

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego maja roku dwa tysiące osiemnastego (18.05.2018), w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody nr 8/12 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Zakładu Utylizacyjnego Spółki** z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 80-180 Gdańsk, ulica Jabłoniowa nr 55, posiadającej NIP 5830002019, REGON 190042880, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000052057, zwanej dalej również „**Spółka**”, z którego notariusz Piotr Langowski, prowadzący kancelarię notarialną w Gdańsku przy ulicy Piwniej nr 1/2, sporządził niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył **Paweł Bogdan Adamowicz**, osobiście mi znany, zamieszkały w Gdańsku przy ulicy Browarnej nr 1/12, Prezydent Miasta Gdańska, działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska – jedynego wspólnika Zakładu Utylizacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który oświadczył, że przewodniczy Zgromadzeniu Wspólników Spółki odbywającemu się w trybie art. 240 kodeksu spółek handlowych, że jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki oraz wyraził zgodę na porządek obrad, który obejmuje: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Wspólników,-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
3. Przyjęcie porządku obrad,-----
4. Podjęcie uchwały o zmianie umowy Spółki,-----

5. Podjęcie uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego umowy Spółki,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. -----
8. Zamknięcie obrad.-----

**Ad. 4.** Paweł Bogdan Adamowicz działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska, wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, podjął uchwałę o zmianie umowy spółki z dnia 22 czerwca 1999 roku, Repertorium A nr 7880/1999 notariusz Marii Dambek w Gdańsku, zmienionej aktami notarialnymi: z dnia 29 maja 2001 roku Repertorium A nr 3025/2001 notariuszy Zbigniewa Kundo i Grażyny Wojtowicz w Gdańsku, z dnia 18 grudnia 2001 roku Repertorium A nr 6556/2001 notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku, z dnia 20 maja 2002 roku Repertorium A nr 4313/2002 notariusza Jana Skwarlińskiego w Gdańsku, z dnia 05 marca 2003 roku Repertorium A nr 2255/2003 notariusza Jana Skwarlińskiego w Gdańsku, z dnia 31 maja 2004 roku Repertorium A nr 2311/2004 notariusza Cezarego Pietrasika w Gdańsku, z dnia 19 października 2005 roku Repertorium A nr 5267/2005 notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku, z dnia 24 kwietnia 2006 roku Repertorium A nr 2513/2006 notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku, z dnia 27 grudnia 2006 roku Repertorium A nr 8456/2006 notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku, z dnia 19 marca 2008 roku Repertorium A nr 2029/2008 notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku, z dnia 09 grudnia 2009 roku Repertorium A nr 11781/2009 notariusza Piotra Langowskiego w Gdańsku, z dnia 24 maja 2010 roku Repertorium A nr 4863/2010 notariusza Piotra Langowskiego w Gdańsku, z dnia 17 czerwca 2011 roku Repertorium A nr 5348/2011 notariusza Piotra Langowskiego w Gdańsku, z dnia 19 marca 2012 roku Repertorium A nr 2239/2012 notariusza Piotra Langowskiego w Gdańsku, z dnia 12 grudnia 2012 roku Repertorium A nr 10976/2012 notariusza Piotra Langowskiego w Gdańsku, z dnia 16 lipca 2015 roku Repertorium A Nr 6017/2015 notariusza Piotra Langowskiego w Gdańsku oraz z dnia 30 marca 2017 roku Repertorium A Nr 2142/2017 notariusza Piotra Langowskiego w Gdańsku, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6/2018**

Działając na podstawie § 16 pkt 13 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity objęty aktem notarialnym z dnia 30 marca 2017 roku Repertorium A nr 2142/2017, sporządzonym przez zastępcę notarialnego Aleksandrę Wilk, działającą na podstawie upoważnienia udzielonego przez notariusza Piotra Langowskiego w Gdańsku) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Utylizacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku uchwała następujące zmiany umowy Spółki: -----

**1)** zmienia się **§5** umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

**„§5. Czas trwania Spółki jest nieokreślony”**-----

**2)** zmienia się **§8** umowy Spółki poprzez  **dodanie ust. 17 i 18** w następującym brzmieniu:-----

**„17). 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi**-----

**18). 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych”**-----

**3)** zmienia się **§13 ust. 5** umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

**„5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości mieszczącej się w granicach 10%-30% (dziesięć - trzydzieści procent) kapitału zakładowego wymaga każdorazowo uchwały Rady Nadzorczej, zaś rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 30% (trzydzieści procent) kapitału zakładowego wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Ograniczenie to nie obejmuje regulowania należności z tytułu zobowiązań budżetowych i danin publicznych.”**-----

**4)** zmienia się **§14 ust. 10 pkt 5** umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----

**„5) wyrażanie każdorazowo zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości mieszczącej się w granicach od 10% do 30% (dziesięć - trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym ograniczenie to nie obejmuje regulowania należności z tytułu zobowiązań budżetowych i danin publicznych,”**-----

- 5) Zmienia się §16 pkt 11 umowy Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----  
„1) wyrażanie każdorazowo zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 30% (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym ograniczenie to nie obejmuje regulowania należności z tytułu zobowiązań budżetowych i danin publicznych,” -----

Ad 5. Paweł Bogdan Adamowicz działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska, wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, podjął uchwałę o ustaleniu tekstu jednolitego umowy Spółki w następującym brzmieniu:-----

#### Uchwała nr 7/2018

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Utylizacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku uchwała tekst jednolity umowy spółki, w następującym brzmieniu:-----

### „UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1. Stawający, działający w imieniu Gminy Miasta Gdańsk jako Członkowie Zarządu oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

§2. Spółka powstaje w wyniku likwidacji Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno – Porządkowych z siedzibą w Gdańsku zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 17 grudnia 1991 roku nr XXXVII/23 6/91.-----

§3.1. Firma Spółki brzmi: Zakład Utylizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: Zakład Utylizacyjny sp. z o.o.-----

§4. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.-----

§5. Czas trwania Spółki jest nieokreślony.-----

§6. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie zadania własnego gminy, o którym mowa w § 7 ust. 1, odbywa się na terenie Gminy Miasta Gdańska oraz gmin, z którymi Miasto Gdańsk podpisze porozumienie

międzygminne w zakresie wykonywania zadań publicznych opisanych w § 7 ust. 1 Umowy Spółki. -----

**§7. 1.** Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez nią a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług. Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadania własnego Gminy Miasta Gdańsk dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 a pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. z 2007 r. nr 39 poz.251). -----

**2.** Obowiązki Spółki wobec odbiorców usług publicznych oraz zasady korzystania z tych usług szczegółowo określa Regulamin Usług wydany przez Prezydenta Miasta Gdańska. -----

