

**Uchwała nr 31/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku.**-----

Uchwała się tekst jednolity aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonego dnia 31 grudnia 2003 roku przed notariuszem w Gdańsku Zbigniewem Kundo, Rep. A nr 7918/2003, z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami Zgromadzenia Wspólników:-----

- z dnia 8 czerwca 2005 roku – protokół sporządzony przed notariuszem w Gdańsku Zbigniewem Kundo, Rep A nr 2695/2005, -----
  - z dnia 18 marca 2009 roku – protokół sporządzony przed notariuszem w Gdańsku Zbigniewem Kundo, Rep A nr 1266/2009, -----
- oraz z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami z dnia dzisiejszego.-----

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**-----

**§1.1.**Spółka działa pod firmą: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

**2.**Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.-----

**3.**Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.-----

**4.**Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

**5.**Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

**§2.**Spółka może tworzyć i zamykać oddziały, filie, przedstawicielstwa, zawiązywać inne Spółki, przystępować do Spółek lub innych organizacji gospodarczych w kraju i poza jego granicami.-----

**§3.**Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez nią a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług.-----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.**-----

**§4.**Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej, a w szczególności:-----

1)transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z), -----

2)pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), ----

3)roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),-----

4)pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----

5)roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----

6)działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), -----

7)pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z) -----

8)pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), -----

9)pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), -----

10)sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z), -----

11)sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z), ----

12)pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).-----

**III. KAPITAŁ SPÓŁKI.**-----

**§5.1.**Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.171.000,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 69.171 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział.-----

**2.**Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.-----

3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

**§6.1.** W kapitale zakładowym Spółki Gmina Miasta Gdańska obejmuje 68.761 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) udziałów, o wartości nominalnej po 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 68.761.000,- (sześćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.-----

2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje przez Gminę Miasta Gdańska wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 68.761.288,47 (sześćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem i 47/100) złotych, który obejmuje:---  
1) składniki mienia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, o wartości 44.568.476,71 (czterdzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć i 71/100) złotych, określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego aktu, stanowiącym integralną część tego aktu,-----

2) powstałym - zgodnie z art.23 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niżej opisanych, o wartości 17.795.400,00 (siedemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) złotych, które w chwili przekształcenia znajdowały się w trwałym zarządzie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku oraz prawem własności znajdujących się na tych działkach budynków i urządzeń, również niżej opisanych, o wartości wymienionej w podpunkcie 3 niniejszego ustępu, obejmujących:-----

a) objęte księgą wieczystą Kw nr 48091 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku,-----  
- nr 29, niezabudowana, obszaru 913 m<sup>2</sup> (dziewięćset trzynaście), oznaczona na mapie nr 1, obręb 30, położona w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza nr 106, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 171.700,- (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) złotych,---  
- nr 28, obszaru 178 m<sup>2</sup> (sto siedemdziesiąt osiem), położona w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza za nr 108, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 33.500,- (trzydzieści trzy tysiące pięćset) złotych, oraz nr 30, obszaru 1.275 m<sup>2</sup> (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć), położona w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza nr 108, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 239.800,- (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) złotych, oraz nr 31, obszaru 314 m<sup>2</sup> (trzysta czternaście), położona w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza nr 108a, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 59.100,- (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) złotych, oraz nr 32/5, obszaru 36.043 m<sup>2</sup> (trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści trzy), położona w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza nr 110, 112, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 6.779.600,- (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) złotych ,-----

oznaczone na mapie nr 1, obręb 30, zabudowane budynkami i urządzeniami:-----

- budynkiem magazynu centralnego, murowanym, 2 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1952, nr inwentarzowy 1035, o powierzchni 4.389,93 m<sup>2</sup> i kubaturze 17.351 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem magazynu farb i lakierów, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1974, nr inwentarzowy 1172, o powierzchni 124,8 m<sup>2</sup> i kubaturze 483,4 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem biurowym, murowanym, 2 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1981, nr inwentarzowy 1253, o powierzchni 309,1 m<sup>2</sup> i kubaturze 1.761 m<sup>3</sup>,
- budynkiem administracyjnym i warsztatów tramwajowych, hala 1 kondygnacyjna o konstrukcji szkieletowej wypełniona cegłą, pozostała część budynku 2 kondygnacyjna podpiwniczona, rok budowy 1935, nr inwentarzowy 1005, o powierzchni 5.616 m<sup>2</sup> i kubaturze 26.678,25 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem kotłowni centralnej, murowanym, 3 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1953, nr inwentarzowy 1006, o powierzchni 183,45 m<sup>2</sup> i kubaturze 2.263,12 m<sup>3</sup>,-----

