

Kancelaria Notarialna

Jan Salmonowicz Notariusz

96-300 Żyrardów, ul. Stefana Okrzei nr 27 lok. 6

Tel. +48 (46) 819 15 13, +48 500 404 169

NIP: 5272317073, REGON: 140749229

www.notariusz-zyrardow.pl

Repertorium A nr 6360/2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia **siódmego września roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (07.09.2022)**, ja, Jan Salmonowicz, notariusz w Żyrardowie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Żyrardowie przy ulicy Stefana Okrzei nr 27 lok. 6, sporządziłem protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Żyrardowie (adres: 96-300 Żyrardów, ulica Armii Krajowej nr 5, REGON: 750087960, NIP: 8380000417), zwanej dalej również „**Spółką**”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000100226. -----

Przy akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Spółki stan na dzień **07 września 2022 roku**, pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Żyrardowie utworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Mirosław Ignacy Urbanowski oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, to jest **07 września 2022 roku** w tutejszej Kancelarii Notarialnej odbywa się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Żyrardowie, z następującym porządkiem obrad: -----

1) **Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.**-----

- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.-----
- 3) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki. -
- 6) Wolne wnioski i zakończenie obrad. -----

Ad 1. Pan Mirosław Ignacy Urbanowski zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego został jednogłośnie wybrany w głosowaniu tajnym Pan Adam Lemiesz, który wybór przyjął.-----

Ad 2. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki (7.002 udziały dające 7.002 głosy, to jest Gmina Miasto Żyrardów reprezentowana przez pełnomocnika Adama Lemiesz na podstawie pełnomocnictwa z dnia 6 września 2022 roku), a ponieważ nie został złożony sprzeciw ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, tak więc Zgromadzenie, mimo braku formalnego zwołania, odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, stosownie do treści art. 240 kodeksu spółek handlowych. -----

Ad 3. Przewodniczący oświadczył, że zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. -----

Ad 4. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.

z dnia 07.09.2022 r.

w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.

Działając na podstawie 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 i 1488) oraz § 31 ust. 1 pkt f Aktu Założycielskiego, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany w Akcie Założycielskim Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.:

- 1) w § 5:
 - a) dotychczasowe brzmienie § 5 oznacza się jako ustęp 1 w brzmieniu:
„§ 5. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.”;
 - b) po ustępie 1 dodaje ustęp 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Czas trwania Spółki jest nieokreślony.
3. Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gmin – Wspólników Spółki o charakterze użyteczności publicznej oraz w miarę możliwości i potrzeb innych zadań a w szczególności zadań nie naruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.”;
- 2) w § 7 ustęp 2 punkt 40 otrzymuje brzmienie:
„40) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 93.29.B”;
- 3) w § 9:
 - a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„§9. 1. Kapitał zakładowy wynosi 7 002 000,00 zł (słownie: siedem milionów dwa tysiące) złotych i dzieli się na 7002 (słownie: siedem tysięcy dwa) udziały po 1000 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.”;
 - b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wszystkie udziały o wartości 7 002 000,00 zł (słownie: siedem milionów dwa tysiące) złotych są objęte przez Gminę Miasto Żyrardów.”;
 - c) w ustępie 3 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
„4) 380 (trzysta osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc) każdy o wartości łącznej 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych wkładem pieniężnym.”;
 - d) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podwyższenie kapitału zakładowego, na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, do kwoty 150.000.000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2040 r. (słownie: trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdziestego roku), nie stanowi zmiany umowy spółki, także co do wysokości kapitału zakładowego. W takim przypadku dotychczasowi wspólnicy składają

oświadczenie o objęciu nowych udziałów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”,

e) po ustępie 5 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu:-----

„6. Udziałowcy mają pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale.”; ----

