

UCHWAŁA NUMER 4/2026
z dnia 26 lutego 2026 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie dokonuje zmiany treści aktu założycielskiego Spółki sporządzonego dnia 19 grudnia 2008 roku przez Sylwię Gardocką – Notariusza w Szczecinie, repertorium A numer 2278/2011, ze zmianami w ten sposób, że:-----

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Miasto Szczecin. -----

§ 3.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Szczecin, w imieniu której działa Prezydent Miasta Szczecin. -----
2. Spółka prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym celem jej działania jest wykonywanie zadania własnego Gminy Miasto Szczecin określonego w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), polegającego na zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy

Miasto Szczecin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – tramwajowej komunikacji zbiorowej.-----

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

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie przedstawicielstwa, zawiązywać Spółki i przystępować do Spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) transport pasażerski miejski (49.31.Z),-----

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

3) transport drogowy towarów (49.41.Z),-----

4) działalności wspomagającej transport lądowy (52.21.Z), -----

5) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), -----

6) badania i analizy techniczne (71.20.B),-----

7) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie inaczej niesklasyfikowana (74.90.Z), -----

8) produkcja lokomotyw tramwajowych oraz taboru tramwajowego, z wyjątkiem działalności usługowej (30.20.Z), -----

9) naprawa i konserwacja lokomotyw tramwajowych i taboru tramwajowego (33.17.Z), -----

10) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych (42.12.Z), -----

11) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),-----

12) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.20.Z), -----

13) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z), -----

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

15) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (42.99.Z), -----

16) rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),-----

17) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),-----

18) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.29.Z), -----

19) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),-----

20) tynkowanie (43.31.Z),-----

21) zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z), -----

22) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),-----

23) malowanie i szklenie (43.34.Z), -----

24) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),-----

25) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z), -----

26) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), -----

27) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),-----

28) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z), -----

29) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A),-----

30) odlewnictwo pozostałych metali niezależnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B),-----

31) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),-----

32) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z), -----

33) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z), -----

34) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), -----

35) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z),-----

- 36) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z),-----
- 37) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i optycznych (33.13.Z), -----
- 38) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),-----
- 39) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z), -----
- 40) produkcja narzędzi (25.73.Z),-----
- 41) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z),-----
- 42) produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z), -----
- 43) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),-----
- 44) produkcja maszyn dla budownictwa (28.92.Z), -----
- 45) produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej nieskasyfikowana (25.99.Z), -----
- 46) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),-----
- 47) demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z), -----
- 48) odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z), -----
- 49) wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe (73.12.B), -----
- 50) wynajem i dzierżawa pojazdów ciężarowych (77.12.Z),-----
- 51) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), -----
- 52) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z), -----
- 53) sprzedaż detaliczna samochodów osobowych (45.11.Z), -----
- 54) sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych (45.19.Z), -----
- 55) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z), -----
- 56) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),-----
- 57) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),-----
- 58) magazynowanie i przechowywanie towarów (52.10.B),-----
- 59) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), -----
- 60) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68.20.Z),-----
- 61) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),-----
- 62) pozaszkolne formy edukacji w zakresie nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z), -----
- 63) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z), -----
- 64) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),-----
- 65) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), -----
- 66) oczyszczanie i odprowadzanie ścieków (37.00.Z), -----
- 67) przetwarzanie danych i zarządzanie stroną internetową (63.11.Z), -----
- 68) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),-----
- 69) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),-----
- 70) wydawanie książek (58.11.Z), -----
- 71) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),-----
- 72) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), -----
- 73) działalność fotograficzna (74.20.Z), -----
- 74) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), -----
- 75) działalność archiwalna (91.01.B), -----
- 76) działalność rekreacyjna (93.29.Z), -----
- 77) działalność klubów sportowych (93.12.Z), -----
- 78) działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z),-----
- 79) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (79.90.A), -----
- 80) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z).