- budyniem zajezdni tramwajowej, konstrukcji szkieletowo - żelbetowej wypełnionej cegłą, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1935, nr inwentarzowy 1018, o powierzchni 5.105,22 m<sup>2</sup> i kubaturze 36.114,36 m<sup>3</sup>,-----
  - budynkiem kotłowni pomocn.-mag. p/poż., murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1945, nr inwentarzowy 1034, o powierzchni 27,3 m<sup>2</sup> i kubaturze 102,30 m<sup>3</sup>,-----
  - budynkiem dyspozytorni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1973, nr inwentarzowy 1166, o powierzchni 138 m<sup>2</sup> i kubaturze 487 m<sup>3</sup>,
  - budynkiem socjalnym, murowanym, 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1946, nr inwentarzowy 1045, o powierzchni 258,43 m<sup>2</sup> i kubaturze 1.676,49m<sup>3</sup>,-----
  - budynkiem akumulatorni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1976, nr inwentarzowy 1209, o powierzchni 120 m<sup>2</sup> i kubaturze 360 m<sup>3</sup>,
  - budynkiem myjni tramwajowej, o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą, podpiwniczonym, rok budowy 1968, nr inwentarzowy 1113, o powierzchni 1.597 m<sup>2</sup> i kubaturze 8.150 m<sup>3</sup>,-----
  - budynkiem ruchu, murowanym, 2 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1934, nr inwentarzowy 1042, o powierzchni 494,45 m<sup>2</sup> i kubaturze 1.950,14 m<sup>3</sup>,-----  
oraz dwoma schronami TOPL, wybudowanymi w roku 1942, o numerach inwentarzowych: nr 1069 o powierzchni 200,88 m<sup>2</sup> i nr 1071 o powierzchni 169,80 m<sup>2</sup>;-----
- b) objęta księgą wieczystą Kw 47873 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku działka nr 33/6 obszaru 6.047 m<sup>2</sup> (sześć tysięcy czterdzieści siedem), oznaczona na mapie nr 2, obręb 32, położona w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej nr 195, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 2.238.800,- (dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset) złotych, zabudowana budynkiem boksów o powierzchni 363,89 m<sup>2</sup> i numerze inwentarzowym 21314 i urządzeniem - silosem do cementu 25 ton, nr inwentarzowy 21096,-----
- c) objęta księgą wieczystą Kw 50908 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku działka nr 16/5 obszaru 1.335 m<sup>2</sup> (jeden tysiąc trzysta trzydzieści pięć), oznaczona na mapie nr 1, obręb 55, położona w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina nr 2, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 527.300,- (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) złotych, zabudowana budynkami i urządzeniami:-----
- budynkiem-biurowcem, murowanym, 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy ok. 1938, nr inwentarzowy 1036, o powierzchni 679 m<sup>2</sup> i kubaturze 4.622,89 m<sup>3</sup>,-----
  - budynkiem adm.-socjalnym „Domont”, 1 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji części podziemnej z prefabrykatów żelbetowych i części naziemnej z drewna, rok budowy 1985, nr inwentarzowy 1263, o powierzchni 577,5 m<sup>2</sup> i kubaturze 2.160 m<sup>3</sup>,-----
  - węzłem cieplnym z przyłączem, nr inwentarzowy 21354,-----
- d) objęte księgą wieczystą Kw 48155 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku;-----
- nr 477, niezabudowana, obszaru 207 m<sup>2</sup> (dwieście siedem), oznaczona na mapie nr 4, obręb 45, położona w Gdańsku za ul. Gdańską, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 20.900,- (dwadzieścia tysięcy dziewięćset) złotych,-----
  - nr 479, niezabudowana, obszaru 50 m<sup>2</sup> (pięćdziesiąt), oznaczona na mapie nr 4, obręb 45, położona w Gdańsku za ul. Gdańską, o wartości rynkowej 5.000,- (pięć tysięcy) złotych,-----