4) w § 10: -----

a) dotychczasowe brzmienie § 10 oznacza się jako ustęp 1 w brzmieniu:-----

„§ 10. 1. Do zbycia udziałów należących do Gminy Żyrardów stosuje się odpowiednio przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”, -----

b) po ustępie 1 dodaje się ustęp 2-4 w brzmieniu: -----

„2. Wspólnik może mieć więcej niż 1 (słownie: jeden) udział. -----

3. Wspólnik ma prawo zbycia udziałów osobom trzecim. -----

4. Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów.”; -----

5) po §10 dodaje się paragraf 10a w brzmieniu: -----

„§10a. 1. Udziały mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. -----

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

3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności wspólników reprezentujących, co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----

4. Uchwała powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników.-----

5. Wyplata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż (dwóch) ratach. Wyplata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia. -----

6. Za zgodą Wspólnika, umorzenie jego udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.”;----

6) § 11 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 11. Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów Spółki stosuje się przepisy ustawy - Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy ustawy – Kodeks cywilny, z

zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.”; -----

7) w § 13 otrzymuje brzmienie:-----

„§13. 1. Zarząd spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym jeden sprawuje funkcję Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję określa Rada Nadzorcza. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. -----

3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do powołania, zawieszenia oraz odwołania Prezesa Zarządu, określonych członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowania decyzji o ustaniu takiego zawieszenia. -----

4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.”;-----

8) w § 14 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone przepisami ustawy - Kodeks spółek handlowych albo niniejszym Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.”;-----

9) w § 15: -----

a) dotychczasowe brzmienie § 15 oznacza się jako ustęp 1 w brzmieniu:-----

„§ 15. 1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu lub dwóch prokurentów.”;-----

b) po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: -----

„2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnią większością głosów obecnych. Przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”;-----

10) § 16 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 16. Umowę o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu lub inne umowy Spółki z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej nie będący

pracownikiem Spółki lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się zmiany oraz rozwiązania umowy zawartej z członkiem Zarządu.”; -----

11) w § 17 po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: -----

„5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji.”; -----

14)

12) w § 20 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”; -----

15)

13) w § 21 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych, postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego, przepisami prawa, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----

16)

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa pkt 1-2; -----

4) opiniowanie wieloletniego planu działania Spółki oraz rocznego planu działalności; -----

5) składanie wniosków na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w zakresie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu; -----

17)

6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach i podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia; -----

7) reprezentowanie Spółki w umowie z członkiem Zarządu oraz w sporze z nim; -----

8) wybór biegłego rewidenta; -----

9) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników; -----

18)

10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----

11) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków, uchwał, spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników; -----

12) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki; -----

13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy czynności członków Zarządu, w przypadku gdy, zostali oni odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich zadań; -----

14) przyjmowanie w formie uchwał przygotowanego przez Zarząd Spółki jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego”;-----

14) w § 22 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: -----
„3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do przekazywania wspólnikom kopii protokołów i podjętych na swoich posiedzeniach uchwał.”;-----

15) w § 25:-----
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:-----

„§25. 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.”, -

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: -----

„3. W przypadku ustalania porządku obrad przez Zarząd, Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej wybierani przez pracowników Spółki oraz wspólnik mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.”; -----

16) w § 27 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 i 4 w brzmieniu: -----

„3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----

4. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.”; -----

17) § 30 otrzymuje brzmienie:-----

„§ 30. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, w przypadku ich nieobecności, zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona. W przypadku nieobecności tych osób, Zgromadzenie Wspólników otwiera większościowy wspólnik. Następnie spośród wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzania Wspólników.”;-----

18) w § 31:-----

a) w ustęp 1 otrzymuje brzmienie:-----

„§31. 1. Oprócz spraw określonych niniejszym Aktem Założycielskim, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----

