

Repertorium A Numer: 13.367/2000

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego grudnia dwutysięcznego roku (27.12.2000r.), przed notariuszem **Markiem Wieczorkiem**, w Kancelarii Notarialnej w Będzinie, przy ulicy Sączewskiego nr 17 - stawili się: -----

- 1/ Antoni Marcinkiewicz, -----
zamieszkały 42-500 Będzin, przy ulicy Turniejowej nr 4/19, -----
- 2/ Leszek Zagórny, -----
zamieszkały 42-500 Będzin, przy ulicy Armii Krajowej nr 8. -----

Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie dowodów osobistych numery: ad 1/ DB 5647887, ad 2/ BR 9504458. -----

Stawający oświadczają, że działają w imieniu Gminy Miasta Będzina, jako członkowie Zarządu Miasta Będzina, pierwszy jako Prezydent Miasta wybrany na to stanowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 listopada 1998 roku nr II/3/98, a drugi jako Wiceprezydent Miasta Będzina, wybrany na to stanowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 marca 2000 roku Nr XX/273/2000, które okazują, a także powołują się na uchwałę Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 października 2000 roku, Nr XXIX/391/2000, w sprawie zmian formalno-strukturalnych zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych” w Będzinie oraz podają numer identyfikacji podatkowej NIP: 625-00-14-503. -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

- §.1.1. Firma spółki brzmi: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
- §.2. Siedzibą spółki jest miasto Będzin. -----
- §.3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. -----
- §.4. Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§.5. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego oraz Ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9, poz. 43 z 1997 r.). -----

II. Przedmiot przedsiębiorstwa

§.6. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność usługowa w zakresie: -----

- 1/ administrowania budynkami stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy, -----
- 2/ administrowanie budynkami zakładowymi, prywatnymi i innymi, -----
- 3/ prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w tym prowadzenie prac remontowo – budowlanych, -----
- 4/ gospodarowanie środkami przeznaczonymi na eksploatację, konserwację i remonty administrowanych zasobów, -----
- 5/ windykacja należności czynszowych z lokali użytkowych i mieszkalnych, -----
- 6/ świadczenie innych usług związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem zasobami mieszkalnymi, w tym usług budowlanych i instalacyjnych dla mieszkańców i innych podmiotów, -----
- 7/ realizacja remontów bieżących, kapitalnych i modernizacji budynków i obiektów, w tym zwłaszcza przygotowanie dokumentacji technicznej, organizowanie i przeprowadzanie przetargów w celu wyboru wykonawcy, nadzór nad realizacją remontów i modernizacji oraz odbiór wykonanych prac, -----
- 8/ prowadzenie powiernictwa w zakresie inwestycji komunalnych, -----
- 9/ powiernictwo w zakresie obrotu nieruchomościami, -----
- 10/ innych usług dozwolonych przepisami Ustawy o gospodarce komunalnej.

III. Kapitał zakładowy Spółki

§.7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) i dzieli się na 80 równych i niepodzielnych udziałów (osiemdziesiąt) po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. -----

Kapitał został opłacony gotówką. -----

2. W kapitale zakładowym wszystkie udziały z chwilą zawiązania Spółki obejmuje jedyny wspólnik – Gmina Będzin. -----

3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

4. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony drogą podwyższenia wysokości dotychczasowych udziałów lub przez zwiększenie liczby udziałów. -----

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), nie stanowi zmiany umowy spółki. -----

5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w formie wniesienia aportu rzeczowego po zlikwidowanym zakładzie budżetowym. -----

6. Udział wspólnika może być umorzony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi zasady i sposób jego przeprowadzenia. -----

7. Udziały są zbywalne i zastawialne. Warunki zbycia lub zastawienia udziałów określi Zgromadzenie Wspólników. -----

IV. Władze Spółki

§.8. Władzami spółki są: -----

a/ Zgromadzenie Wspólników, -----

b/ Rada Nadzorcza, -----

c/ Zarząd. -----

A. Zgromadzenie Wspólników

§.9.1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą w Spółce. -----

W jednoosobowej Spółce gminy, Gminę Będzin reprezentuje Zarząd Miasta. -----

2. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne. -----

3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----

4. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego albo Rady Nadzorczej. -----

5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.3 lub w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie zadania, o którym mowa w ust.4. -----

6. Zgromadzenia Wspólników zwoływane są za pomocą listów poleconych wysyłanych przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia lub telefonicznie za potwierdzeniem. -----

W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce Zgromadzenia, a także porządek obrad. W przypadku zmiany umowy spółki, zawiadomienie winno zawierać ponadto treść zamierzonych zmian. -----

§.10.1. W Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos. -----

2. Wspólnicy mogą brać udział w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. -----

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

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

1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły i kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, -----

2/ podejmowanie wszelkich postanowień w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu nadzoru, -----