- nr 486, niezabudowana, obszaru 73 m<sup>2</sup> (siedemdziesiąt trzy), oznaczona na mapie nr 4, obręb 45, położona w Gdańsku przy ul. Gdańskiej, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 7.400,- (siedem tysięcy czterysta) złotych,-----
  - nr 516, niezabudowana, obszaru 224 m<sup>2</sup> (dwieście dwadzieścia cztery), oznaczona na mapie nr 7, obręb 45, położona w Gdańsku przy ul. Gdańskiej, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 22.700,- (dwadzieścia dwa tysiące siedemset) złotych,-----
  - nr 480, obszaru 16.422 m<sup>2</sup> (szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa), oznaczona na mapie nr 4, obręb 45, położona w Gdańsku przy ul. Gdańskiej, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 1.662.600,- (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset) złotych, zabudowana budynkiem dyspozytorni, 1 kondygnacyjnym, murowanym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1989, nr inwentarzowy 1306, o powierzchni 141 m<sup>2</sup> i kubaturze 997,51 ) m<sup>3</sup> oraz urządzeniami – zbiornik retencyjny, nr inwentarzowy 21335, o wymiarach 3,5 m na 22,5 m, osadnik tłuszczu i błota, nr inwentarzowy 21339,-----
- e) objęta księgą wieczystą Kw 46607 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku działka nr 215/2 obszaru 8.926 m<sup>2</sup>, oznaczona na mapie nr 2, obręb 61, położona w Gdańsku przy ulicy Władysława IV nr 12a, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 866.800,- (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) złotych, zabudowana budynkami i urządzeniami:-----
- budynkiem podstacji, murowanym, 2 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1928, nr inwentarzowy 1008, o powierzchni 265 m<sup>2</sup> i kubaturze 1.775,5 m<sup>3</sup>, -----
  - budynkiem portierni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1963, nr inwentarzowy 1077, o powierzchni 44 m<sup>2</sup> i kubaturze 148,47 m<sup>3</sup>,-----
  - budynkiem świetlicy, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1977, nr inwentarzowy 1054, o powierzchni 141,39 m<sup>2</sup> i kubaturze 1.018,60 m<sup>3</sup>, -----
  - budynkiem szatni - umywalni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1927, nr inwentarzowy 1051, o powierzchni 68,59 m<sup>2</sup> i kubaturze 315,40 m<sup>3</sup>,-----
  - budynkiem hali zajezdni i lakierni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1922, nr inwentarzowy 1017, o powierzchni 834,90 m<sup>2</sup> i kubaturze 6.727,5m<sup>3</sup>,-----
  - budynkiem hali zajezdni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1922, nr inwentarzowy 1016, o powierzchni 1896 m<sup>2</sup> i kubaturze 14.991,4 m<sup>3</sup>,-----
  - zadaszeniem składu opału, parterowym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1996, nr inwentarzowy 1310, o powierzchni 98 m<sup>2</sup>,-----
- f) objęte księgami wieczystymi Kw 48464, Kw 14274 i Kw 50700, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, bezpośrednio przylegające do siebie, położone pomiędzy ulicami: Gen. Hallera, Chrobrego i Grudziądzką:-----
- nr 7, niezabudowana, obszaru 7 m<sup>2</sup> (siedem), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy ul. Chrobrego, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 400,- (czterysta) złotych, Kw nr 48464, -----
  - nr 17, niezabudowana, obszaru 254 m<sup>2</sup> (dwieście pięćdziesiąt cztery), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy Al. Gen. Hallera, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 13.100,- (trzynaście tysięcy sto) złotych, Kw 48464,-----
  - nr 15, niezabudowana, obszaru 1.855m<sup>2</sup> (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt pięć) oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy ul.Grudziądzkiej, o

wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 106.900,- (sto sześć tysięcy dziewięćset) złotych, Kw 50700,-----

- nr 11/5, niezabudowana, obszaru 2.077 m<sup>2</sup> (dwa tysiące siedemdziesiąt siedem), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy ul. Chrobrego, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 119.700,- (sto dziewięćnaście tysięcy siedemset) złotych, Kw 50700,-----

- nr 14, obszaru 3.322 m<sup>2</sup> (trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy Al. Gen. Hallera, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 191.400,- (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) złotych, Kw 50700 oraz nr 5, obszaru 41.216 m<sup>2</sup> (czterdzieści jeden tysięcy dwieście szesnaście), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy ul. Chrobrego 81, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 2.374.600,- (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset) złotych, Kw 50700, oraz nr 9/2, obszaru 18.952 m<sup>2</sup> (osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy ul. Chrobrego i Gen. Hallera, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 1.091.900,- (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) złotych, Kw 50700, oraz nr 6/2, obszaru 3.315 m<sup>2</sup> (trzy tysiące trzysta pięćnaście), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy ul. Chrobrego, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 191.000,- (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, Kw 14274, oraz nr 10, obszaru 18.592 m<sup>2</sup> (osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy Al. Gen. Hallera, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 1.071.200,- (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych, Kw 48464, zabudowane budynkami i urządzeniami:-----