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 259.022.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia dwa tysiące złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 518.044 (pięćset osiemnaście tysięcy czterdzieści cztery) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy. ----
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----
4. Gmina Miasto Szczecin może obejmować udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pokrywając je wkładami, których przedmiot będzie określony każdorazowo w uchwale Zgromadzenia Wspólników. -----
5. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy Spółki może być w terminie do 31 grudnia 2040 r. podwyższony do wartości 500.000.000,00 zł (pięćset milionów złotych) poprzez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników określi warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposobów objęcia udziałów, w tym także osoby uprawnione do objęcia udziałów. -----
6. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w ust. 5 nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki. -----

§ 7.

1. W kapitale zakładowym Spółki Gmina Miasto Szczecin obejmuje **80.000** (osiemdziesiąt tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej po **500,00 złotych** (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości **40.000.000,00 złotych** (czterdzieści milionów złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki poryty zostaje przez Gminę Miasto Szczecin wkładem niepieniężnym o łącznej wartości **119.313.278,70 złotych** (sto dziewiętnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy), który obejmuje: -----
 - 1) składniki mienia **Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie**, określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego aktu, stanowiącego integralną część tego aktu, stanowiące majątek niepieniężny i wierzytelności zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, łącznie według wartości księgowej netto **na kwotę 94.015.305,71 zł** (dziewięćdziesiąt cztery miliony piętnaście tysięcy trzysta pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy), na które składają się:-----
 - a) Majątek trwały – według ewidencji konta 011 – środki trwałe – 64.654.268,19 zł (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy), -----
 - b) Wyposażenie – według ewidencji konta 013 – 0,00 zł (zero złotych), -----
 - c) Wyposażenie działalności socjalnej według ewidencji konta 014 – 0,00 zł (zero złotych),-----
 - d) Wartości niematerialne i prawne – według ewidencji konta 020 – 14.301,38 zł (czternaście tysięcy trzysta jeden złotych, trzydzieści osiem groszy), -----
 - e) Środki trwałe w budowie – według ewidencji konta 080 – 20.844.459,54 zł (dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),-----
 - f) Należności – według zapisów „Winien” kont rozrachunkowych zespołu 2 – 5.343.931,00 zł (pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych),-----
 - g) Zapady magazynowe – według ewidencji kont 300 i 310 – 3.158.345,60 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy).-----
 - 2) inne składniki mienia stanowiące majątek niepieniężny zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie, który zostanie przyjęty do ewidencji do końca 2008 roku, stanowiące zadania inwestycyjne z dotacji celowej 2008 roku o wartości 6.372.779,00 zł (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) oraz majątek – środki trwałe, przekazany do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie od Gminy Miasto Szczecin, nieujęty w ewidencji na dzień 16 grudnia 2008 roku a ujęte na dzień

bilansowy 31 grudnia 2008 roku o wartości 17.111.194,00 zł (siedemnaście milionów sto jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote) obejmujący: -----

a) Modernizacja torowiska w ul. Ku Słońcu – 4.386.630,00 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych), -----

b) Pojazdy samochodowe 5 szt. – 813.500,00 zł (osiemset trzynaście tysięcy pięćset złotych), -----

c) Komputery – 155.308,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiem złotych), -----

d) Doposażenie wagonów – 901.390,00 zł (dziewięćset jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych), -----

e) Wyposażenie biur – meble- 12.951,00 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych), -----

f) Inne urządzenia – 103.000,00 zł (sto trzy tysiące złotych), -----

g) Nr PT: 28/PT/WIM/2008 – Remont ulicy Mickiewicza w Szczecinie od ulicy Twardowskiego do ulicy Bohaterów Warszawy, łącznie z remontem wiaduktu drogowego – 4.960.470,00 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych), -----

h) Nr PT: 11/PT/WIM/2008 – Przebudowa ul. B. Krzywoustego od Placu Zwycięstwa do Placu Kościuszki w Szczecinie – nr projektu ZPORR/2.32/I/12/04, Torowisko tramwajowe, Sieć elektrotrakcyjna – 7.770.783,00 zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote), -----

