100), i dzieli się na 145 958 (sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych, 00/100) każdy.
2. Udziały, o których mowa w ust. 1, zostały pokryte:
 - 1) **106 000** (sto sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych, 00/100) każdy, o łącznej wartości 53 000 000,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony złotych, 00/100) - gotówką;
 - 2) **23 181** (dwadzieścia trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej **500,00** zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości **11 590 500,00** zł (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych, 00/100) - aportem, na który składa się:
 - a) nieruchomość zabudowana stanowiąca działkę gruntu nr 73/2 o powierzchni 7,3447 ha zabudowana zespołem budynków sportowo-rekreacyjnych, w tym pływalnią, halą sportową, położona w Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej w obrębie Biały Kamień nr 16, o wartości **10 300 00,00 zł** (dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych, 00/100),
 - b) lokal mieszkalny, położony w Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej 6B/1 o powierzchni użytkowej **44,50 m²** (czterdzieści cztery i pięćdziesiąt setnych metra kwadratowego) wraz z ułamkowym udziałem wynoszącym 1046/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 73/1 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, o wartości **80 000,00 zł** (osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100),
 - c) lokal mieszkalny, położony w Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej 6B/6 w obrębie Biały Kamień nr 16, o powierzchni użytkowej **73,90 m²** (siedemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt setnych metra kwadratowego) wraz z ułamkowym udziałem wynoszącym 1808/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 73/1 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, o wartości **120 000,00 zł** (sto dwadzieścia tysięcy złotych),
 - d) lokal mieszkalny, położony w Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej 6B/7 w obrębie Biały Kamień nr 16, o powierzchni użytkowej **52,60 m²** (pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt setnych metra kwadratowego) wraz z ułamkowym udziałem wynoszącym 1146/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 73/1 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, o wartości **100 000,00 zł** (sto tysięcy złotych, 00/100),
 - e) lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny, położony w Wałbrzychu przy ul. Ratuszowej 6B w obrębie Biały Kamień nr 16, o powierzchni użytkowej **67,20 m²** (sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia setnych metra kwadratowego) wraz z ułamkowym udziałem wynoszącym 1634/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 73/1 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, o wartości **120 000,00 zł** (sto dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100),
 - f) nieruchomość niezabudowana stanowiąca działkę gruntu nr 143/1 o powierzchni 0,8434 ha, położona w Wałbrzychu przy ulicy Ratuszowej w obrębie Biały Kamień nr 16, o wartości **870 500,00 zł** (osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych, 00/100);
 - 3) Wkładem niepieniężnym w formie wierzytelności Gminy względem Spółki z tytułu spłaty zobowiązania za kredytobiorcę (Spółkę) w ramach uruchomionego poręczenia kredytu inwestycyjnego, o wartości **9 721 000,00 zł** (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych, 00/100).
3. W terminie do **31 grudnia 2030** roku Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do wysokości **120 000 000,00 zł** (sto dwadzieścia milionów złotych,

00/100).

4. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie i w terminie, o którym mowa w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 6.

W przypadku rozszerzenia Spółki o nowych wspólników zastosowanie znajdują następujące postanowienia:

- 1) zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników;
- 2) w przypadku zbywania udziałów przez Wspólników innych niż Gmina Wałbrzych prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przysługuje pozostałym Wspólnikom, proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów;
- 3) w przypadku obejmowania udziałów przez Gminę Wałbrzych na podstawie prawa pierwszeństwa, o którym mowa w pkt 2, zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 7.

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością 3/4 głosów Wspólnicy mogą być zobowiązani, do wniesienia dopłat nieprzekraczających 10-krotnej wysokości udziałów, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 8.

Prawo wystąpienia z powództwem o wyłączenie Wspólnika przysługuje dowolnej liczbie Wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.

§ 9.