- budynkiem magazynu Fermstal, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1307, o powierzchni 649 m<sup>2</sup> i kubaturze 4295 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem warsztatów, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1244, o powierzchni 1512,20 m<sup>2</sup> i kubaturze 16989,20 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem hali ON, murowanym, 1 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1243, o powierzchni 2908,50 m<sup>2</sup> i kubaturze 33311 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem wentylatorni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1245, o powierzchni 691,90 m<sup>2</sup> i kubaturze 4628 m<sup>3</sup>,
- budynkiem adm. socjalnym, murowanym częściowo z lekkiej konstrukcji, 2 kondygnacyjnym, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1249, o powierzchni 754,60 m<sup>2</sup> i kubaturze 2623 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem stacji transformatorowej, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1221, o powierzchni 82 m<sup>2</sup> i kubaturze 515 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem barakiem biurowym, murowanym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1248, o powierzchni 330 m<sup>2</sup> i kubaturze 1056 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem szatni-transformatorni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1973, nr inwentarzowy 1151, o powierzchni 182,9 m<sup>2</sup> i kubaturze 914,9 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem magazynu tymczasowego, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1247, o powierzchni 167 m<sup>2</sup> i kubaturze 551 m<sup>3</sup>,-----

- budynkiem adm.socjalnym, murowanym, parterowym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1250, o powierzchni 450 m<sup>2</sup> i kubaturze 1350 m<sup>3</sup>,----
- budynkiem hali OC, murowanym, 1 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1225, o powierzchni 3000 m<sup>2</sup> i kubaturze 21189 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem garażu, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1242, o powierzchni 2270 m<sup>2</sup> i kubaturze 12181 m<sup>3</sup>,--
- budynkiem czepni powietrza, murowanym, 1 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1246, o powierzchni 1625 m<sup>2</sup> i kubaturze 5687 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem magazynu tlenu, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1222, o powierzchni 12,15 m<sup>2</sup> i kubaturze 61,92 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem magazynu acetylenu, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1223, o powierzchni 12,15 m<sup>2</sup> i kubaturze 61,92 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem magazynu materiałów łatwopalnych, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1224, o powierzchni 30,00 m<sup>2</sup> i kubaturze 68,70 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem stacji paliw, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1219, o powierzchni 78,08 m<sup>2</sup> i kubaturze 195,20 m<sup>3</sup>,-----
- budynkiem dyspozytorni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1220, o powierzchni 79 m<sup>2</sup> i kubaturze 580 m<sup>3</sup>,-----
- siedmioma zbiornikami paliwa o numerach inwentarzowych od 21098 do 21104, o pojemności 32 m<sup>3</sup> każdy, zbiornikiem na zużyty olej nr inwentarzowy 21167 o wymiarach 940x200 cm oraz neutralizatorem nr inwentarzowy 21142,-----

3) wartość budynków i urządzeń stanowiących składniki mienia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, szczegółowo opisane w ustępie 2 pkt.2) niniejszego paragrafu, położone na działkach również tam wymienionych, o łącznej wartości 5.606.783,11 (pięć milionów sześćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy i 11/100) złotych, ujęte również w Załączniku nr 2 do niniejszego aktu, stanowiącym integralną część tego aktu.-----

4) wierzytelności łącznej wartości 790.628,65 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia osiem i 65/100) złotych, ujęte również w Załączniku Nr 3 do niniejszego aktu, stanowiącym integralną część tego aktu, wchodzące w skład mienia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, które zgodnie z art.23 ust.1 ustawy o gospodarce komunalnej stają się majątkiem Spółki, obejmujące roszczenia o zwrot nakładów, poniesionych na wybudowanie budynków na nieruchomościach niżej opisanych:-----

a) nakłady na kwotę 413.629,04 (czteryście trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć i 04/100) złotych, na łącznik o powierzchni 1496 m<sup>2</sup>, wymieniony w Załączniku Nr 3 pozycja nr 1, dokonane przez Zakład na działce nr 12, oznaczonej na mapie nr 1 w obrębie 43, przy ulicy Hallera (dawna ulica Grudziądzka), o obszarze 3.249 m<sup>2</sup>, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gdańsku KW nr 13817;-----

b) nakłady na kwotę 14.950,57 (czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt i 57/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 2, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową z wiatą o powierzchni 11,55 m<sup>2</sup>, położoną w Gdańsku - Oliwie przy ulicy Słupskiej;-----

c) nakłady na kwotę 17.563,42 (siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy i 42/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 3, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową z wiatą o powierzchni 11,55 m<sup>2</sup>, położoną w Gdańsku - Oruni przy ulicy Gościnniej;-----

**d)** nakłady na kwotę 29.141,36 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden i 36/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 4, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową z wiatą o powierzchni 32 m<sup>2</sup>, położoną w Gdańsku - Jelitkowie przy ulicy Pomorskiej;-----