**3.** Regulamin, o którym mowa w ust. 1, oraz jego zmiany obowiązują na terenie Gminy Miasta Gdańsk po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Gdańska. -----

**4.** Wysokość opłat za przyjęcie odpadów komunalnych za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez Spółkę ustala właściwy organ Gminy Miasta Gdańska. -----

**§8.** Przedmiotem działalności Spółki jest zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej, a w szczególności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest: -----

1) 37.00.Z – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----

2) 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----

3) 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----

4) 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----

5) 38.22.Z – przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----

6) 38.31.Z – demontaż wyrobów zużytych, -----

7) 38.32.Z – odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----

8) 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----

9) 35.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej, -----

10) 35.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej, -----

11) 35.13.Z – dystrybucja energii elektrycznej, -----

12) 35.14.Z – handel energią elektryczną, -----

- 13) 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- 14) 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
- 15) 49.41.Z – transport drogowy towarów, -----
- 16) 20.15.Z – produkcja nawozów i związków azotowych,-----
- 17) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 18) 77.39.Z –wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych.-----

**§9.1.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.092.000,00 PLN (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 6.046 (sześć tysięcy czterdzieści sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 2.000 PLN (dwa tysiące złotych) każdy.-----

**2.** Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

**3.** Podwyższanie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 20.000.000,-zł (słownie: dwadzieścia milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. nie będzie stanowić zmiany umowy Spółki. -----

**§10.** Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostają objęte przez Gminę Miasta Gdańska i pokryte wkładem niepieniężnym i częściowo pieniężnym w następujący sposób: -----

**1)** 487 (czteryście osiemdziesiąt siedem) udziałów po 2.000,- (dwa tysiące) złotych o łącznej wartości 974.000.- (dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych i pokrywa je aportem w postaci ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na okres 40 lat zabudowanych i nie zabudowanych działek wraz z prawem własności budynków położonych na tych działkach: -----

a) nr 210 obszaru 19,5 ha (dziewiętnaście hektarów pięćdziesiąt arów) wraz ze zbiornikami na odpady niebezpieczne, drogami placami i dojazdami, ogrodzeniem, budynkiem biurowym, wiatami, garażami, studnią głębinową, hydrofornią, urządzeniami elektrycznymi, myjnią, brodzikiem, punktem odkażania, instalacją kanalizacyjną, linią telefoniczną, budynkiem stacji paliw, dwoma zbiornikami paliwa, pasem ochronnym – o wartości 907.800,- (dziewięćset siedem tysięcy osiemset) złotych,-----

b) nr 211 obszaru 0,69 ha (sześćdziesiąt dziewięć arów) o wartości 690,- (sześćset dziewięćdziesiąt) złotych, -----

wodę i  
-----  
-----  
-----  
ni lub  
-----  
z dóbr  
-----  
lionów  
ysięcy  
nej po  
-----  
ownie:  
ędzie  
-----  
Miasta  
ujący  
-----  
łotych  
itych i  
go na  
sności  
-----  
az ze  
niem,  
ornią,  
alacją  
ilkami  
sięcy  
-----  
690,-  
-----

- c) nr 212 obszaru 0,59 ha (pięćdziesiąt dziewięć arów) o wartości 590,- (pięćset dziewięćdziesiąt) złotych, -----
  - d) nr 246 obszaru 0,36 ha (trzydzieści sześć arów) o wartości 360,- (trzysta sześćdziesiąt) złotych, -----
  - e) nr 222 obszaru 1,64 ha (jeden hektar sześćdziesiąt cztery ary) o wartości 2.460,- (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt) złotych, -----
  - f) nr 242 obszaru 25,13 ha (dwadzieścia pięć hektarów trzynaście arów) wraz z drogami, placami, dojazdami i pasem ochronnym o wartości 50.940,- (pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści) złotych, -----
  - g) nr 245 obszaru 5,74 ha (pięć hektarów siedemdziesiąt cztery ary) o wartości 5.740,- (pięć tysięcy siedemset czterdzieści) złotych, -----
  - h) nr 247 obszaru 0,05 ha (pięć arów) o wartości 50,- (pięćdziesiąt) złotych, -----
  - i) nr 248 obszaru 1,90 ha (jeden hektar dziewięćdziesiąt arów) o wartości 1.900,- (jeden tysiąc dziewięćset) złotych, -----
  - j) nr 249 obszaru 2,05 ha (dwa hektary pięć arów) o wartości 2.050,- (dwa tysiące pięćdziesiąt) złotych, -----
  - k) nr 250 obszaru 1,42 ha (jeden hektar czterdzieści dwa ary) o wartości 1.420,- (jeden tysiąc czterysta dwadzieścia) złotych, -----
- objętych księgą wieczystą Kw nr 47976 położonych w Gdańsku-Szadółkach; ---
- 2)** 41 (czterdzieści jeden) udziałów po 2.000,- (dwa tysiące) złotych o łącznej wartości 82.000,- (osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych i pokrywa je aportem w postaci kanału wodnego Nr 238, rok budowy 1974 o wartości 82.486,- (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) złotych, znajdujący się na działce nr 211, położonej w Szadółkach na terenie wysypiska Gmina Miasta Gdańska, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gdańsku Kw nr 50764. ---
- Kwotę 486,- (czterysta osiemdziesiąt sześć) złotych, która stanowi różnicę pomiędzy wartością obejmowanych udziałów a wartością wkładu niepieniężnego, przeznacza się na kapitał zapasowy spółki.-----
- 3)** 48 (czterdzieści osiem) udziałów po 2.000,- (dwa tysiące) złotych o łącznej wartości 96.000,- (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i pokrywa je aportem w postaci:-----
- a) kompaktora SZ-1, rok produkcji 1990 – o wartości 68.000,- (sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych,-----