i) Nr PT: 30/PT/WIM/2008 – Modernizacja drogi krajowej nr 13 w ciągu ulicy Mieszka I, od al. Piastów i ul. Południowej do granicy miasta Szczecina – Etap V – Przebudowa skrzyżowania ulic: Mieszka I, Dąbrowskiego, Piastów, Boh. Warszawy, Powstańców Wlkp. W ciągu drogi krajowej nr 13 w Szczecinie – kontrakt PL0108.11 Torowisko tramwajowe, Sieć trakcyjna – 1.773.299,00 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), -----

j) Nr PT: 22/PT/WIM/2008 – Budowa ronda ulic: Ku Słońcu – Derdowskiego – Dworska w Szczecinie; Torowisko tramwajowe, Sieć trakcyjna – 2.606.642,00 zł (dwa miliony sześćset sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote). -----

3) składniki mienia powstałe – 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 **1.814.000,00 zł** (jeden milion osiemset czternaście tysięcy złotych), które w chwili przekształcenia znajdowały się w trwałym zarządzie **Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie** oraz prawem własności znajdujących się na tych działkach budynków i urządzeń, również niżej opisanych, o wartości wymienionej w załączniku Nr 1, -----

a) **działka numer 2** (dwa), obręb 3019, Nad Odrą, o obszarze 0.0996 ha (dziewięćset dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), o symbolu użytku B i Ba, posiadająca numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.3019.2, położona w Szczecinie, przy ul. Rugiańskiej nr 8, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego **328.000,00 zł** (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych), **zabudowana** budynkiem podstawy prostownikowej, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o funkcji budynku inny (i), o powierzchni zabudowy 225 m² (dwieście dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), posiadającym numer identyfikacyjny Id bud:326201_1.3019.25_BUD oraz budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o funkcji budynku inny (i), o powierzchni zabudowanej 31 m² (trzydzieści jeden metrów kwadratowych), posiadającym numer identyfikacyjny Id bud:326201_1.3019.26_BUD, -----

b) **działka nr 3/6**, o obszarze 0.0639 ha (sześćset trzydzieści dziewięć metrów kwadratowych) obręb 1092, Śródmieście 92, o symbolu użytku Bp, posiadający numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.1092.3/6, położona w Szczecinie, przy ul. Gdańskiej, oraz **działka nr 3/21**, o obszarze 0.0530 ha (pięćset trzydzieści metrów kwadratowych), obręb 1092, Śródmieście 92, o symbolu użytku Ba, posiadająca numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.1092.3/21, położona w Szczecinie, przy ul. Gdańskiej, o łącznej powierzchni 0.1169 ha (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych) i wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego **258.000,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----

- na opisanych działkach znajduje się kilka kontenerów typowych, dostosowanych do potrzeb związanych z pełnioną funkcją (podstacje prostownikowe MZK), posadowionych na słupach stalowych wbetonowanych w grunt,-----

c) **działka nr 24/15**, o obszarze 0,0338 ha (trzysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych), obręb 3026, Nad Odrą 26 o symbolu użytku Ba, posiadająca numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.24/15, położona w Szczecinie, przy ul. Niemcewicza 8a, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego **141.000,00 zł** (sto czterdzieści jeden tysięcy złotych), **zabudowana** budynkiem podstacji prostownikowej, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o funkcji budynku inny (i), o powierzchni zabudowy 338 m² (trzysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych) posiadającym numer identyfikacyjny Id bud:326201_1.3026.57_BUD,-----

d) **działka nr 4/26**, o obszarze 0.0471 ha (czterysta siedemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), obręb 2255, Pogodno 255, o symbolu użytku Ba, posiadająca numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.2255.4/26, położona w Szczecinie, przy ul. Kordeckiego 9a, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego **226.000,00 zł** (dwieście dwadzieścia sześć złotych), **zabudowana** budynkiem podstacji prostownikowej, wolnostojącym, posadowionym na ławach fundamentowych w miejscu starej zabudowy, o funkcji budynku inny (i), o powierzchni zabudowy 264m² (dwieście sześćdziesiąt cztery metry kwadratowe), posiadający numer identyfikacyjny Id bud: 326201_1.2255.48_BUD,-----