1. Udziały w Spółce mogą być umarżane.
2. Udział w Spółce może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.
4. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.
5. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
6. W razie umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
7. Umorzenie może dotyczyć tylko całego udziału.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

- 1) Zgromadzenie Wspólników;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd Spółki.

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 11.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażają na to zgodę na piśmie.
3. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki corocznie, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
6. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku do Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą lub Wspólników.
7. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie wynikającym z przepisów prawa;
 - 2) jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą lub Wspólników wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie, o którym mowa w ust. 6.

§ 12.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub Umowa Spółki nie wymagają większości kwalifikowanej.
2. Do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany Umowy Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części albo dotyczącej istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów.

§ 13.

W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos.

§ 14.

Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.

§ 15.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - 1) rozpatrzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 2) rozpatrzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za ubiegły rok obrotowy;
 - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - 4) podjęcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
 - 5) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 8) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego takiego jak zastaw i hipoteka;
 - 9) wniesienie oraz zwrot dopłat;
 - 10) udzielanie zgody na zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub leasingu o wartości przewyższającej **1 000 000,00 zł** (jeden milion złotych, 00/100);
 - 11) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej **1 500 000,00 zł** (jeden milion pięćset tysięcy złotych, 00/100) na podstawie umów innych niż określone w pkt 10;
 - 12) powzięcie uchwały o emisji obligacji;
 - 13) powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej lub poszczególnych jej członków;
 - 14) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej lub upoważnienie Rady Nadzorczej do jego uchwalenia;
 - 15) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 16) podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego;
 - 17) powzięcie uchwały o umorzeniu udziału lub udziałów;
 - 18) zmiana Umowy Spółki;
 - 19) połączenie, podział albo przekształcenie Spółki;
 - 20) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej, a także wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę udziałów i/lub akcji w innych spółkach oraz innych papierów wartościowych;
 - 21) podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w przypadku, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego;
 - 22) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 23) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności;
 - 24) zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Spółki, określającego strukturę przedsiębiorstwa spółki wraz ze schematem organizacyjnym;
 - 25) zatwierdzanie sporządzonych przez Zarząd, a zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą planów dotyczących działalności Spółki;
 - 26) kształtowanie i stosowanie w Spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu Spółki, zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 27) ustalanie i zatwierdzanie ostatecznej wysokości wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu;
 - 28) wyrażenie zgody na przekroczenie limitu kosztów wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej określonego w § 17 ust. 4.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych albo inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.

B. RADA NADZORCZA

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Bez względu na wielkość udziału w kapitale zakładowym Spółki Gmina Wałbrzych ma prawo do wskazania przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób spełniających wymogi, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
6. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powołującego Radę Nadzorczą na nową kadencję, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej.
7. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata obrotowe. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych w trakcie trwania jej kadencji wygasają w jednym wspólnym terminie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników przeprowadzanego po trzecim roku kadencji, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.
9. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek rezygnacji, śmierci, odwołania oraz w przypadkach, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Rezygnacja winna być złożona na ręce Przewodniczącego Rady, a w braku takiej możliwości Zarządowi.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 3) sporządzenie i przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
 - 4) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki oraz nawiązywanie i rozwiązywanie z nimi umów, w tym ustalenie warunków ich zatrudnienia i wynagrodzenia, z zachowaniem postanowień § 15 ust. 1 pkt 26 i 27;
 - 5) stosowanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników;
 - 6) określanie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników zakazów i ograniczeń, w zakresie pełnienia przez członków Zarządu funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycia w niej akcji lub dotyczących dodatkowej działalności członka Zarządu oraz wykonywanie obowiązków sprawozdawczych z wykonywania zakazów i ograniczeń, o których mowa wyżej i określenie sankcji za nienależne wykonanie;
 - 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;