- b) spychacza T-100 M3M, rok produkcji 1988 o wartości 17.600.- (siedemnaście tysięcy sześćset) złotych, -----
- c) ładowarki Ł-211, rok produkcji 1988 o wartości 5.600.- (pięć tysięcy sześćset) złotych, -----
- d) wagi wozowej WP 50-854, rok produkcji 1990 o wartości 3.800.- (trzy tysiące osiemset) złotych, -----
- e) wagi wozowej WP 50-854, rok produkcji 1989 o wartości 1.000.- (jeden tysiąc) złotych, -----
- 4) 1.148 (jeden tysiąc sto czterdzieści osiem) udziałów po 2.000.- (dwa tysiące) złotych o łącznej wartości 2.296.000.- (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i pokrywa je aportem w postaci: -----**
- a) projektu budowlanego z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i kosztorysu inwestorskiego o wartości 85.400.- (osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) złotych obejmującego: -----
- projekt budowlany kompostowni kontenerowej systemu KNEER na składowisku w Gdańsku-Szadółkach data opracowania maj 2001, nr rejestru PEB-2364 wykonany przez Ekolog-System Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, -----
  - raport z oddziaływania na środowisko rozwiązań projektowych do projektu budowlanego kompostowni kontenerowej systemu KNEER wykonany przez Eko-Invest pracownię Badań Środowiskowych z Leszna na zlecenie Ekolog-System, data opracowania maj 2001 nr 1050803, -----
  - kosztorys inwestorski sporządzony przez Ekolog-System Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, data opracowania maj 2001 rok, nr PEB-2364/k inw., -----
- b) urządzenia rozdrabniającego typu WILIBALD MZA 1600 nr fabryczny 16000501035, o wartości 389.180.- (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt) złotych, -----
- c) zespołu kompostującego z biofiltrem o wartości 1.464.000.- (jeden milion czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, firmy HORSTMANN składającego się z: -----
- ośmiu kontenerów do przeprowadzania butwienia, -----
  - jednego kontenera z filtrem biologicznym, -----
  - stacji nadmuchu i kontenera administracyjnego, -----



zmniejszenie  
-----  
sześćset)  
-----  
y tysiące  
-----  
n tysiąc)  
-----  
tysiące)  
dziesiąt  
-----  
ęcią na  
dziesiąt  
-----  
:ER na  
001, nr  
niczoną  
-----  
ych do  
<NEER  
izna na  
-----  
ółkę z  
r PEB-  
-----  
ryczny  
ysięcy  
-----  
million  
VANN  
-----  
-----  
-----  
-----



- rusztowania do instalacji, -----
- d) autorskiego prawa majątkowego do projektu budowlanego w zakresie wprowadzania go do obrotu o wartości 3.500.- (trzy tysiące pięćset) złotych, zgodnie z umową 106/2001 zawartą pomiędzy Gminą Gdańsk a „wykonawcą”, w skład którego wchodzi Ekolog-System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu i HORSTMANN Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wągrowcu, -----
- e) urządzenia do przyzmuwania ziemi i kompostu symbol PK-24/3 wykonawca OBREM Łódź o wartości 355.020.- (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia) złotych, -----  
zaś kwotę 1.100,- (jeden tysiąc sto) złotych, stanowiącą nadwyżkę wartości wkładu niepieniężnego nad kwotą podwyższenia kapitału zakładowego przelewa się do kapitału zapasowego spółki, zgodnie z art. 154 §3 kodeksu spółek handlowych,-----
- 5) 270 (dwieście siedemdziesiąt) udziałów po 2.000.- (dwa tysiące) złotych o łącznej wartości 540.000.- (pięćset czterdzieści tysięcy) i pokrywa je wkładem pieniężnym, -----
- 6) 814 (osiemset czternaście) udziałów po 2.000.- (dwa tysiące) złotych o łącznej wartości 1.628.000,- (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy) złotych i pokrywa je następującymi wkładami:-----
  - a) wkładem niepieniężnym obejmującym prawo użytkowania wieczystego na okres 40 (czterdziestu) lat niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdańsku przy ulicy Jabłoniowej, obręb Szadółki, obejmującej następujące działki gruntu: -----
    - nr 240 obszaru 12.700 m<sup>2</sup> (dwanaście tysięcy siedemset metr. kwadr.) o wartości rynkowej 292.000,- (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, której pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste Spółce wynosi 73.000,-(siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych, -----
    - nr 241 obszaru 3.100 m<sup>2</sup> (trzy tysiące sto metr. kwadr.) o wartości rynkowej 71.000,-(siedemdziesiąt jeden tysięcy) złotych, której pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste Spółce wynosi 17.750,- (siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych, -----

- nr 209 obszaru 51.100 m<sup>2</sup> (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto metr. kwadr.) o wartości rynkowej 1.942.000,- (jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące) złotych, której pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste Spółce wynosi 485.500,- (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych, -----
- nr 213 obszaru 700 m<sup>2</sup> (siedemset metr. kwadr.) o wartości rynkowej 27.000,-(dwadzieścia siedem tysięcy) złotych, której pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste Spółce wynosi 6.750,- (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych, -----
- nr 243 obszaru 45.500 m<sup>2</sup> (czterdzieści pięć tysięcy pięćset metr. kwadr.) o wartości rynkowej 1.729.000,- (jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych, której pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste Spółce wynosi 432.250,- (czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych, -----
- nr 244 obszaru 3.100 m<sup>2</sup> (trzy tysiące sto metr. kwadr.) o wartości rynkowej 118.000,- (sto osiemnaście tysięcy) złotych, której pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste Spółce wynosi 29.500,- (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) złotych, -----
- o łącznej wartości rynkowej wynoszącej 4.179.000,- (cztery miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, której łączna pierwsza opłata z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste Spółce wynosi 1.044.750,- (jeden milion czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych, -----
- b) wkładem pieniężnym obejmującym nie podzielony zysk Spółki w kwocie 585.867,48,- (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem i 48/100) złotych, przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki w celu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 4/2002 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 września 2002 roku, zaś kwotę 750,- (siedemset pięćdziesiąt) złotych stanowiącą nadwyżkę wartości pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego wkład niepieniężny oraz kwotę 1.867,48,- (jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt siedem 48/100) złotych stanowiącą nadwyżkę wpłaty z kapitału rezerwowego nad kwotę podwyższenia kapitału zakładowego przelewa się do kapitału zapasowego Spółki, zgodnie z art. 154 § 3 kodeksu spółek handlowych. -----

7) 872 (ośmuset siedemdziesiąt dwa ) udziałów po 2.000, (dwa tysiące) złotych o łącznej wartości 1.744.000,00 - (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące) złotych i pokrywa je aportem w postaci: -----

1. 140 (sto czterdzieści) sztuk pojemników z tworzywa sztucznego do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, produkcji firmy " TITAN - EKO" Sp. z o. o z Rokietnicy - rok produkcji pojemników 2005 o wartości 142.404,50 (sto czterdzieści dwa tysiące czterysta cztery 50/100) złotych;-----

2. 117 (sto siedemnaście) sztuk pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, produkcji firmy "AKU COMPOSTIES" Sp. z o.o. z Polic - rok produkcji pojemników 2004 o wartości 120.182,00 zł – (sto dwadzieścia tysięcy sto osiemdziesiąt dwa) złotych; -----

3. 1599 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk pojemników z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych produkcji firmy "JANCO" z Rumi - rok produkcji pojemników 1997 - 2002 o wartości 1.020.870,00 zł – (jeden milion dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt) złotych.-----

4. Dokumentacji wykonanej przez Przedsiębiorstwo Obsługi i Realizacji Inwestycji FORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu i Pracownię Badawczo-Projektowe EKOSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze - Studium wykonalności dla projektu „Modernizacja gospodarki odpadami w Gdańsku” o wartości 145 058,00 zł – (sto czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem) złotych; -----