e) **działka 115/2**, obszarze 0.1184 ha (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe), obręb 1017, Śródmieście 17, o symbolu użytku Ba, posiadająca numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.1017.115/2, położona w Szczecinie, przy ul. Jana Chryzostoma Paska 31, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego **569.000,00 zł** (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), **zabudowana** budynkiem podstacji prostownikowej, wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, o funkcji budynku inny (i), o powierzchni zabudowy 280 m² (dwieście osiemdziesiąt metrów kwadratowych), posiadający numer identyfikacyjny Id bud: 326201_1.1017.40_BUD,-----

f) **działka nr 3/4**, o obszarze 0.0772 ha (siedemset siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe), obręb 2031, Pogodno 31, o symbolu użytku Ba, posiadająca numer identyfikacyjny Id dz:326201_1.2031.3/4, położona w Szczecinie, przy Alei Wojska Polskiego 247a, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego **292.000,00 zł** (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), **zabudowana** budynkiem podstacji prostownikowej, wbudowanym w skarpe, o funkcji budynku inny (i), o powierzchni zabudowy 173 m² (sto siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe) posiadającym numer identyfikacyjny Id bud:326201_1.2031.50_BUD.-----

3. Okres użytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa wyżej określa się na 40 (czterdzieści) lat, zaś wysokość opłat rocznych, które Spółka ponosić będzie od dnia 1 stycznia 2009 roku, zostanie ustalona na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. -----

4. Na kapitały zapasowy i rezerwowy oraz rezerwy Spółki, w tym między innymi rezerwę na świadczenia emerytalne i podobne przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wysokością funduszy Zakładu, wykazaną w bilansie zamknięcia Zakładu, powiększoną o wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów, o których mowa § 5 ust. 2 pkt 3 a kapitałem zakładowym Spółki. -----

§ 8.

1. Do niniejszego aktu okazano następujące decyzje, z których wynika prawo trwałego zarządu **Miejskiego Zakładu Komunalnego w Szczecinie** do gruntu opisanego w § 5 ust. 2 pkt 3 niniejszego aktu, które staje się prawem użytkowania wieczystego przysługującym Spółce powstałej w wyniku przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego. -----

a) ostateczną decyzję WGN.I.SK.72244/23/08 UNP:33081/WGN/-XXXI/08 wydaną dnia 14 listopada 2008 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin przez Krzysztofa Gajewskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przekazaniu w trwały zarząd na

czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie, nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Ruglańskiej numer 8 w obrębie ewidencyjnym 19 Szczecin – Nad Odrą, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki **2** o powierzchni 996 m² (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin, zabudowaną budynkiem podstawy prostownikowej o powierzchni 256 m² (dwieście pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), -----

b) ostateczną decyzję WGN.I.SK.72244/**20/08** UNP:**33075**/WGN/-XXXI/08 wydaną dnia 14 listopada 2008 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin przez Krzysztofa Gajewskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie, nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Gdańskiej w obrębie ewidencyjnym 92 Szczecin – Śródmieście, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami działek **3/21** i **3/6** o powierzchni łącznej 1169 m² (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin, zabudowaną kontenerami pełniącymi rolę podstawy prostownikowych zasilających sieć trakcyjną tramwajową, -----

c) ostateczną decyzję WGN.I.SK.72244/**21/08** UNP:**33082**/WGN/-XXXI/08 wydaną dnia 14 listopada 2008 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin przez Krzysztofa Gajewskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie, nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy J.U. Niemcewicza numer 8b, w obrębie ewidencyjnym 26 Szczecin – Nad Odrą, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki **24/15** o powierzchni 338 m² (trzysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych), stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin, zabudowaną budynkiem podstawy prostownikowej o powierzchni 338 m² (trzysta trzydzieści osiem metrów kwadratowych), -----

d) ostateczną decyzję WGN.I.SK.72244/**25/08** UNP:**33079**/WGN/-XXXI/08 wydaną dnia 9 października 2008 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin przez Krzysztofa Gajewskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie, nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy Augustyna Kordeckiego numer 9 „a” w obrębie ewidencyjnym 255 Szczecin – Pogodno, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki **4/26** o powierzchni 471 m² (czterysta siedemdziesiąt jeden metrów kwadratowych), stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, zabudowaną budynkiem podstawy prostownikowej. -