**e)** nakłady na kwotę 30.875,42 (trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć i 42/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 5, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową z wiatą o powierzchni 32 m<sup>2</sup>, położoną w Gdańsku - Oliwie (Pętla) przy ulicy Westerplatte;-----

**f)** nakłady na kwotę 20.510,86 (dwadzieścia tysięcy pięćset dziesięć i 86/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 6, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową o powierzchni 32 m<sup>2</sup>, położoną w Gdańsku przy ulicy Droszyńskiego;-----

**g)** nakłady na kwotę 15.318,01 (piętnaście tysięcy trzysta osiemnaście i 01/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 7, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową o powierzchni 32 m<sup>2</sup>, położoną w Gdańsku - Zaspie przy ulicy Rzeczypospolitej;-----

**h)** nakłady na kwotę 31.375,39 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć i 39/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 8, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową o powierzchni 32 m<sup>2</sup>, położoną w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej;-----

**i)** nakłady na kwotę 91.558,91 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem i 91/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 9, dokonane przez Zakład na budynek - dyspozytornię o powierzchni 156 m<sup>2</sup>, położony w Gdańsku przy ulicy Wałowej;-----

**j)** nakłady na kwotę 36.657,86 (trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem i 86/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 10, dokonane przez Zakład na budynek - dyspozytornię o powierzchni 32 m<sup>2</sup>, położony w Gdańsku - Wrzeszczu przy ulicy Lendziona;-----

**k)** nakłady na kwotę 35.562,01 (trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa i 01/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 11, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową z wiatą o powierzchni 32 m<sup>2</sup>, położoną w Gdańsku - Stogach przy ulicy Nowotnej;-----

**l)** nakłady na kwotę 33.962,33 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa i 33/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 12, dokonane przez Zakład na budynek - dyspozytornię o powierzchni 111,92 m<sup>2</sup>, położony w Gdańsku przy ulicy Jana z Kolna;-----

**ł)** nakłady na kwotę 13.424,45 (trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery i 45/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 13, dokonane przez Zakład na budynek - łącznik biurowy położony w Gdańsku - Wrzeszczu przy ulicach łączących Jańskową Dolinę z Grunwaldzką nr 76/78;-----

**m)** nakłady na kwotę 6.099,02 (sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć i 2/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 14, dokonane przez Zakład na Ośrodek Wypoczynkowy położony w Łebie przy ul. Leśnej nr 5.-----

**3.** Okres użytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa wyżej określa się zgodnie z uchwałą Nr XI/275/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003 r. na lat czterdzieści, zaś wysokość opłat rocznych, które Spółka ponosić będzie od dnia 1 stycznia 2004 roku zostanie ustalona na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.-----

**4.** Kapitał zapasowy Spółki, na dzień przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi różnicę pomiędzy

wysokością funduszu Zakładu, wykazaną w bilansie zamknięcia Zakładu, powiększoną o wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów, o których mowa w §6 ust.2 pkt 2, a kapitałem zakładowym Spółki.-----

5.Gmina Miasta Gdańska obejmuje 410 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział i pokrywa te udziały wkładem niepieniężnym o wartości 410.368,84 zł (czterysta dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) w postaci prawa własności zestawów monitoringu wizyjnego: -----

a) w tramwajach (nr inwentarzowy UM624/9/06/WZKIOL/2006), o wartości 229.835,17 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i siedemnaście groszy), składający się z 20 (dwadzieścia) zestawów monitoringowych, rok produkcji 2006, obejmujących: -----

- 1) kamery obserwacyjne kolorowe ACE – S38CHV, przetwornik 1/3”, czułość 0,5 Lux (F2.0), rozdzielczość 480 linii, 12VDC, CCD Sony - sztuk 80 (osiemdziesiąt),
- 2) rejestrator cyfrowy z dyskiem 80 GB. Video rejestrator VDR – S Mobile. Urządzenie do cyfrowej rejestracji video z 4 kamer. System operacyjny Win WMBEDDED na pamięci FLASH. - sztuk 20 (dwadzieścia),-----
- 3) monitor LCD 7 cali z panelem mocującym - sztuk 20 (dwadzieścia),-----
- 4) dodatkowy dysk twardy w kieszeni wstrząsoodpornej - sztuk 5 (pięć), -----
- 5) komputer stacjonarny do przeglądania zapisów z rejestratorów cyfrowych wraz z zewnętrzną kieszenią do podłączania dysków twardych rejestratorów – sztuk 1 (jeden), -----
- 6) monitor LCD 17 cali - sztuk 1 (jeden), -----

b) w autobusach (nr inwentarzowy UM624/10/07/WZKIOL), o wartości 180.533,67 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy), składający się z 16 (szesnaście) zestawów monitoringowych, rok produkcji 2007, obejmujących:-----