5. Dokumentacji wykonanej przez Przedsiębiorstwo Obsługi i Realizacji Inwestycji FORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu i Pracownię Badawczo-Projektowe EKOSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze - Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu, o którym mowa w pkt 4 o wartości 15.372,00 zł – (piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) złotych;-----

6. Dokumentacji wykonanej przez Przedsiębiorstwo Obsługi i Realizacji Inwestycji FORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu i Pracownię Badawczo-Projektowe EKOSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze - Raport oddziaływania na środowisko budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku-Szadółkach o wartości 61.000,00 zł – (sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych;-----

7. Autorskiego prawa majątkowego do opracowań, o których mowa w pkt. 4, 5, 6 w zakresie powielania i publicznego prezentowania oraz wykorzystania do innych opracowań merytorycznie powiązanych o wartości 241.560,00 zł – (dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych, zgodnie z umową nr WPG-VII/340/52/WOŚ/04/MSt. zawartą pomiędzy gminą Gdańsk a „Wykonawcą” w skład którego wchodzi Przedsiębiorstwo Obsługi i Realizacji Inwestycji FORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu i Pracownia Badawczo-Projektowa EKOSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zielonej Górze. -----

Nadwyżka wartości aportu wynoszącego 1.746.446,50 zł (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć 50/100) złotych nad kwotę podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 1.744.000,00 zł (jeden milion siedemset czterdzieści cztery tysiące) złotych tj. 2.446,50 zł - (dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć 50/100) złotych zostaje przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----

8) 67 (sześćdziesiąt siedem) udziałów po 2.000,00 (dwa tysiące) złotych o łącznej wartości 134.000,00 (sto trzydzieści cztery tysiące) złotych wkładem pieniężnym; --

9) 75 (siedemdziesiąt pięć) udziałów po 2.000,00 (dwa tysiące) złotych o łącznej wartości 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 150.688,30 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem i 30/100) złotych w postaci pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wykonanych z tworzywa sztucznego typ Igloo, produkcji firmy " AKU COMPOSITES" Sp. z o.o. z siedzibą w Policach - rok produkcji pojemników 2004 w tym: -----

a) 35 (trzydzieści pięć) sztuk pojemników niebieskich na „Papier” o wartości 1.101,66 (tysiąc sto jeden i 66/100) złotych każdy, o łącznej wartości 38.558,10 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem i 10/100) złotych; -----

b) 35 (trzydzieści pięć) sztuk pojemników białych na „Szkło bezbarwne” o wartości 1.039,44 (tysiąc trzydzieści dziewięć i 44/100) złotych każdy, o łącznej wartości 36.380,40 (trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt i 40/100) złotych; -----

c) 35 (trzydzieści pięć) sztuk pojemników zielonych na „Szkło kolorowe” o wartości 1.124,84 (tysiąc sto dwadzieścia cztery i 84/100) złotych każdy, o łącznej wartości 39.369,40 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć i 40/100) złotych; -----

d) 35 (trzydzieści pięć) sztuk pojemników żółtych na „Tworzywa sztuczne” o wartości 1.039,44 (tysiąc trzydzieści dziewięć i 44/100) złotych każdy, o łącznej wartości 36.380,40 (trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt i 40/100) złotych.-----

Różnica pomiędzy wartością aportu wynoszącą 150.688,30 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem i 30/100) złotych a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym w wysokości 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych tj. 688,30 (sześćset osiemdziesiąt osiem i 30/100) złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----

**10)** 410 (czterysta dziesięć) udziałów po 2.000,00 (dwa tysiące) złotych każdy o łącznej wartości 820.000,00 (osiemset dwadzieścia tysięcy) złotych wkładem pieniężnym. -----

**11)** 76 (siedemdziesiąt sześć) udziałów po 2.000,00 (dwa tysiące) złotych każdy o łącznej wartości 152.000,00 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych wkładem niepieniężnym w postaci wartości 136 sztuk pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, wykonanych z tworzywa sztucznego, produkcji firmy ABRYS Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, rok produkcji 2007 o łącznej wartości 152.646,40 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym:-----

a) 34 (trzydzieści cztery) sztuki pojemników niebieskich na „Papier” o wartości 1.122,40 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia dwa złote i czterdzieści groszy) każdy, o łącznej wartości 38.161,60 zł (trzydzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy);-----

b) 34 (trzydzieści cztery) sztuki pojemników białych na „Szkło bezbarwne” o wartości 1.122,40 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia dwa złote i czterdzieści groszy) każdy, o łącznej wartości 38.161,60 zł (trzydzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy); -----

c) 34 (trzydzieści cztery) sztuki pojemników zielonych na „Szkło kolorowe” o wartości 1.122,40 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia dwa złote i czterdzieści groszy) każdy, o łącznej wartości 38.161,60 zł (trzydzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy); -----

d) 34 (trzydzieści cztery) sztuki pojemników żółtych na „Tworzywa sztuczne” o wartości 1.122,40 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia dwa złote i czterdzieści groszy) każdy, o łącznej wartości 38.161,60 zł (trzydzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt

jeden złotych i sześćdziesiąt groszy). -----

Różnica pomiędzy wartością aportu wynoszącą 152.646,40 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć 40/100) złotych a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym w wysokości 152.000,00 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych to jest 646,40 (sześćset czterdzieści sześć 40/100) złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki, -----

**12) 710** (siedemset dziesięć) udziałów o wartości nominalnej po 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 1.420.000,00 PLN (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) wkładem pieniężnym, -----

**13) 154** (sto pięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej po 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 308.000,00 PLN (trzysta osiem tysięcy złotych) wkładem pieniężnym. -----

**14) 32** (trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej po 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 64.000,00 PLN (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i pokrywa je wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości netto 65.520,00 PLN (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) w postaci 80 (osiemdziesiąt) sztuk wymienionych poniżej pojemników do selektywnej zbiórki odpadów: -----

L.p.	Pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, wykonane z tworzywa sztucznego, produkcji firmy JFC Polska Sp. z o.o. z siedzibą Karpin 1A, 05-252 Dąbrówka, rok produkcji 2009	Cena jednostkowa netto	Ilość szt.	wartość w zł netto
1.	Pojemnik niebieski na „Papier”	810,00	20	16 200,00
2.	Pojemnik biały na „Szkło bezbarwne”	810,00	20	16 200,00
3.	Pojemnik zielony na „Szkło kolorowe”, z kieszenią na zużyte baterie	846,00	20	16 920,00
4.	Pojemnik żółty na „Tworzywa sztuczne”	810,00	20	16 200,00