- c) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki, -----
- d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
- e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
- f) zmiana umowy Spółki, -----
- g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- h) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- j) emisja obligacji,-----
- k) wyrażanie zgody na nabycie dla spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/6 kapitału zakładowego, -----
- l) rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, ---
- m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- n) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, -----
- o) ustalenie sposobu i warunków umarzanie udziałów, -----
- p) inne sprawy przewidziane przepisami ustawy - Kodeks spółek handlowych lub ustawą określoną w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, -----
- r) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części, ustanowienie na nim praw użytkowania lub zbycie nieruchomości Spółki,-----
- s) uchwalanie dopłat oraz określenie terminu i wysokości ich dokonania,-----
- t) ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki, -----
- u) uchwalenie zwrotu dopłat.”,-----



b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: -----

„2. Zgromadzenie Wspólnik podejmuje uchwały w sprawach określonych w ust. 1 na pisemny wniosek Zarządu, po zapoznaniu się z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek złożony przez wspólnika w sprawach określonych w ust. 1 jest opiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą.”; -----

19) § 37 otrzymuje brzmienie:-----

„§37. 1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat w wysokości nie przekraczającej jednokrotności (1) wartości posiadanych przez nich udziałów. -----

2. Dopłaty mogą być nakładane na Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

3. Wysokość i terminy dopłat oraz uzasadnienie ich nałożenia na wspólników zostaną określone każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podejmowaną jednomyślnie przy obecności lub pisemnej zgodzie wszystkich Wspólników.”;

20) po §37 dodaje się paragrafy 37a-37c w brzmieniu:

„§37a. 1. Wykonywanie zadań nienaruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r odbywa się na podstawie stosownej uchwały organu uchwałodawczego Gminy, zwanego dalej „Rada Miasta”, powierzającej Spółce zadanie.

2. Zadania powierzone Spółce w trybie określonym w ust. 1 realizowane są na terytorium, które stanowi teren właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Inny zakres terytorium może określić jedynie uchwała Rady Miasta.

§37b. 1. Pokryciem kosztów powierzonych do realizacji zadań publicznych będzie rekompensata wypłacana w należnej wysokości i wszelkich formach dopuszczalnych prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniających płynność realizacji przez Spółkę zadania w całym okresie powierzenia zadania publicznego i spłatę zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań.

2. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza obowiązane są do podejmowania działań niezbędnych do zapewnienia by przekazana rekompensata została faktycznie wykorzystana na finansowanie powierzonego zadania publicznego.

3. Wysokość rekompensaty nie może przekraczać kwoty koniecznej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się z zobowiązań z tytułu wykonywania zadania publicznego z uwzględnieniem rozsądnego zysku, przy czym rekompensata stanowi przysporzenie w wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty określonej w art. 2 ust. 1 lit. a Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz.U. L 7 z 11.1.2012), liczonej jako średnia roczna kwota rekompensaty przewidywana w okresie powierzenia zadania publicznego.

4. Organy Spółki obowiązane są do przeciwdziałania uzyskaniu przez Spółkę nadwyżek rekompensaty, w tym bieżącego monitorowania stanu jego finansów z punktu widzenia kwalifikacji prawnej pozyskiwanych środków publicznych w zakresie wykonywania zadań powierzonych, zasad zwrotu ewentualnych nadwyżek Rekompensaty oraz zakresu i zasady odpowiedzialności Spółki w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszej umowy.

§ 37c. 1. Celem zapewnienia rękojmi należytego wykonania zadań publicznych jej powierzonych, Spółka będzie: -----

1) każdorazowo informowała Wspólników o planowanych wydatkach i inwestycjach, jak również o zamiarze uzyskania środków publicznych, wpływających na poziom rekompensaty rocznej, jakie ma zamiar uzyskać dla finansowania swej działalności, wraz z podaniem ich dysponenta, działań podjętych w celu ich otrzymania, ewentualnej kwoty dofinansowania oraz warunków jego udzielenia; -----

2) prowadziła odrębną ewidencję dla każdej działalności związanej z realizacją zadania publicznego oraz dla działalności gospodarczej, w tym do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod. -----