- 1) rejestrator cyfrowy 4-kanałowy mobilny - sztuk 16 (szesnaście), -----
- 2) kamery mini kolorowe CCTV - sztuk 48 (czterdzieści osiem),-----
- 3) monitory LCD dotykowe 7” - sztuk 16 (szesnaście), -----
- 4) obudowy kopułkowe - sztuk 48 (czterdzieści osiem), -----
- 5) przetwornica - sztuk 16 (szesnaście).-----

Niepodzielna różnica pomiędzy wartością aportu, wynoszącą 410.368,84 zł (czterysta dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze), a kwotą kapitału zakładowego obejmowanego za aport wynoszącą 410.000,00 zł (czterysta dziesięć tysięcy złotych) to jest kwota 368,84 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze), zostaje przekazana na kapitał zapasowy.-----

§7.Do niniejszego aktu okazano następujące decyzje, z których wynika prawo trwałego zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku do gruntu określonego w §6 ust.2 pkt 2, które staje się prawem użytkowania wieczystego przysługującym Spółce powstałej w wyniku przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego:-----

- a) ostateczną decyzję nr WS-II-7224/425/03/HP wydaną dnia 17 listopada 2003 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska przez Szczepana Lewnę Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska o oddaniu na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku w trwałą zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ulicy Gen. Hallera, Chrobrego, Grudziądzkiej, na cele infrastruktury miejskiej, obejmującej następujące działki:---
  - nr 6/2 o powierzchni 3315 m<sup>2</sup>, obręb 43, Kw 14274;-----
  - nr 11/5 o powierzchni 2077 m<sup>2</sup>, obręb 43, Kw 50700;-----
  - nr 9/2 o powierzchni 18952 m<sup>2</sup>, obręb 43, Kw 50700;-----
  - nr 15 o powierzchni 1855 m<sup>2</sup>, obręb 43, Kw 50700;-----



- nr 5 o powierzchni 41216 m<sup>2</sup>, obręb 43, Kw 50700;-----
  - nr 14 o powierzchni 3322 m<sup>2</sup>, obręb 43, Kw 50700;-----
  - nr 10 o powierzchni 18592 m<sup>2</sup>, obręb 43, Kw 48464;-----
  - nr 7 o powierzchni 7 m<sup>2</sup>, obręb 43, Kw 48464;-----
  - nr 17 o powierzchni 254 m<sup>2</sup>, obręb 43, Kw 48464;-----
- b) ostateczną decyzję nr WS-II-7224/426/03/HP wydaną dnia 17 listopada 2003 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska przez Szczepana Lewnę Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska o oddaniu na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ulicy Wita Stwosza, na cele infrastruktury miejskiej, obejmującej następujące działki, obręb 30, Kw 48091:-----
- nr 28 o powierzchni 178 m<sup>2</sup>, -----
  - nr 29 o powierzchni 913 m<sup>2</sup>, -----
  - nr 30 o powierzchni 1275 m<sup>2</sup>, -----
  - nr 31 o powierzchni 314 m<sup>2</sup>, -----
  - nr 32/5 o powierzchni 36043 m<sup>2</sup>; -----
- c) ostateczną decyzję nr WS-II-7224/424/03/HP wydaną dnia 17 listopada 2003 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska przez Szczepana Lewnę Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska o oddaniu na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ulicy Jaškowa Dolina nr 2, na cele administracyjne, obejmującej działkę nr 16/5 o powierzchni 1335 m<sup>2</sup>, obręb 55, Kw 50908;-----
- d) ostateczną decyzję nr WS-II-7224/427/03/HP wydaną dnia 17 listopada 2003 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska przez Szczepana Lewnę Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska o oddaniu na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ulicy Władysława IV nr 12a, na cele infrastruktury miejskiej, obejmującej działkę nr 215/2 o powierzchni 8926 m<sup>2</sup>, obręb 61, Kw 46607;l-----
- e) ostateczną decyzję Nr WS-II-7224/37/2002/SK wydaną dnia 18 czerwca 2002 roku przez Zarząd Miasta Gdańska o oddaniu na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 195, na cele placu manewrowego z bocznicą kolejową, obejmującej działkę nr 33/6 o powierzchni 6047 m<sup>2</sup>, obręb 32;-----
- f) ostateczną decyzję Nr GT-IV-62-1/139/92/HP wydaną dnia 3 lipca 1992 roku przez Zarząd Miasta Gdańska o przekazaniu w zarząd na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku nieruchomości położonej w Gdańsku przy ulicy Gdańskiej, na cele komunikacji, obejmującej działki:-----
- nr 4/15 o powierzchni 50 m<sup>2</sup>, Kw 30284;-----
  - nr 5/31 o powierzchni 16422 m<sup>2</sup>, Kw 30284;-----
  - nr 4/13 o powierzchni 73 m<sup>2</sup>, Kw 30284;-----
  - nr 5/30 o powierzchni 224 m<sup>2</sup>, Kw 30284;-----
  - nr 5/32 o powierzchni 207 m<sup>2</sup>, Kw 30284;-----
- (działki wyżej wymienione obecnie noszą numerację nr 479, nr 480, nr 486, nr 516, nr 477, leżą w obrębie 45, są objęte księgą wieczystą Kw nr 48155 - zmiana numeracji wynika z wykazu zmian gruntowych).-----