Różnica pomiędzy wartością netto wkładów niepieniężnych wynoszącą 65.520,00 PLN (sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego pokrytego wkładami niepieniężnymi w wysokości 64.000,00 PLN (sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) tj. 1.520,00 PLN (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia złotych) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

**15) 209** (dwieście dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 418.000,00 PLN (czterysta osiemnaście tysięcy złotych) i pokrywa je wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości netto 418.496,00 PLN (czterysta osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) w postaci 348 (trzysta czterdzieści osiem) sztuk wymienionych poniżej pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych:

L.p.	Rodzaj pojemnika	Cena jednostkowa netto w PLN	Ilość szt.	wartość w PLN netto
1.	Pojemniki metalowe do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, produkcji firmy JFC Polska Sp. z o.o. z siedzibą Karpin 1A, 05-252 Dąbrówka, rok produkcji 2010			
1.1.	Pojemnik niebieski na „Papier”	1 099,00	77	84 623,00
1.2.	Pojemnik biały na „Szkło bezbarwne”	1 125,00	77	86 625,00
1.3.	Pojemnik zielony na „Szkło kolorowe”, z kieszenią na zużyte baterie	1 125,00	77	86 625,00
1.4.	Pojemnik żółty na „Tworzywa sztuczne”	1 099,00	77	84 623,00
2.	Pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wykonane z tworzywa sztucznego, w kształcie piłek produkcji firmy PPHU „OLTRANS” Anna Kuźma z siedzibą 56-4000 Spalice, ul. Warszawska 9, rok produkcji 2010			

2.1	Pojemnik niebieski na „Papier”	1 900,00	10	19 000,00
2.2.	Pojemnik biały na „Szkło bezbarwne”	1 900,00	10	19 000,00
2.3.	Pojemnik zielony na „Szkło kolorowe”, z kieszenią na zużyte baterie	1 900,00	10	19 000,00
2.4.	Pojemnik żółty na „Tworzywa sztuczne”	1 900,00	10	19 000,00

Różnica pomiędzy wartością netto wkładów niepieniężnych wynoszącą 418.496,00 PLN (czterysta osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego pokrytego wkładami niepieniężnymi w wysokości 418.000,00 PLN (czterysta osiemnaście tysięcy złotych) tj. 496,00 PLN (czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych ) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----

**16) 34** (trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej po 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 68.000,00 PLN (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i pokrywa je wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości netto 68.400,00 PLN (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) w postaci 36 (trzydziestu sześciu) sztuk wymienionych poniżej pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych:-----

L.p.	Rodzaj pojemnika	Cena jednostkowa netto w PLN	Ilość szt.	wartość w PLN netto
1.	Pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wykonane z tworzywa sztucznego, w kształcie piłek produkcji firmy PPHU „OLTRANS” Anna Kuźma z siedzibą 56-400 Spalice, ul. Warszawska 9. rok produkcji 2011			
1.1.	Pojemnik niebieski na „Papier”	1 900,00	9	17 100,00
1.2.	Pojemnik biały na „Szkło bezbarwne”	1 900,00	9	17 100,00



19 000,00	1.3.	Pojemnik zielony na „Szkło kolorowe	1 900,00	9	17 100,00
19 000,00	1.4.	Pojemnik żółty na „Tworzywa sztuczne”	1 900,00	9	17 100,00

Różnica pomiędzy wartością netto wkładów niepieniężnych wynoszącą 68.400,00 PLN (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego pokrytego wkładami niepieniężnymi w wysokości 68.000,00 PLN (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) tj. 400,00 PLN (czterysta złotych) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----

**17) 536** (pięćset trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej po 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) każdy i pokrywa je wkładem pieniężnym w kwocie 1.072.000,00 PLN (jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) ze środków zapisanych na ten cel w dziale 900 rozdział 90002 § 6010 budżetu Miasta Gdańska na rok 2012-----

**18) 34** (trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej po 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 68.000,00 PLN (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i pokrywa je wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości netto 68.400,00 PLN (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) w postaci 36 (trzydziestu sześciu) sztuk wymienionych poniżej pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych:-----

L.p.	Rodzaj pojemnika	Cena jednostkowa netto w PLN	Ilość szt.	wartość w PLN netto
	Pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wykonane z tworzywa sztucznego, w kształcie piłek produkcji firmy PPHU „OLTRANS” Anna Kuźma z siedzibą 56-400 Spalice, ul. Warszawska 9. rok produkcji 2012			
1.	Pojemnik niebieski na „Papier”	1 900,00	13	24 700,00
2.	Pojemnik zielony na „Szkło kolorowe	1 900,00	9	17 100,00

3.	Pojemnik żółty na „Tworzywa sztuczne”	1 900,00	14	26 600,00
----	---------------------------------------	----------	----	-----------

Różnica pomiędzy wartością netto wkładów niepieniężnych wynoszącą 68.400,00 PLN (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego pokrytego wkładami niepieniężnymi w wysokości 68.000,00 PLN (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), tj. 400,00 PLN (czterysta złotych), zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----

**19) 29** (dwadzieścia dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 58.000,00 PLN (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i pokrywa je wkładami niepieniężnymi o łącznej wartości netto 58.800,00 PLN (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) w postaci 56 (pięćdziesięciu sześciu) sztuk wymienionych poniżej pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych:-----

L.p.	Rodzaj pojemnika	Cena jednostkowa netto w zł	Ilość szt.	wartość netto
	Pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej, produkcji Przedsiębiorstwa Usługowego JABO Jan Wierzchowski z siedzibą 80-643 Gdańsk, ul. Przełom 1, rok produkcji 2014			
1.	Pojemnik niebieski na „Papier”	1050,00	28	29 400,00
2.	Pojemnik żółty na „Tworzywa sztuczne”	1050,00	28	29 400,00
	<b>RAZEM:</b>		<b>56</b>	<b>58 800,00</b>

Różnica pomiędzy wartością netto wkładów niepieniężnych wynoszącą 58.800,00 PLN (pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego pokrytego wkładami niepieniężnymi w wysokości 58.000,00 PLN (pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), tj. 800,00 PLN (osiemset złotych), zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. -----

6 600,00  
400,00  
szczenia  
300,00  
otych),  
-----  
0 PLN  
PLN  
ymi o  
iemset  
oniżej  
-----  
wartość w  
netto  
-----  
29 400,0  
29 400,0  
58 800,0  
800,00  
kapitału  
0 PLN  
ostanie  
-----

**§11.1.** Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, po wyrażeniu zgody na powyższe przez Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----

2. Spółka tworzy kapitały: -----

1) zapasowy, -----

2) rezerwowy, -----

w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

**§12.** Władzami spółki są: -----

1) Zarząd, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zgromadzenie Wspólników. -----