2. W celu zapobieżenia powstawania nadwyżki rekompensaty, Spółka dołoży należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów, informacji czy sprawozdań oraz przekazywania Wspólnikom aktualnych danych dotyczących osiągniętych przychodów oraz ponoszonych kosztów i wydatków związanych z realizacją zadania publicznego ustalanych zgodnie z zasadami rachunkowości i przejrzystości finansowej, jak również zasad prawa podatkowego, w tym: -----

1) całości kosztów operacyjnych działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykorzystaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej niezbędnej dla wykonywania powierzonego zadania, -----

2) kosztów finansowych związanych z wykonywaniem powierzonego zadania, -----

3) pozostałych kosztów operacyjnych; -----

4) ewentualnego podatku dochodowego; -----

5) wszelkich uzyskanych przez Spółkę przysporzeń ze środków publicznych.”. -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki przygotowanego przez Zarząd Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie, a w głosowaniu jawnym brały udział 7.002 głosy, w tym za podjęciem uchwały głosowało 7.002 głosy, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Ad 5. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2/2022

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie postanawia przyjąć tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki, uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą nr 1/2022 dzisiejszego Zgromadzenia Wspólników, w następującym brzmieniu: -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Nazwa spółki brzmi: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** -----

Spółka może używać skrótu firmy: **PGM Żyrardów Sp. z o. o.** -----

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto **Żyrardów.** -----

§ 3

1. Założycielem spółki jest **Gmina Miasto Żyrardów.** -----
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia **Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej** z siedzibą w Żyrardowie przy ulicy Armii Krajowej 5 wpisanego do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Wydział Gospodarczy – Sekcja Rejestrów pod pozycją PP77 i wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorstwa. -----

§ 4

1. Spółka działa na podstawie **Kodeksu Spółek Handlowych** oraz **Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 z późn. zm.).** -----
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ustępie 1. -----

§ 5

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----
2. Czas trwania Spółki jest nieokreślony.-----
3. Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych gmin – Wspólników Spółki o charakterze użyteczności publicznej oraz w miarę możliwości i potrzeb innych zadań a w szczególności zadań nie naruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.-----

§ 6

1. Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.-----
2. Spółka może przystępować do spółek, związków gospodarczych i wspólnych przedsięwzięć. Przystąpienie do innych spółek, związków gospodarczych i wspólnych przedsięwzięć oraz wystąpienie z nich następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

II. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§ 7

1. Spółka realizuje zadania własne Gminy Miasto Żyrardów dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz w zakresie targowisk i hal targowych.-----
2. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa spółki jest: -----
 - 1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z -----
 - 2) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z-----
 - 3) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z -----
 - 4) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -PKD 43.99.Z -----
 - 5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z -----
 - 6) Zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z -----
 - 7) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z -----
 - 8) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.22.Z -----

- 9) Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z -----
- 10) Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z -----
- 11) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.21.Z -
- 12) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.22.Z ----
- 13) Pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z -----
- 14) Roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych -PKD 41.20.Z -----
- 15) Działalność w zakresie architektury - PKD 71.11.Z -----
- 16) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD - 71.12.Z -----
- 17) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wnoszeniem budynków - PKD 41.10.Z -----
- 18) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z -----
- 19) Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z -----
- 20) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - PKD 43.13.Z-----
- 21) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z -----
- 22) Tynkowanie - PKD 43.31.Z -----
- 23) Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z -----
- 24) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z -----
- 25) Malowania i szklenie - PKD 43.34.Z -----
- 26) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z ---
- 27) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.91.Z -----
- 28) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD 64.19.Z -----
- 29) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z -----
- 30) Działalność w zakresie informacji turystycznej - PKD 79.90.B -----
- 31) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych - PKD 91.03.Z-----
- 32) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - PKD 55.20.Z -----
- 33) Restauracja i inne placówki gastronomiczne - PKD 56.10.A -----
- 34) Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z -----
- 35) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) - PKD 56.21.Z -----