3/ podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim prawa użytkowania, -----

4/ nabycie i zbycie nieruchomości, -----

- 5/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat, -----
- 6/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7/ zmiana umowy spółki, -----
- 8/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub organizacji gospodarczej, wystąpieniu z niej oraz o rozwiązaniu spółki, -----
- 9/ zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego zakładu spółki, uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 10/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania, -----
- 11/ wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę średnio i długoterminowych pożyczek i kredytów, -----
- 12/ inne sprawy nie wymienione, a przewidziane przepisami kodeksu handlowego lub wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą albo Wspólnika. -----

§.12.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględna większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu handlowego stanowią inaczej. -----

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków władz spółki, nad wnioskami o usunięcie członków władz spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. -----

Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego ze wspólników obecnych na Zgromadzeniu. -----

§.13. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

B. Rada Nadzorcza

§.14.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. -----

2. Powołuje się pierwszą Radę Nadzorczą w składzie trzy osobowym. -----

3. Jeden członek do składu pierwszej Rady jest wybierany przez pracowników przedsiębiorstwa Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Będzinie. -----

4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----

§.15.1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą uczestniczyć we władzach innych spółek lub innych organizacji prowadzących działalność konkurencyjną. -----

§.16.1. Rada Nadzorcza wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów obecnych. -----

3. Tryb działania oraz organizację Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§.17.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich gałęziach zakładu Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

a/ coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym, -----

b/ rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub sposobu pokrycia strat, -----

c/ składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli, ---

d/ składanie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania, -----

e/ wybór i zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki, -----

f/ opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników, -----

g/ rozpatrywanie i opiniowanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności spółki, -----

h/ opiniowanie struktury organizacyjnej zakładu, -----

i/ nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników, -----

j/ rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd. -----

C. Zarząd Spółki

§.18.1. W skład Zarządu spółki wchodzi 1 do 3 członków, w tym Prezes Zarządu. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników oraz ustala jego skład i ilość. -----

3. Powołuje się pierwszy Zarząd Spółki w składzie:-----

a/ Prezes Zarządu - Jerzy Matyja,-----

b/ Wiceprezes Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych – Jerzy Kokoszka. –

4. Stosunek pracy z członkami Zarządu nawiązuje i rozwiązuje oraz dokonuje innych czynności związanych z tym stosunkiem Przewodniczący Rady Nadzorczej.

5. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, a następnych zarządów trzy lata. -----

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy. -----

6. Pozytywna opinia dla Zarządu wynikająca z udzielenia pokwitowania władzom spółki, daje podstawę do ponownego powołania dotychczasowego Zarządu lub poszczególnych jego członków na kolejną kadencję. -----

§.19.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, dokonywanie czynności prawnych w imieniu spółki wymaga złożenia oświadczenia woli dwóch członków Zarządu łącznie lub członka Zarządu wraz z Prokurentem. -----

2. Podział obowiązków pomiędzy członkami Zarządu określi Regulamin Organizacyjny Spółki, zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§.20. Członek Zarządu nie może zajmować się konkurencyjnymi interesami, jako wspólnik lub członek władz innej spółki, a także nie może prowadzić na własny rachunek działalności o charakterze zbliżonym do przedmiotu przedsiębiorstwa spółki. -----

§.21.1. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki oraz kieruje całokształtem jej działalności, a także reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem we wszystkich jej sprawach. -----

2. Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których kodeks handlowy, ustawa lub niniejszy akt nie zastrzega dla innych organów. -----

V. Gospodarka Spółki

§.22.1. Spółka prowadzi będzie księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

2. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2001 roku. -----

3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie opracowanych rocznych planów zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą. -----

§.23.1. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie. --

2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 Zarząd przedkłada Wspólnikom oraz Radzie Nadzorczej. -----

§.24.1. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Zgromadzenie Wspólników na mocy uchwały postanawia o przeznaczeniu zysku pozostałego po opłaceniu podatków i innych świadczeń publicznych. -----

3. W startach wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych udziałów. -----

§.25.1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych w ustawie oraz w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

2. Likwidację Spółki przeprowadza likwidator powołany przez Zgromadzenie Wspólników. -----

3. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

4. Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci. -----

VI. Postanowienia końcowe

§.26. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszego aktu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu handlowego i właściwych ustaw. ---

§.27. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§.28. Koszty niniejszego aktu ponosi Gmina Będzin. -----

§.29. Wypisy tego aktu można wydawać Zarządowi Spółki bez ograniczenia.