**§13.1.** Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. -----

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej 4 (cztero) letniej kadencji, która upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. Każda kolejna kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i kończy się na czwartym Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, licząc od dnia powołania Zarządu. -----

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Podział obowiązków między członkami Zarządu i sprawy wymagające uchwał Zarządu określa Regulamin Zarządu. -----

4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są: -----

1) Prezes Zarządu jednoosobowego samodzielnie, -----

2) jeżeli Zarząd jest dwu lub trzy osobowy - dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub członek zarządu z prokurentem. -----

5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości mieszczącej się w granicach 10%-30% (dziesięć - trzydzieści procent) kapitału zakładowego wymaga każdorazowo uchwały Rady Nadzorczej, zaś rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości

przewyższającej 30% (trzydzieści procent) kapitału zakładowego wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Ograniczenie to nie obejmuje regulowania należności z tytułu zobowiązań budżetowych i danin publicznych.-----

6.Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani.-----

7. wykreślony -----

**§14.1.** Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych na okres 3 (trzy) letniej wspólnej kadencji, która upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. Każda kolejna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem następnym po odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i kończy się na trzecim Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej.-----

2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Pracownikom Spółki przysługuje prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej przy zachowaniu zasad określonych w uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników Regulaminie wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników Zakładu Utylizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku.-----

3.Ustąpienie, śmierć, rezygnacja lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających, które zarządza Rada Nadzorcza w terminie 3 tygodni od uzyskania informacji o zajściu przyczyny.-----

4.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.-----

5.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----

6.Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

7.Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----

8.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) składu Rady, przy czym:-----

- hwały  
ności  
-----  
-----  
nków  
niem  
danie  
rczej  
zenia  
ie na  
Rady  
-----  
ników.  
rczej  
zenie  
ników  
i. ----  
ująca  
ników  
Rada  
-----  
lniczy  
-----  
-----  
wołać  
ej 1/3  
lwóch  
-----  
zenie  
-----  
/ przy  
-----
- 1) członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej,-----
  - 2) oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej,-----
  - 3) uchwała podjęta w trybie pisemnym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały,-----
  - 4) podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej nie dotyczy powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. --

9. Tryb działania Rady Nadzorczej określa jej Regulamin zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników. -----

10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw przewidzianych w kodeksie spółek handlowych należy:-----

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieranie z nimi umów o świadczenie usług zarządzania oraz wykonywanie innych uprawnień powierzonych Radzie Nadzorczej uchwałami Zgromadzenia Wspólników,
- 2) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Spółki na dany rok budżetowy, --
- 3) opiniowanie zmiany cen umownych za świadczone przez Spółkę usługi, ----
- 4) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 5) wyrażanie każdorazowo zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości mieszczącej się w granicach od 10% do 30% (dziesięć - trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym ograniczenie to nie obejmuje regulowania należności z tytułu zobowiązań budżetowych i danin publicznych, -----
- 6) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki na Zgromadzenie Wspólników,-----
- 7) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Rady Nadzorczej przez przepisy prawa lub postanowienia umowy Spółki, -----
- 8) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu lub całego Zarządu,-----
- 9) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członka

Zarządu, całego Zarządu lub gdy Zarząd Spółki z innych powodów nie może działać, -----

10) wyznaczanie celów zarządczych, wag tych celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczenia oraz uszczegóławianie celów, wag i kryteriów, o których mowa wyżej. -----

11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. -----

**§15.1.** Do chwili sprzedaży przez Gminę Miasta Gdańska udziałów w Spółce osobom trzecim funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Gdańska. -----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów są ważne jeżeli podjęto je na Zgromadzeniu, w którym uczestniczyli Wspólnicy reprezentujący co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego, chyba że kodeks spółek handlowych przewiduje wymogi bardziej rygorystyczne. -----

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

**§16.** Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: -----

1) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich planów jej rozwoju, -----

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez zawiązanie spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----

6) podział zysków lub pokrycie strat, -----

7) przyjęcie planu rzeczowo-finansowego Spółki na dany rok obrotowy, -----

8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz wyznaczanie spośród powołanych osób Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, -----

9) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----

10) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów w Spółce, -----

owodów nie  
-----  
iektywnych i  
egóławianie  
-----  
-----  
w Spółce  
ent Miasta  
-----  
6 (sześciu)  
-----  
ą głosów i  
Wspólnicy  
chyba że  
-----  
głos.-----  
-----  
zwoju, ---  
ci spółki,  
dzielenie  
zków, ---  
nej przy  
-----  
ści oraz  
-----  
ziału w  
-----  
-----  
iczenie  
Rady, -  
-----  
-----

11) wyrażanie każdorazowo zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 30% (trzydzieści procent) kapitału zakładowego Spółki, przy czym ograniczenie to nie obejmuje regulowania należności z tytułu zobowiązań budżetowych i danin publicznych, -

12) zatwierdzanie Regulaminów: -----

- a) Zarządu, -----
- b) Rady Nadzorczej, -----
- c) wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników, -----
- d) wyboru członków Zarządu, -----

13) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa lub umowę Spółki. -----

14) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu, określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i zwrotu kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----

**§17.** Spółka zamieszcza swoje ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” -----

**Ad 6.** Paweł Bogdan Adamowicz działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska, wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, podjął uchwałę zatwierdzającą Regulamin Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w brzmieniu:

### **Uchwała Nr 8/2018**

#### **§ 1.**

Na podstawie §16 pkt 12 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity objęty aktem notarialnym z dnia 30 marca 2017 r. Repertorium A Nr 2142/2017, sporządzonym przez zastępcę notarialnego Aleksandrę Wilk, działającą na podstawie upoważnienia udzielonego przez notariusza Piotra Langowskiego w Gdańsku) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. zatwierdza Regulamin Zarządu w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Umowy Spółki objętych niniejszym protokołem. -----

§ 3.

W związku z §1, uchyla się Regulamin Zarządu zatwierdzony uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 marca 2017 roku.-----

**Ad 7.** Paweł Bogdan Adamowicz działający w imieniu Gminy Miasta Gdańska, wykonując uprawnienia Zgromadzenia Wspólników, podjął uchwałę zatwierdzającą Regulamin Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 9/2018**

§ 1.

Na podstawie §16 pkt 12 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity objęty aktem notarialnym z dnia 30 marca 2017 roku Repertorium A Nr 2142 /2017, sporządzonym przez zastępcę notarialnego Aleksandrę Wilk, działającą na podstawie upoważnienia udzielonego przez notariusza Piotra Langowskiego w Gdańsku) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Umowy Spółki objętych niniejszym protokołem.-----

§3.

W związku z §1, uchyla się Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą numer 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 marca 2017 roku.