- 36) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna - PKD 56.29.Z -----
- 37) Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z -----
- 38) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - PKD 55.10.Z -----
- 39) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z -----
- 40) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 93.29.B -----
- 41) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - PKD 90.02.Z -----
- 42) Działalność obiektów kulturalnych - PKD 90.04.Z -----
- 43) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z -----
- 44) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - PKD 47.99.Z -----
- 45) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - PKD 90.01.Z -----
- 46) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - PKD 52.21.Z -----
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 79.90.C -----
- 48) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - PKD 77.33.Z -----
- 49) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 77.29.Z -----
- 50) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - PKD 73.12.C ----- 4.
- 51) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z -----

III. Kapitały i udziały.

§ 8

1. Bilans zamknięcia Przedsiębiorstwa staje się bilansem otwarcia spółki. ----- 5.
 2. Kapitały własne spółki w momencie jej powstania odpowiadały wartości netto środków trwałych będących własnością PGM, ustalonej w bilansie zamknięcia przedsiębiorstwa na dzień 30 czerwca 1997 r. i wynosiły : ----- 6.
- kapitał zakładowy: 100.000 (sto tysięcy) złotych i dzielił się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy. ----- 1.
 - Kapitał zapasowy: 88.000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych. ----- 11.

§ 9

1. Kapitał zakładowy wynosi 7 002 000,00 zł (słownie: siedem milionów dwa tysiące) złotych i dzieli się na 7002 (słownie: siedem tysięcy dwa) udziały po 1000 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. -----
2. Wszystkie udziały o wartości 7 002 000,00 zł (słownie: siedem milionów dwa tysiące) złotych są objęte przez Gminę Miasto Żyrardów. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w następujący sposób :-----
 - 1) 700 (siedemset) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc) złotych każdy o wartości łącznej 700.000,00 zł (siedemset tysięcy) złotych wkładem pieniężnym, -----
 - 2) 88 (osiemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc) złotych każdy o wartości łącznej 88.000,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych z kapitału zapasowego, -----
 - 3) 5834 (pięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc) złotych każdy o wartości łącznej 5.834.000,00 zł (pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące) złotych wkładem niepieniężnym (aportem),-----
 - 4) 380 (trzysta osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc) każdy o wartości łącznej 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych wkładem pieniężnym. -----
4. Podwyższenie kapitału zakładowego, na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, do kwoty 150.000.000 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2040 r. (słownie: trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdziestego roku), nie stanowi zmiany umowy spółki, także co do wysokości kapitału zakładowego. W takim przypadku dotychczasowi wspólnicy składają oświadczenie o objęciu nowych udziałów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
5. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały może podwyższyć kapitał zakładowy z kapitału zapasowego. -----
6. Udziałowcy mają pierwszeństwo objęcia udziałów w podwyższonym kapitale. -----

§ 10

1. Do zbycia udziałów należących do Gminy Żyrardów stosuje się odpowiednio przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
2. Wspólnik może mieć więcej niż 1 (słownie: jeden) udział. -----

3. Wspólnik ma prawo zbycia udziałów osobom trzecim. -----
4. Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów. -----

§10a.

1. Udziały mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. -----
2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności wspólników reprezentujących, co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki. -----
4. Uchwała powinna określać podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział, które nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Wspólników. -----
5. Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały następuje jednorazowo lub w nie więcej niż (dwóch) ratach. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia. -----
6. Za zgodą Wspólnika, umorzenie jego udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

IV. Nieodpłatne nabycie udziałów.

§ 11

Do wnoszenia wkładów oraz obejmowania udziałów Spółki stosuje się przepisy ustawy - Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy ustawy - Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. -----

V. Organy Spółki.

§ 12

Organami spółki są : -----

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13

1. Zarząd spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym jeden sprawuje funkcję Prezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję określa Rada Nadzorcza.-----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.-----