e) ostateczną decyzję WGN.I.SK.72244/**2/08** UPN:**33070**/WGN/-XXXI/08 wydaną dnia 09 października 2008 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin przez Krzysztofa Gajewskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie, nieruchomości położonej w Szczecinie przy ulicy J. Ch. Paska numer 31 w obrębie ewidencyjnym 17 Szczecin – Śródmieście, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki **115/2** o powierzchni 1.184 m² (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe), stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin, wpisaną do księgi wieczystej Kw numer 137187, zabudowaną budynkiem podstawy prostownikowej, -----

f) ostateczną decyzję WGN.I.SK.72244/**26/08** UNP:**33079**/WGN/-XXXI/08 wydaną dnia 09 października 2008 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin przez Krzysztofa Gajewskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o przekazaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie, nieruchomości położonej w Szczecinie przy Alei Wojska Polskiego numer 247 „a” w obrębie ewidencyjnym 31 Szczecin – Pogodno, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działki **3/4** o powierzchni 772 m² (siedemset siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe), stanowiącą własność Gminy Miasto Szczecin, zabudowaną budynkiem podstawy prostownikowej. -----

§ 9.

Strony okazały i przedłożyły następujące dokumenty:-----

- a) wypis z rejestru gruntów wraz z wrysem z mapy ewidencyjnej dla działki numer 2 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej, -----
- b) wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków oraz wrysem z mapy ewidencyjnej dla działki numer **3/6** wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej, -----
- c) wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków oraz wrysem z mapy ewidencyjnej dla działki numer **3/21** wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej, -----
- d) wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków oraz wrysem z mapy ewidencyjnej dla działki numer **24/15** wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej, -----
- e) wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków oraz wypisem z mapy ewidencyjnej dla działki numer **4/26** wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej, -----
- f) wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków oraz wrysem z mapy ewidencyjnej dla działki numer **115/2** wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej, -----
- g) wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków oraz wrysem mapy ewidencyjnej dla działki numer **3/4** wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2008 roku – przeznaczony do dokonania wpisu w księdze wieczystej, -----
- h) pismo Urzędu Miasta Szczecin Wydziału Gospodarki Nieruchomościami znak: WGN.XIII.JM.72247-88/8 UNP:63693/WGN/-0/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku stwierdzające między innymi, iż należy ustanowić służebność gruntową przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5 w obrębie 3019 (Nad Odrą 19), położonej przy ulicy Franiczka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego w Szczecinie, na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr 2 w obrębie 3019 (Nad Odrą 19), położonej przy ulicy Rugiańskiej numer 8 w Szczecinie. Zakres wykonywania służebności ogranicza się do gruntu oznaczonego kolorem zielonym na mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik do niniejszego pisma. -----

§ 10.

- 1. Udziały w Spółce mogą być umarzane. -----
- 2. Umorzenie udziałów może nastąpić bądź z czystego zysku bądź z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
- 3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 11.

Organami spółki są: -----

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

Zarząd

§ 12.

- 1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu. -----
- 2. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników. -----
- 3. Zarząd powołany i odwołany jest uchwałą Rady Nadzorczej. -----

4. Członków Zarządu powołuje się na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem § 20 ust. 3. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny 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. W przypadku reprezentowania Spółki przez Radę Nadzorczą wymagane jest podjęcie przez ten organ uchwały określającej warunki umowy, stanowiącej podstawę do podpisania umowy przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Zarząd może powołać prokurentów. Prokurent może odwołać każdy członek Zarządu. -----