**Ad 8.** Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.-----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i wspólnikom w dowolnej liczbie.-----

Koszty aktu ponosi Zakład Utylizacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przelewem.-----



Należne opłaty wynoszą:

- a) tytułem wynagrodzenia za czynność notarialną na podstawie § 9 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237) kwotę -----750,00 zł
- b) za 4 wypisy 38-stronicowego aktu wpisane pod oddzielnymi numerami repertorium na podstawie § 12 tego rozporządzenia kwotę -----912,00 zł
- c) podatek od towarów i usług VAT stawka 23 % od kwot wymienionych w pkt a) i b), to jest łącznie od kwoty 1.662,00 złote, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1), art. 41 i art. 146a pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710) kwotę--382,26 zł

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

/-/ Paweł Adamowicz

/-/ Piotr Langowski - notariusz

Repertorium A nr *3488 / 17018*

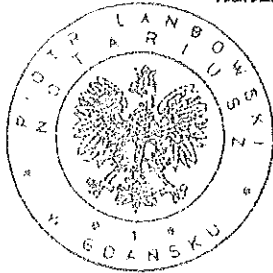
Niniejszym wydaję ..... *Spółkę* .....

powyższy ..... *38* ..... stronicowy wypis aktu

notarialnego Rep. A nr ..... *3488 / 17018* .....

Należne za wypis opłaty pobrano przy oryginale aktu.

Gdańsk, dnia *11 maja 2018 roku* .....



*Piotr Langowski*  
Notariusz

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 8 z dnia 18.05.2018  
r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników

**REGULAMIN**  
**Zarządu „Zakładu Utylizacyjnego” Sp. z o.o. w Gdańsku**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Zarząd Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku [ zwany w dalszej części Zarządem] jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki.
2. Zarząd działa na podstawie:
  - a. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2017 poz. 1577 tekst jednolity)
  - b. Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 poz. 872 tekst jednolity)
  - c. Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst objęty aktem notarialnym Repertorium A nr 4743/1992 z dnia 8 maja 1992 r. sporządzonym przez Notariusza Marię Dambek, z późniejszymi zmianami)
  - d. Ustawy z dnia 30. VIII. 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2017 poz. 1055 tekst jednolity ).
  - e. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  - f. Niniejszego regulaminu.

**§ 2**

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Spółce należy przez to rozumieć Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy.

**§ 3**

Regulamin określa prawa i obowiązki Zarządu, tryb pracy oraz kompetencje Zarządu i jego członków.

**§ 4**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Umową Spółki i przepisami Kodeksu spółek handlowych dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
2. W swojej działalności Zarząd obowiązany jest wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając przepisów prawa, umowy Spółki oraz uchwał i regulaminów organów Spółki. Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność za należyte prowadzenie spraw Spółki.

**§ 5**

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.
2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej, 4 -o (cztero) letniej kadencji.

## §6

1. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przysługuje wynagrodzenie.
2. Warunki świadczenia usług zarządzania i wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji określone zostają w zawartych z Członkami zarządu umowach o świadczenie usług zarządzania.
3. Jednostki organizacyjne Spółki podporządkowane poszczególnym członkom Zarządu, którymi każdy z nich kieruje, określa Regulamin Organizacyjny Spółki.

## §7

1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani, przy czym odwołanie nie pozbawia Członka Zarządu roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania.
2. Członek Zarządu ulega natychmiastowemu odsunięciu od prowadzenia spraw Spółki w przypadku zawieszenia w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

## §8

1. Mandaty członków Zarządu wygasają przed upływem kadencji:
  - a. na skutek rezygnacji złożonej na piśmie Radzie Nadzorczej i doręczonej jej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub poprzez sekretariat Spółki,
2. na skutek odwołania,
3. w razie śmierci.

## §9

1. W razie zakończenia kadencji Zarządu, jego członkowie winni w sposób protokolarny przekazać sprawy Spółki nowemu Zarządowi.
2. Protokół winien zawierać:
  - a. opis poszczególnych dziedzin działalności Spółki,
  - b. wykaz spraw w toku,
  - c. wykaz zobowiązań finansowych oraz wierzytelności spółki,
  - d. protokoły posiedzeń Zarządu z całego okresu kadencji.
3. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Zarządu.
4. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę, okoliczność ta winna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
5. Nowy Zarząd może żądać udostępnienia także innych, niezbędnych informacji od ustępującego Zarządu.

## §10

1. Prezesa i Członków Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.
2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, a także nadzoruje wykonywanie decyzji i uchwał

- Zarządu zgodnie z interesami Spółki i przepisami prawa.
3. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go wskazany przez niego członek Zarządu.
  4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.

#### §11

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczającą zakresu zwykłego Zarządu.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust.3, do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawnieni są:
  - a. Prezes Zarządu jednoosobowo samodzielnie,
  - b. jeżeli Zarząd jest dwu lub trzy osobowy dwóch członków Zarządu łącznie, lub członek zarządu z prokurentem.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości mieszczącej się w granicach 10%-30% (dziesięć-trzydzieści procent) kapitału zakładowego wymaga każdorazowo uchwały Rady Nadzorczej, zaś rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 30% (trzydzieści procent) kapitału zakładowego wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Ograniczenie to nie obejmuje regulowania należności z tytułu zobowiązań budżetowych i danin publicznych.
4. Reprezentowanie Spółki, w ściśle określonym zakresie, może zostać powierzone pełnomocnikowi powołanemu uchwałą Zarządu.
5. Charakter udzielonego pełnomocnictwa, jego zakres oraz termin ważności powinien wynikać z treści uchwały Zarządu i znajdować odzwierciedlenie w udzielonym przez Zarząd pełnomocnictwie.
6. Powołanie prokurenta wymaga podjęcia jednomyślnej uchwały przez wszystkich członków Zarządu.
7. Powołanie innego pełnomocnika odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami podejmowania uchwał przez Zarząd.
8. Odwołać prokurę i innego pełnomocnika może każdy członek Zarządu.

## II. SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI ZARZĄDU

#### § 12

Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

1. składanie do sądu rejestrowego wszelkich wymaganych prawem wniosków i dokumentów,
2. prowadzenie księgi udziałów zgodnie z wymogami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych,
3. gromadzenie protokołów i uchwał Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
4. zwoływanie Zgromadzenia Wspólników w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz umowie Spółki,
5. udostępnianie w każdym czasie Radzie Nadzorczej a także jej poszczególnym Członkom dokumentów Spółki oraz udzielanie informacji i wyjaśnień.

