

dokumentu zostały podane zgodnie z jego oświadczeniami. -----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Krzysztof Kaliński oświadcza w imieniu Gminy Miasta Łowicza, że na podstawie niniejszej umowy oraz Uchwały nr LI/341/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia przez Gminę Miasta Łowicza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Zakład Utrzymania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w Łowiczu, zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej części umowy “Spółką”. -----

§2.1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Zakład Utrzymania Miasta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łowiczu. -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: ZUM sp. z o.o. w Łowiczu. -----

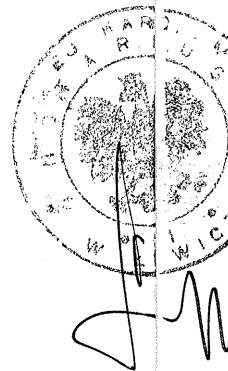
§3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§4.1. Siedzibą Spółki jest Łowicz ul. Armii Krajowej 2b. -----

2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§5. Celem Spółki jest realizacja zadań własnych gminy, w zakresie: gminnych dróg i ulic, mostów, placów, utrzymania czystości, porządku, zieleni gminnej,



ochrony zwierząt oraz konserwacji urządzeń i budowli zabezpieczeń przeciwpowodziowych (rowy, kanały, zastawki i przepusty). -----

§6. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; -----

2. PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie; -----

3. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; -----

4. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; -----

5. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; -----

6. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----

7. PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----

8. PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych; -----

9. PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna; -----

10. PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.900,00 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 4259 (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy. -----

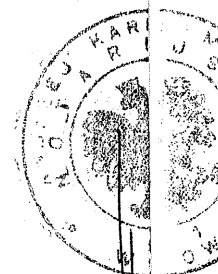
2. Udziały w kapitale zakładowym zostają objęte przez jednego Wspólnika – Gminę Miasto Łowicz. -----

3. Udziały w kapitale zakładowym są pokrywane w następujący sposób: 1000 (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, czyli o łącznej wartości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) – pokryte zostaje wkładem pieniężnym i 3259 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, czyli o łącznej wartości

325.900,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych) – pokryte zostaje wkładem niepieniężnym w postaci niezbędnego sprzętu. -----

Wykaz wkładu niepieniężnego z wyszczególnieniem: -----

- a) Samochód ciężarowy, marka „Star”, wersja 1142 Turbo, model pojazdu 1142 12.0t, rok produkcji 1998, nr rejestracyjny ELC 47LW o wartości 5.300,00 zł (pięć tysięcy trzysta złotych); -----
- b) Samochód ciężarowy, marka „Liaz”, wersja 24, model pojazdu – 150 17.0t, rok produkcji 1989, nr rejestracyjny SKB 780U o wartości 7.500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych); -----
- c) Ciągnik rolniczy, marka Deutz – Fahr, wersja – 100 ECOLINE B, rok produkcji 2008, nr rejestracyjny ELC 6F09 o wartości 68.500,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych); -----
- d) Koparko – ładowarka, marka „JCB”, typ – 3CXSM, rok produkcji 1993, nr rejestracyjny SKN 4794 o wartości 47.500,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych); -----
- e) Koparko – ładowarka, marka „JCB”, typ – 3CXSM, rok produkcji 2002 o wartości 76.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----
- f) Samochód ciężarowy do 3.5t, marka Ford wersja S, model – FT 260 2.2 TDCi Kat.MR 07E4 2.6t rok produkcji 2007, nr rejestracyjny ELC 29PN o wartości 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych); -----
- g) Samochód ciężarowy do 3.5t, marka - Ford wersja EL bliż., model – FT 350 V184 2.4TDE Kat.E3 3.5t, rok produkcji 2002, nr rejestracyjny ELC 87PK o wartości 15.600,00 zł (piętnaście tysięcy sześćset złotych); -----
- h) Walec drogowy typ - WSD10H rok produkcji 1989 o wartości 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych); -----
- i) Zagęszczarka, producent BOMAG, typ - BPR55/65D rok produkcji 2007, nr fabryczny 101692071579 o wartości 7.700,00 zł (siedem tysięcy siedemset złotych); -----



j) Piaskarko –solarka, marka maszyny „Ozamet”, rok produkcji 2003 o wartości 19.000,00 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych); -----