§.30. Pobrano tytułem wynagrodzenia za czynność notarialną, na podstawie §§ 2 i 6 Rozp. Min. Spraw. z dnia 12 kwietnia 1991 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 146 z późniejszymi zmianami) w sprawie taksy notarialnej kwotę 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych).-----

Oplaty skarbowej nie pobrano, na podstawie § 69 ust.3 pkt. 1 Rozp. Min. Fin. z dnia 9 grudnia 1994 roku (Dz. U. Nr 136, poz.705), w sprawie opłaty skarbowej. --

Podatku od towarów i usług nie pobrano, na podstawie §.70 zał. nr 6 poz.7 Rozp. Min. Fin. z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. nr 109 poz.1245).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.

Kancelaria Notarialna w Będzinie.

W y p i s a k t u n o t a r i a l n e g o w y d a ł e m d l a

SPÓŁKI

Pobrano tytułem wynagrodzenia za czynność notarialną, na podstawie §.12 Rozp. Min. Spraw. w sprawie taksy notarialnej kwotę 40.-złotych do Nrep.A. 1569 /2000.

Podatku od towarów i usług nie pobrano, na podstawie §.70 zał. nr 6 poz.7 Rozp. Min. Fin. z dnia 22 grudnia 1999 roku, w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. nr 109 poz.1245).
Będzin, dnia 27 grudnia 2000 roku.

NOTARIUSZ
Marek Wieczorek

Repertorium A. Numer: 1769/2001

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące pierwszego roku (28.02.2001r.), przed notariuszem **Markiem Wieczorkiem**, w jego Kancelarii Notarialnej w Będzinie, przy ulicy Sączewskiego nr 17, stawili się: -----

- 1/ Antoni Marcinkiewicz, -----
zamieszkały 42-500 Będzin, przy ulicy Turniejowej nr 4/19, -----
2/ Leszek Zagórny, -----
zamieszkały 42-500 Będzin, przy ulicy Armii Krajowej nr 8. -----

Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie dowodów osobistych numery: ad 1/ DB 5647887, ad 2/ BR 9504458. -----

Stawający oświadczają, że działają w imieniu Gminy Miasta Będzina, jako członkowie Zarządu Miasta Będzina, pierwszy jako Prezydent Miasta wybrany na to stanowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 2 listopada 1998 roku nr II/3/98, a drugi jako Wiceprezydent Miasta Będzina, wybrany na to stanowisko, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 marca 2000 roku Nr XX/273/2000, które okazują, a także powołują się na uchwałę Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 października 2000 roku, Nr XXIX/391/2000, w sprawie zmian formalno-strukturalnych zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych” w Będzinie oraz podają numer identyfikacji podatkowej NIP: 625-00-14-503. -----

ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI

§.1. Stawający oświadczają, że w dniu 27 grudnia 2001 roku, Nrep.A. 13.367/2000 w tutejszej Kancelarii złożyli oświadczenie o powołaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: **Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych** Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie oraz, że do dnia dzisiejszego niniejsza spółka nie została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach. -----

§.2. Antoni Marcinkiewicz i Leszek Zagórny działający w imieniu Gminy Miasta Będzina dokonują zmiany - Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 27 grudnia 2000 roku Nrep.A. 13.367/2000 w ten sposób, że paragrafowi szóstemu dotyczącemu przedmiotu działalności spółki nadaje się następujące brzmienie: ---

"§.6. Przedmiotem działalności spółki jest działalność usługowa w zakresie: -

1. Działalność agencji obsługi nieruchomości - 70.31. Z, -----
2. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi - 70.32.A, -----
3. Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi - 70.32.B."-----

Inne postanowienia tego Aktu pozostają bez zmian. -----

§.3. Wypisy tego aktu można wydawać Zarządowi Spółki bez ograniczenia. -

§.4. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi współlnik - założyciel. -----

§.5. Pobrano tytułem: -----

- wynagrodzenia za czynność notarialną, na podstawie §.16 Rozp. Min. Spraw. w sprawie taksy notarialnej z dnia 12 kwietnia 1991 roku (Dz.U.Nr.33,poz.146 z późniejszymi zmianami) kwotę 100,00 zł (sto złotych). -----

- podatku od towarów i usług według stawki 22%, na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11, poz.50 z późniejszymi zmianami) kwotę 22.-złote. -----

Razem pobrano: 122,00 zł (sto dwadzieścia dwa złote).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy stawiającej i notariusza.

K a n c e l a r i a Notarialna w Będzinie.

W y p i s aktu notarialnego wydałem dla

S p ó ł k i

Pobrano tytułem:

- wynagrodzenia za czynność notarialną na podstawie §.12 Rozp. Min. Spraw. w sprawie taksy notarialnej kwotę 10.- złotych do Nrep. A 1173 /2000.

- podatku od towarów i usług według stawki 22%, na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50 z późniejszymi zmianami) kwotę 2,20 złotych.

Razem pobrano: 12,20 zł (dwanaście złotych dwadzieścia groszy).

Będzin, dnia 28 lutego 2001 roku.

NOTARIUSZ

Marek Włeczorek