3. Rada Nadzorcza jest uprawniona do powołania, zawieszenia oraz odwołania Prezesa Zarządu, określonych członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowania decyzji o ustaniu takiego zawieszenia.-----

4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

5. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 14

1. Zarząd spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spółki nie zastrzeżone przepisami ustawy - Kodeks spółek handlowych albo niniejszym Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu.-----

Regulamin opracowuje Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.-----

§ 15

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu lub dwóch prokurentów.-----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. Przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

§ 16

Umowę o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu lub inne umowy Spółki z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej nie będący pracownikiem Spółki lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W tym samym trybie dokonuje się zmiany oraz rozwiązywania umowy zawartej z członkiem Zarządu. --

RADA NADZORCZA

§ 17

1. Radę Nadzorczą wybiera Zgromadzenie Wspólników przy czym dwóch jej członków wybierają pracownicy spółki. Wynik tych wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z czterech do sześciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa dwa lata.-----
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć, z głosem doradczym, reprezentant Prezydenta Miasta.-----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy w nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru przewodniczącego.-----

§ 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Wspólnika, Zarządu spółki lub co najmniej 1/3 członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku

y Spółki
będący
v. W tym
urządu. --
członków
Zgromadzenia
w Rady
zej Rady
prezentant
Wspólników
a funkcji
zej i jego
Nadzorcze
zwołuje
do chwili
osiedzeni
członków
wniosku

§ 20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Szczegółowy tryb funkcjonowania Rady określi stosowny Regulamin, opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Rada Nadzorcza spółki przesyła do Prezydenta Miasta kopie wszystkich uchwał oraz protokołów ze swych posiedzeń. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki. -----
Oprócz spraw zastrzeżonych, postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego, przepisami prawa, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa pkt 1-2; -----
 - 4) opiniowanie wieloletniego planu działania Spółki oraz rocznego planu działalności; -----
 - 5) składanie wniosków na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w zakresie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu; -----
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach i podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia; -----
 - 7) reprezentowanie Spółki w umowie z członkiem Zarządu oraz w sporze z nim; -----
 - 8) wybór biegłego rewidenta; -----
 - 9) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
 - 11) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków, uchwał, spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników; -----
 - 12) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki; -----

13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy czynności członków Zarządu, w przypadku gdy, zostali oni odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich zadań; -----

14) przyjmowanie w formie uchwał przygotowanego przez Zarząd Spółki jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego -----

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników -----
3. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do przekazywania wspólnikom kopii protokołów i podjętych na swoich posiedzeniach uchwał. -----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 23

Do chwili udostępnienia przez Miasto Żyrardów udziałów spółki osobom trzecim kompetencje Zgromadzenia Wspólników wykonuje Prezydenta Miasta Żyrardów -----

§ 24

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd spółki. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub udziałowców powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadku gdy Zarząd spółki nie zwołał zwyczajnego lub nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przepisowy terminie. -----

§ 25

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. -----

- niż sześć
i, złożyli
go tekstu
2. Porządek obrad ustala Zarząd spółki, a w sytuacji określonej w § 24 ust. 5, Rada Nadzorcza. -----
 3. W przypadku ustalania porządku obrad przez Zarząd, Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej wybierani przez pracowników Spółki oraz wspólnik mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 26

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki. -----

§ 27

- pólników
otokołów
1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych udziałowców i reprezentowanych udziałów. -----
 2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu. -----
 3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
 4. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. -----
- mpetencje

§ 28

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza Umowa nie stanowią inaczej. ---
 2. W przypadku przewidzianym w art. 246 Kodeksu Spółek Handlowych do uchwały o rozwiązaniu spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych. -----
- zjatywy lu
iających c

§ 29

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----
 2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki zapadają w głosowaniu imiennym. -----
- zorczej lu
osku.-----
d spółki ni
zepisowy