- 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania poszczególnych członków albo całego składu Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- 10) zgłaszanie wniosków do Zgromadzenia Wspólników o udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonanych obowiązków;
- 11) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkiem zarządu oraz w sporach pomiędzy Spółką a członkiem zarządu;
- 12) określanie celów zarządczych dla Zarządu oraz ich ocena;
- 13) rekomendowanie Zgromadzeniu Wspólników wysokości rocznego wynagrodzenia dodatkowego dla Zarządu na podstawie stopnia realizacji celów zarządczych;
- 14) udzielanie zgody na zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub leasingu o wartości przewyższającej **500.000,00 zł** (pięćset tysięcy złotych, 00/100);
- 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej **1.000.000,00 zł** (jeden miliony złotych, 00/100) na podstawie umów innych niż określone w pkt 14;
- 16) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki;
- 17) opiniowanie planów dotyczących działalności Spółki, o ile są one sporządzane;
- 18) udzielanie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów;
- 19) opiniowanie regulaminów płacowych i organizacyjnych Spółki;
- 20) kierowanie do Zgromadzenia Wspólników wniosków dotyczących działalności Spółki;
- 21) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników;
- 22) opiniowanie spraw należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników;
- 23) opiniowanie wniosków i spraw oraz propozycji Zarządu Spółki dotyczących projektów uchwał na Zgromadzenie Wspólników, z wyłączeniem spraw dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kwoty, o której mowa w § 5 ust. 3;
- 24) wybór biegłego rewidenta i umożliwienie mu lub innemu przedstawicielowi firmy audytorskiej uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas którego dokonywana jest ocena, o której mowa w pkt 1;
- 25) opiniowanie zbywania przez Wspólników posiadanych przez nich udziałów;
- 26) opiniowanie nabywania i zbywania przez Spółkę udziałów i/lub akcji w innych Spółkach oraz papierów wartościowych;
- 27) opiniowanie zbywania i nabywania nieruchomości przez Spółkę;
- 28) inne sprawy wynikające z postanowień umowy Spółki albo zlecone przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę. Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

4. Łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej w roku obrotowym nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

6. Zarząd ma obowiązek zapewnić doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, co najmniej raz w kwartale. Posiedzenia mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Głosowanie jest jawne, z wyłączeniem spraw dotyczących powołania, odwołania i zawieszenia członków Zarządu.
3. Prace Rady Nadzorczej organizuje i kieruje nimi jej Przewodniczący, a w razie jego braku, nieobecności lub niemożności działania – wskazany członek Rady Nadzorczej.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

C. ZARZĄD

§ 19.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz nie podlega wykluczeniom określonym w Kodeksie spółek handlowych.
4. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. W tym samym trybie dokonuje innych czynności związanych z zawartymi umowami z członkami Zarządu.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników.
6. Do wygaśnięcia mandatów członków Zarządu mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 16 ust. 7 i 8.

§ 20.

1. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone ustawą lub Umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 21.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo;
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 22.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej, wyrażonego na piśmie, zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

§ 23.

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest do udzielania Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki, zarówno z własnej inicjatywy jak i na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Zarząd na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej przekazuje Radzie Nadzorczej na piśmie, informacje o:
 - 1) podjętych uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze bieżącej działalności, obszarze inwestycyjnym i kadrowym;
 - 3) innych istotnych informacjach, które wpływają lub mogą wpłynąć na sytuację majątkową Spółki, w tym rentowność lub płynność.
3. Informacje, o których mowach w ust. 2 pkt 3, powinny być przekazywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od wystąpienia określonych zdarzeń lub okoliczności.
4. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2 również w innej formie i terminie.

V. ORGANIZACJA, GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 24.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 25.

Spółka w rozumieniu Kodeksu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych w Spółce pracowników.

§ 26.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy;
 - 3) kapitał rezerwowy.
2. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć inne kapitały i fundusze w Spółce.

§ 27.

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej oraz udostępnić Wspólnikom bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat poniesionych oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie będzie stanowiła inaczej.

§ 29.

W sprawach nieregulowanych Umową Spółki stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce komunalnej i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.