**§8.1.** Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy może zostać podwyższony.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej już istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.-----

3. Wysokość, szczegółowy termin, sposób podwyższenia i sposób wezwania o wpłatę określa Zgromadzenie Wspólników uchwałą.-----

4. Wspólnikom przysługuje prawo objęcia podwyższonego kapitału w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów.-----

5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 130.000.000,- (sto trzydzieści milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki.-----

#### **IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW.**-----

§9.1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych i niniejszym akcie założycielskim.-----

2. Zbycie udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, o ile inne obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.-----

3. Na zbycie udziałów lub ich zastawienie pod rygorem nieważności wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników wyrażona w stosownej uchwale.-----

4. O zamiarze zbycia lub zastawienia udziałów Wspólnik jest zobowiązany powiadomić Zarząd Spółki co najmniej na jeden miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem udziałów.-----

§10.1. Udziały mogą być umarzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział; wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału.-----

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne).-----

4. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku bądź przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----

5. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----

§11.1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym roku obrachunkowym do dokonywania dopłat, które mogą sięgać wysokości równej 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych przez Wspólników udziałów.-----

2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.-----

3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby, uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą jednomyślnie.-----

4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

5. Zwrot dopłat jest dokonywany proporcjonalnie do ilości udziałów należących do Wspólników i równomiernie na rzecz wszystkich Wspólników.-----

§12.1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Z zastrzeżeniem §30 zysk przypadający wspólnikom dzieli się proporcjonalnie w stosunku do udziałów.-----

3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach.-----

#### **V. ORGANY SPÓŁKI.**-----

§13. Organami Spółki są:-----

- 1) Zgromadzenie Wspólników,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----

3) Zarząd.-----

**Zgromadzenie Wspólników.-----**

**§14.1.**Zgromadzenia Wspólników mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----

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

3.Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki .-----

4.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:-----

1) z własnej inicjatywy,-----

2) na pisemny wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki,-----

3) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.-----

5.Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w okresie dwóch tygodni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku.-----

6.Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2, zaś Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza jeśli Zarząd Spółki nie zwołał go w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku.-----

7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed jego zwołaniem, w zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----

**§15.1.**Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki – Gdańsku, a także Sopocie Gdyni, Warszawie. -----

2.Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----

**§16.1.**Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art.239 kodeksu spółek handlowych.-----

2. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

**§17.1.**Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika.-----

2.Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu Wspólników powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołu. -----

3.Członek Zarządu oraz pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.-----

4. Na Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.-----

5.Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy akt nie stanowi inaczej. -----

6.Głosowanie jest jawne.-----

7.Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się także na wniosek choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.-----

**§18.**Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy między innymi:-----

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----

- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;-----
- 3) podjęcie uchwały o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału oraz o sposobie podziału zysku i pokryciu strat;-----
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej i wyznaczanie spośród powołanych osób Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
- 5) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;-----
- 6) zatwierdzanie regulaminów: Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu, Organizacyjnego, Wyboru członków Zarządu;-----
- 7) tworzenie kapitałów rezerwowych Spółki oraz ustalanie zasad ich tworzenia;-----
- 8) zbycie i nabycie nieruchomości Spółki lub udziałów w takiej nieruchomości;-----
- 9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 10) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego oraz udzielanie poręczenia o wartości jednorazowo przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki;-----
- 11) podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
- 12) połączenie lub przekształcenie Spółki;-----
- 13) utworzenie nowej spółki lub przystąpienie do innych spółek;-----
- 14) zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
- 15) zmiana aktu założycielskiego spółki;-----
- 16) wyrażanie zgody na zbycie udziałów w Spółce;-----
- 17) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminu dopłat i ich zwrotu;-----
- 18) zawarcie przed upływem 2 lat od dnia zarejestrowania Spółki umowy o nabycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub innych środków trwałych za cenę przewyższającą  $\frac{1}{4}$  kapitału zakładowego Spółki, nie niższą jednak niż 50.000,-zł;-----
- 19) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;-----
- 20) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą;--
- 21) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego.-----