§ 30

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, w przypadku ich nieobecności, zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego

ch objęty
gromadzen
hwały.---

wyznaczona. W przypadku nieobecności tych osób, Zgromadzenie Wspólników otwiera większościowy wspólnik. Następnie spośród wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 31

1. Oprócz spraw określonych niniejszym Aktem Założycielskim, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----
- c) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki, -----
- d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- e) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
- f) zmiana umowy Spółki, -----
- g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- h) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- i) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- j) emisja obligacji, -----
- k) wyrażanie zgody na nabycie dla spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/6 kapitału zakładowego, -
- l) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, -----
- m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
- n) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, -----
- o) ustalenie sposobu i warunków umarzenia udziałów, -----
- p) inne sprawy przewidziane przepisami ustawy - Kodeks spółek handlowych lub ustawą określoną w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, -----
- r) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części, ustanowienie na nim praw użytkowania lub zbycie nieruchomości Spółki, -----
- s) uchwalanie dopłat oraz określenie terminu i wysokości ich dokonania, -----
- t) ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki, -----
- u) uchwalenie zwrotu dopłat. -----

2. Zgromadzenie Wspólnik podejmuje uchwały w sprawach określonych w ust. 1 na pisemny wniosek Zarządu, po zapoznaniu się z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek złożony przez wspólnika w sprawach określonych w ust. 1 jest opiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

VI. Gospodarka Spółki

§ 32

Organizację przedsiębiorstwa spółki określi regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 33

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy spółki zaczyna się z dniem jej rejestracji i kończy się 31 grudnia 1997 r.

§ 34

Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:

- g) Kapitał zakładowy,
- h) Kapitał zapasowy,
- i) Kapitał rezerwowy,
- j) Kapitał z aktualizacji wyceny,
- k) Fundusz świadczeń socjalnych,
- l) Inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 35

1. Zarząd spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki.
2. Sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu i ogłoszeniu w przypadku spełnienia warunków obowiązujących w ustawie o rachunkowości.
3. Wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza spółki.

4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć nie później niż do 30 czerwca po zakończeniu roku obrotowego. -----

§ 36

1. Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
- a) Odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - b) Inwestycje, -----
 - c) Odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----
 - d) Dywidendę dla udziałowców, -----
 - e) Inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. -----

§ 37

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wnoszenia dopłat w wysokości nie przekraczającej jednokrotności (1) wartości posiadanych przez nich udziałów. -----
2. Dopłaty mogą być nakładane na Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. -----
3. Wysokość i terminy dopłat oraz uzasadnienie ich nałożenia na wspólników zostaną określone każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników, podejmowaną jednomyślnie przy obecności lub pisemnej zgodzie wszystkich Wspólników. -----

§37a.

1. Wykonywanie zadań nienaruszających statusu osoby prawa publicznego zgodnie z wymogami artykułu 12 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r odbywa się na podstawie stosownej uchwały organu uchwałodawczego Gminy, zwanego dalej „Rada Miasta”, powierzającej Spółce zadanie. -----
2. Zadania powierzone Spółce w trybie określonym w ust. 1 realizowane są na terytorium, które stanowi teren właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Inny zakres terytorium może określić jedynie uchwała Rady Miasta. -----

§37b.

1. Pokryciem kosztów powierzonych do realizacji zadań publicznych będzie rekompensata wypłacana w należnej wysokości i wszelkich formach dopuszczalnych prawem

Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniających płynność realizacji przez Spółkę zadania w całym okresie powierzenia zadania publicznego i spłatę zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań.

2. Zarząd Spółki i Rada Nadzorcza obowiązane są do podejmowania działań niezbędnych do zapewnienia by przekazana rekompensata została faktycznie wykorzystana na finansowanie powierzonego zadania publicznego.

3. Wysokość rekompensaty nie może przekraczać kwoty koniecznej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się z zobowiązań z tytułu wykonywania zadania publicznego z uwzględnieniem rozsądnego zysku, przy czym rekompensata stanowi przysporzenie w wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty określonej w art. 2 ust. 1 lit. a Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz.U. L 7 z 11.1.2012), liczonej jako średnia roczna kwota rekompensaty przewidywana w okresie powierzenia zadania publicznego.