k) Piaskarka ciągnikowa, marka maszyny - „Pronar” , typ – RCV3000, rok produkcji 2008 o wartości 14.300,00 zł (czternaście tysięcy trzysta złotych); ----

l) Agregat malarski do malowania jezdni, producent GRACO, typ „Line Lizer II 5900” o wartości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych); -----

l) Volkswagen, model – Transporter syncro T4 Diesel 2.7t, nr rejestracyjny ELC 35MY, rok produkcji 1995 o wartości 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych); -----

m) Przyczepa, marka „ Pronar”, model – T653/1 6,6-7,5t, rok produkcji 2007, nr rejestracyjny ELC 58GN o wartości 13.000,00 zł (trzynaście tysięcy złotych); ---

n) Walec budowlany, producent WACKER, typ - RD11AEC, brak roku budowy, nr fabryczny 0007695/5080691 o wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych); -----

o) Zagęszczarka do zagęszczania gruntu o wartości 1.300,00 zł (tysiąc trzysta złotych); -----

p) Samochód ciężarowy do 3,5 t, marka – DAEW./ANDO./INT., model - „Lublin” 3 3524 E3 3.5t, rok produkcji 2004, nr rejestracyjny ELC V311 o wartości 3.800,00 zł (trzy tysiące osiemset złotych). -----

4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty pięciokrotnej wartości kapitału zakładowego może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie powoduje to zmiany umowy spółki, o ile zostanie dokonane w terminie dziesięciu lat od dnia podpisania niniejszego aktu. -----

§8.1. Podział zysków i kwestia pokrycia strat wynikających z rocznego bilansu należy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Z zysku mogą być dokonane odpisy na fundusze: zapasowy, inwestycyjny oraz inne fundusze celowe Spółki na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. -----

WŁADZE SPÓŁKI

§9. Władzami Spółki są: -----

1) Zarząd; -----

2) Rada Nadzorcza; -----

3) Zgromadzenie Wspólników. -----

A. Zarząd

§10.1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. -----

2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

3. Kadencja członka Zarządu trwa 3 pełne lata obrotowe. -----

4. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. -----

§11.1. Spółkę samodzielnie reprezentuje członek Zarządu. -----

2. Oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu samodzielnie. -----

§12. Niniejszy akt stanowi jednocześnie protokół pierwszego Zgromadzenia Wspólników. -----

B. Rada Nadzorcza

§13.1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok obrotowy. Mandaty członków pierwszej Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----

3. Kolejne kadencje członka Rady Nadzorczej trwają 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----



4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. -----

5. Organizacja i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

6. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a) powoływanie i odwoływanie członka Zarządu; -----
- b) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności; -----
- c) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu, kształtowaniu i rozwiązywaniu umów o świadczenie usług zarządczych z członkiem Zarządu; -----
- d) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu, kształtowaniu i rozwiązywaniu umów pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu innych niż umowa, o której mowa w pkt.c oraz w sporze z nim; -----
- e) kształtowanie wynagrodzeń członka Zarządu z uwzględnieniem zasad przyjętych właściwą uchwałą Zgromadzenia Wspólników oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami; -----
- f) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki i wniosków co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat;
- g) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych, a także wieloletnich strategicznych planów spółki. -----

C. Zgromadzenie Wspólników

§14. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania oraz rachunku zysku i strat za ubiegły rok obrotowy; -----
- b) zatwierdzanie decyzji Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat;
- c) wyznaczenie pełnomocników do prowadzenia Spółki, jeżeli Zarząd nie może reprezentować Spółki; -----

d) udzielanie zezwoleń członkowi Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz na uczestniczenie jako Wspólników jawnych lub członków władz w Spółkach konkurencyjnych; -----

e) rozszerzenie Spółki o nowych Wspólników; -----

f) likwidacja i rozwiązanie Spółki; -----

g) wszelkie inne sprawy, przekazane przez Zarząd lub Zgromadzenie Wspólników; -----

h) zbycie nieruchomości. -----

§15.1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki. -----

§16. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17.1. Likwidację Spółki może przeprowadzić Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

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

§18.1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. --

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 3. -----

3. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2018 roku. -----

§19. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne aktualnie obowiązujące akty prawne. -----

§20. Koszty niniejszego aktu ponosi Gmina Miasta Łowicza. -----

§21. Pobrane zostanie przelewem na rachunek kancelarii w terminie do 07 marca 2018 roku: -----