**Rada Nadzorcza.**-----

**§19.1.**Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków.-----

**2.**Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym pracownicy Spółki mają prawo wskazania dwóch członków do Rady Nadzorczej, spełniających warunki określone w art.10 a ust. 4 i 5 ustawy o gospodarce komunalnej. Nie wskazanie przedstawicieli pracowników Spółki do składu Rady Nadzorczej nie stanowi przeszkody do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.-----

**3.**Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji.-----

**4.**Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej ponosi Spółka.-----

**§20.**Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;-----
- 2) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----

- 3) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego oraz udzielanie poręczenia o wartości jednorazowej od 5% do 20% kapitału zakładowego Spółki;-----
- 4) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium;-----
- 5) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu;-----
- 6) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;-----
- 7) opiniowanie planów działalności Spółki;-----
- 8) opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia Wspólników.-
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,-----
- 10) opiniowanie strategii cenowej na świadczone usługi przez Spółkę,-----
- 11) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Rady Nadzorczej przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu.-----

**§21.1.**Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Do poszczególnych czynności może delegować swoich członków.-----

**2.**Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, przy zachowaniu zasady, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą być zaproszeni na jej posiedzenie. -----

**§22.1.**Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki.-----

**2.**Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----

**3.**Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.-----

Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku.

**4.**Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

**5.**Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

**6.**Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

**Zarząd Spółki.**-----

**§23.1.**Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----

**2.**Zarząd Spółki składa się od jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu i trzech Wiceprezesów Zarządu.-----

**3.**Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji.-----

Kadencja Zarządu wynosi 4 (cztery) lata, z zastrzeżeniem postanowień ust.4.-----

**4.**Kadencja pierwszego Zarządu wynosi 5 (pięć) lat.-----

**5.**W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----

**6.**Podział obowiązków między członkami Zarządu i sprawy wymagające uchwał Zarządu określa regulamin Zarządu.-----

**§24.1.**Do kompetencji Zarządu należą:-----

- 1) reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem;-----
- 2) powołanie prokurenta;-----

- 3) prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami;-----
- 4) prowadzenie księgi udziałów;-----
- 5) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;-----
- 6) opracowanie niezbędnych regulaminów normujących wewnętrzne sprawy przedsiębiorstwa Spółki, w tym ustalanie regulaminu organizacyjnego Spółki;-----
- 7) podejmowanie decyzji personalnych w stosunku do pracowników Spółki;-----
- 8) wszystkie inne sprawy, które kodeks spółek handlowych, ustawy lub akt założycielski spółki nie zastrzega dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.-----

2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.-----

Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu.-----

**§25.** Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku gdy wynik głosowania jest równy, decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

**§26.** Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu Spółki samodzielnie - w przypadku jednoosobowego składu Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się od dwóch do czterech osób - dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu wraz z prokurentem.-----

**§27.** Przed zaciągnięciem przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego oraz udzieleniem poręczenia o wartości jednorazowo od 5% do 20% kapitału zakładowego Spółki, Zarząd obowiązany jest uzyskać zezwolenie Rady Nadzorczej, a w przypadku pożyczki, kredytu bankowego oraz przed udzieleniem poręczenia, o wartości jednorazowo przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki Zarząd obowiązany jest uzyskać zezwolenie Zgromadzenia Wspólników.-----

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI.**-----

**§28.** Spółka prowadzi księgowość handlową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.----

**§29.** Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

**§30.** Czysty zysk Spółki za dany rok obrotowy może być, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, wyłączony w całości lub części od podziału i przeznaczony na odpisy na kapitał zapasowy, pozostałe kapitały i fundusze Spółki lub inne cele Spółki określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**-----

**§31.1.** Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.-----

2. W czasie likwidacji Spółka działa pod dotychczasową firmą z dodatkiem „w likwidacji”.-----

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby wyznaczone przez Zgromadzenie Wspólników.-----

4. W toku likwidacji zyski Spółki nie mogą być wspólnikom wypłacane przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.-----

5. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w trybie i na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.-----

**§32.** W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie założycielskim spółki mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9 z 1997 roku, poz.43 z późn. zmianami).-----

**§33.** Wypisy tego aktu należy wydawać wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.-----

**§34.** Koszty tego aktu ponosi Gmina Miasta Gdańska.”-----