4. Organy Spółki obowiązane są do przeciwdziałania uzyskaniu przez Spółkę nadwyżek rekompensaty, w tym bieżącego monitorowania stanu jego finansów z punktu widzenia kwalifikacji prawnej pozyskiwanych środków publicznych w zakresie wykonywania zadań powierzonych, zasad zwrotu ewentualnych nadwyżek Rekompensaty oraz zakresu i zasady odpowiedzialności Spółki w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszej umowy.

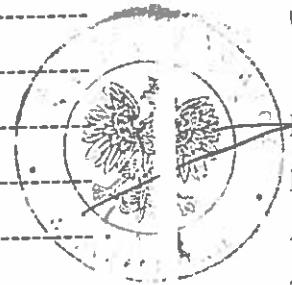
§ 37c.

1. Celem zapewnienia rękojmi należytego wykonania zadań publicznych jej powierzonych, Spółka będzie:

- 1) każdorazowo informowała Wspólników o planowanych wydatkach i inwestycjach, jak również o zamiarze uzyskania środków publicznych, wpływających na poziom rekompensaty rocznej, jakie ma zamiar uzyskać dla finansowania swej działalności, wraz z podaniem ich dysponenta, działań podjętych w celu ich otrzymania, ewentualnej kwoty dofinansowania oraz warunków jego udzielenia;
- 2) prowadziła odrębną ewidencję dla każdej działalności związanej z realizacją zadania publicznego oraz dla działalności gospodarczej, w tym do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod.

2. W celu zapobieżenia powstawania nadwyżki rekompensaty, Spółka dołoży należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów, informacji czy sprawozdań oraz przekazywania Wspólnikom aktualnych danych dotyczących osiągniętych przychodów oraz ponoszonych kosztów i wydatków związanych z realizacją zadania publicznego ustalanych zgodnie z zasadami rachunkowości i przejrzystości finansowej, jak również zasad prawa podatkowego, w tym: -----

- 1) całości kosztów operacyjnych działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykorzystaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej niezbędnej dla wykonywania powierzonego zadania,-----
- 2) kosztów finansowych związanych z wykonywaniem powierzonego zadania,-----
- 3) pozostałych kosztów operacyjnych; -----
- 4) ewentualnego podatku dochodowego; -----
- 5) wszelkich uzyskanych przez Spółkę przysporzeń ze środków publicznych. -----



VII. Postanowienia końcowe.

§ 38

Ogłoszenia i obwieszczenia wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, Spółka zamieszcza w ogólnopolskim dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, jak również w siedzibie przedsiębiorstwa spółki w miejscach przeznaczonych do ogłoszeń. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie, a w głosowaniu jawnym brały udział 7.002 głosy, w tym za podjęciem uchwały głosowało 7.002 głosy, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. -----

Na tym Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żyrardowie. -----

Do aktu dołączono listę obecności współników.-----

Tożsamość Przewodniczącego – **Adama Lemiesz**, -----

stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego nr [REDAKCYJNE] z terminem ważności do dnia [REDAKCYJNE]

Wypisy aktu należy wydawać Spółce oraz wspólnikom.

Notariusz poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu (albo wyciągu) w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w tym o treści art. 19 i 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

Pobrano:

- taksa notarialna (§ 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) ----- 750,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od taksy notarialnej (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685) ----- 172,50 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
Na oryginale właściwe podpisy stawających i notariusza

REPERTORIUM A Nr 6363/2022

Dnia 07 września 2022 roku.

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano takse notarialną w wysokości **162,00 zł**

(§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473) oraz

23% podatku od towarów i usług w wysokości **37,26 zł**

(art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 19 marca 2021 roku, t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685)



Jan Salmonowicz
Notariusz