§ 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. -----
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek co najmniej jednego członka Zarządu. -----
7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
8. Prezes Zarządu może zmieniać porządek obrad posiedzenia Zarządu, usuwać bądź dodawać określone punkty do porządku obrad, zarządzać przerwy, formułować treść projektów uchwał. -----
9. Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Zarządu nieobecnego z usprawiedliwionych przyczyn.
10. Członek Zarządu nieobecny na posiedzeniu Zarządu może oddać swój głos dotyczący konkretnej uchwały, na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu. -----
11. Członek Zarządu ma obowiązek przygotować sprawozdanie z realizacji celów zarządczych na podstawie danych ze zbadanego przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Spółki. -----

§ 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie oraz dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem, natomiast przy czynnościach skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w wysokości powyżej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu (nie włączając Prezesa Zarządu) łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, spośród osób spełniających kryteria określone w obowiązujących przepisach prawa. -----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa pełne trzy lata obrotowe. -----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. -----

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników z tym, że pracownikom spółki przysługuje prawo wyboru:-----
 - jednego kandydata na członka Rady Nadzorczej przy trzyosobowym jej składzie, -----
 - dwóch kandydatów na członków Rady Nadzorczej przy sześciuosobowym jej składzie. -----
5. Wybór przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej następuje w oparciu o uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników i zaopiniowany przez działające w Spółce organizacje związkowe, regulamin wyboru przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej. -----
6. Zgromadzenie Wspólników powołuje kandydata wybranego zgodnie z powyższymi zasadami na członka Rady Nadzorczej.-----
7. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, poniżej trzech członków, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.-----

§ 16.

1. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powierza się uchwałą Zgromadzenia Wspólników, natomiast sekretarza wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.-----
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.-----

§ 17.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą członków Rady Nadzorczej wyrażoną na piśmie. -----
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. -----
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie.-----
4. Zarząd na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej przekazuje Radzie Nadzorczej informację m.in. o: -----
 1) uchwałach Zarządu:-----
 2) sytuacji Spółki; -----
 3) kierunkach rozwoju działalności Spółki; -----
 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach mających wpływ na sytuację majątkową Spółki.-----

§ 18.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Nie zawiadamia się o posiedzeniu członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w trybie określonym w § 20 aktu założycielskiego Spółki. Rada Nadzorcza może również obradować bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie, którzy mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniu, będą obecni na posiedzeniu oraz wyrażą na to zgodę i nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie określonym w zdaniu poprzednim jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy powołania i odwołania członka Zarządu. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
7. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin Rady Nadzorczej. -----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i dokonuje wyboru biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej. -----
2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie pomiędzy Spółką a Doradcą Rady Nadzorczej Spółki reprezentuje Rada Nadzorcza. -----
3. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium członkom Zarządu, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) sporządzenie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen określonych w punktach poprzedzających oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej). -----
4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki, którego projekt przygotowuje Zarząd, -----
 - 2) opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd, będących przedmiotem Zgromadzenia Wspólników, -----
 - 3) wyrażenie zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata, -----
 - 4) wyrażenie zgody na nabycie udziałów i akcji z wyjątkiem nabytych na rynku regulowanym, -----
 - 5) wyrażenie zgody na emisję obligacji, -----
 - 6) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń, jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego. -----
 - 7) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego, -----
 - 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego Spółki oraz informowania go zgodnie z obowiązującymi przepisami o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 3, -----
 - 9) wyrażenie zgody na tworzenie spółek, -----
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, -----
 - 11) podejmowanie uchwały w sprawie zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (tzw. Doradca Rady Nadzorczej), -----

- 12) opiniowanie planów działalności Spółki, w tym rocznych planów finansowych,-----
 - 13) powołanie i odwołanie członków Zarządu, -----
 - 14) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z członkami Zarządu,-----
 - 15) zawieranie umów z doradcą Rady Nadzorczej, -----
 - 16) reprezentowanie Spółki w sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, -----
 - 17) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników oraz obowiązującymi przepisami prawa. -----
5. Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 20.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w sytuacji wygaśnięcia mandatów wszystkich członków Zarządu lub gdy jedyny członek Zarządu nie może sprawować swoich czynności.-----
2. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. -----
3. Delegowanie, o którym mowa w ust. 1 następuje na czas określony tj. do dnia powołania przez Radę Nadzorczą członka Zarządu, w wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym. -----
4. Oddelegowany członek Rady Nadzorczej przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji członka Zarządu, w tym prawo do wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług zarządzania. --
5. Mandat członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonywania czynności członka Zarządu nie wygasa, jednakże członek ten traci prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz prawo do wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 21.

Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. Postanowienie to nie dotyczy członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w trybie określonym w § 20 oraz członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników, który może być zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę. -----

§ 22.

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności i majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informację, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.-----
2. Jednoosobowa kontrola Spółki przez członka Rady Nadzorczej jest wyłączona. Sposób wykonania kontroli i wgląd w dokumenty Spółki oraz zasady żądania sporządzenia dokumentów i obliczeń dla celów kontrolnych określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

Zgromadzenie Wspólników

§ 23.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź na wniosek wspólnika.-----

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników: -----
- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2, -----
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4. -----

§ 24.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Porządek obrad ustala ten organ który zwołuje dane Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których w tym porządku wnioskowała Rada Nadzorcza bądź wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) części kapitału zakładowego. -----
4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały złożony w terminie uniemożliwiającym zamieszczenie w porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie. -----

§ 25.

Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 26.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie, lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą wspólników wyrażoną na piśmie. -----

§ 27.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub niniejszy akt założycielski wymagają kwalifikowanej większości. -----
2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu. -----
3. Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocnika umocowanego pisemnie. -----

§ 28.

Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte albo głosowanie pisemne. -----

§ 29.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, nad wnioskami o powołanie i odwołanie likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. W przypadku przewidzianym w art. 233 Kodeksu spółek handlowych, do uchwały o rozwiązanie Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----

§ 30.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący, a w przypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników lub obradowania w trybie określonym w § 25 – wspólnik posiadający największą liczbę głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 31.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:-----
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,-----
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,-----
 - 5) zmiany aktu założycielskiego Spółki,-----
 - 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 8) umorzenie udziałów,-----
 - 9) nakładanie na wspólników obowiązku wniesienia dopłat oraz wyrażenia zgody na zwrot dopłat, -
 - 10) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach,-----
 - 11) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą części kapitału zakładowego,-----
 - 12) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy związaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 13) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna suma obciążeń Spółki z tych tytułów przekracza 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 14) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań związanych z wydatkami inwestycyjnymi w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 15) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,-----
 - 16) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,-----
 - 17) powołanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz powierzenie funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
 - 18) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,-----
 - 19) uchwalenie regulaminu Zarządu oraz Rady Nadzorczej,-----
 - 20) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.-----
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.-----

V. OSOBISTE UPRAWNIENIA WSPÓLNIKA.**§ 32.**

Wspólnikowi przyznaje się uprawnienie osobiste do przeprowadzania przez wyznaczone osoby, w tym w szczególności Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej Miasta Szczecin oraz poszczególnych

członków Komisji Rewizyjnej, w każdym czasie audytów we wszystkich obszarach działalności Spółki ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu korporacyjnego.-----

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 33.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem powstania spółki a kończy się z dniem 31 grudnia 2009 r. -----

§ 34.

1. Spółka może tworzyć kapitał i fundusze. -----
2. O przeznaczeniu kapitału i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące, a także zakładowy układ zbiorowy pracy normujący warunki pracy, płacy oraz warunki socjalne. -----
3. W pierwszych dziesięciu latach obrotowych zysk Spółki wyłączony będzie z podziału z możliwością przeznaczenia go na cele inwestycyjne Spółki. -----

§ 35.

Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotności wysokości udziału. Szczegółowe zasady wnoszenia i zwrotu dopłat ustalają wspólnicy w drodze uchwały.-----

§ 36.

Zarząd jest obowiązany w terminie do czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃOWE.

§ 37.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. -----

§ 38.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.” -----

§ 4.

Pełnomocnik Miasta Szczecin stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął obrady. --

§ 5.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka -----

§ 6.

Wypisy tego aktu wydać można Spółce i Gminie Miasto Szczecin. -----