#### §13

1. Zarząd zobowiązany jest złożyć Radzie Nadzorczej:
  - a. sprawozdanie finansowe według stanu na ostatni dzień roku obrotowego,
  - b. pisemne sprawozdanie z działalności Spółki według stanu na ostatni dzień roku obrotowego,  
- w ciągu 3 [trzech] miesięcy po upływie roku obrotowego,
  - c. opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki,

- niezwłocznie po jej złożeniu przez podmiot badający. W przypadku wystąpienia zmian w sprawozdaniu finansowym należy dołączyć je do raportu.

2. Sprawozdanie z działalności Spółki, o którym mowa w ust. 1 lit. b powinno być sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i zawierać informacje w niej określone, w szczególności będzie w nim ujęte omówienie następujących kwestii:

- a. sytuacji gospodarczej i finansowej Spółki,
- b. sposobu wykorzystania środków finansowych na prace rozwojowe i inwestycje,
- c. stanu i kierunków zmian w zakresie wyposażenia Spółki w składniki majątku trwałego,
- d. wielkości i rodzaju kapitałów własnych i udziałów,
- e. zdolności płatniczej Spółki,
- f. sytuacji kadrowej Spółki,
- g. danych i wniosków mających wpływ na dalszą działalność Spółki.

### III. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU

#### §14

1. Posiedzenia Zarządu Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu, zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.
2. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, a w sytuacji opisanej w §10 ust.3 wskazany przez niego członek Zarządu, podając termin, miejsce i porządek posiedzenia. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Spółki do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Zarządu powinny być dołączone materiały dotyczące spraw objętych porządkiem posiedzenia.
4. Każdy członek Zarządu z ważnych przyczyn może zwołać posiedzenie Zarządu z podaniem terminu i miejsca jego odbycia oraz porządku obrad.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu, wraz porządkiem obrad, winno nastąpić co najmniej na 24 godziny przed posiedzeniem w sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata. Dopuszcza się przekazanie zawiadomienia ustnie osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, maila, faksu i telefonicznie.
6. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zwołanie posiedzenia Zarządu.
7. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Zarządu.
8. Głosowanie Zarządu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza przewodniczący posiedzenia w przypadku złożenia takiego wniosku przez któregokolwiek członka Zarządu.
9. W głosowaniu jawnym jako pierwszy głosuje członek Zarządu występujący z inicjatywą podjęcia uchwały. Prezes Zarządu, jeżeli nie jest inicjatorem podjęcia uchwały, głosuje jako ostatni.
10. Posiedzenie Zarządu może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z nich nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza zastrzeżeń do porządku obrad.
11. Uczestnictwo członków Zarządu w posiedzeniach Zarządu Spółki jest ich podstawowym obowiązkiem.
12. Dopuszcza się możliwość podejmowania przez Zarząd uchwał bez

- odbywania posiedzenia (w drodze obiegowej), w sytuacjach wyjątkowych, wymagających ze względu na interes Spółki podjęcia decyzji natychmiast. Uchwałę taką uważa się za podjętą, gdy wszyscy członkowie Zarządu podpiszą ją bez uwag i zastrzeżeń. Uchwała podjęta w trybie obiegowym podlega rejestracji na zasadach ogólnych.
13. Z posiedzeń Zarządu spisuje się protokół podpisywany przez członków Zarządu. Protokół powinien zawierać: numer, datę, miejsce, stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz przyjęcia porządku obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu, osób zaproszonych i innych obecnych na posiedzeniu oraz protokolanta, streszczenie przebiegu posiedzenia, treść podjętych uchwał i ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Do protokołu załącza się również opinie i wnioski, o ile stanowią odrębne dokumenty oraz inne materiały będące przedmiotem posiedzenia.
  14. Protokoły z posiedzeń Zarządu są rejestrowane z zachowaniem numeracji rocznej, umieszczane w Księdze Protokołów Zarządu i przechowywane w siedzibie Spółki.
  15. Protokoły z posiedzeń Zarządu oraz uchwały podjęte na posiedzeniach podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant. Uchwały podjęte przez Zarząd są rejestrowane z zachowaniem numeracji rocznej, umieszczone w Księdze Uchwał Zarządu i przechowywane w biurze Spółki w dziale wskazanym w Regulaminie organizacyjnym.
  16. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby zaproszone przez Zarząd, właściwe dla omawianej sprawy, w tym pracownicy Spółki na czas omawiania konkretnego punktu lub na całe posiedzenie bez prawa do głosowania. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być obecni, jako obserwatorzy, na posiedzeniach Zarządu na podstawie upoważnienia wydanego przez Radę Nadzorczą.
  17. Uchwały Zarządu są wiążące dla wszystkich członków Zarządu - także tych, którzy głosowali przeciwko uchwale i zgłosili do protokołu zdania odrębne.
  18. Członkowie Zarządu, każdy w swoim zakresie, składają na posiedzeniach Zarządu informacje lub sprawozdania ze stanu realizacji podjętych uchwał. Dotyczy to również innych decyzji i wniosków podejmowanych i przyjętych na posiedzeniach Zarządu Spółki.
  19. Prawo przeglądania protokołów z posiedzeń Zarządu Spółki przysługuje:
    - a) Prezesowi i członkom Zarządu,
    - b) wspólnikom,
    - c) członkom Rady Nadzorczej,
    - d) prokurentom,
    - e) głównemu księgowemu,
    - f) osobom uprawnionym do kontroli działalności Spółki na mocy obowiązujących przepisów lub powołanym do takich czynności przez organy Spółki.

## §15

1. Przygotowaniem i obsługą posiedzeń Zarządu zajmuje się Sekretariat Spółki, który w tym zakresie zobowiązany jest do:

1. przygotowywania porządku obrad posiedzenia oraz gromadzenia materiałów związanych z poszczególnymi punktami porządku obrad według wytycznych zwołującego posiedzenie,
2. doręczenia każdemu z członków Zarządu zawiadomienia o

- posiedzeniu Zarządu wraz z przewidzianym porządkiem obrad i zgromadzonymi materiałami według wykazu podpisanego przez zwołującego posiedzenie,
3. archiwizowania dokumentacji związanej z posiedzeniami Zarządu,
  4. przekazywania do realizacji uchwał, wniosków i innych decyzji Zarządu w postaci sporządzonych odpisów, odpowiednim komórkom organizacyjnym Spółki wskazanym przez Zarząd,
2. W czasie nieobecności pracowników Sekretariatu zadania określone w punkcie 1 wykonuje pracownik wskazany przez Prezesa Zarządu.

#### IV. UCHWAŁY ZARZĄDU

##### §16

Uchwały Zarządu wymagane są dla:

1. spraw z zakresu czynności zwykłego zarządu prowadzonych przez jednego z członków Zarządu, przed załatwieniem których inny członek Zarządu wyraził sprzeciw,
2. spraw przekraczających zakres czynności zwykłego zarządu spółką,
3. powoływania i odwoływania prokurentów Spółki oraz ustalenia ich wynagrodzenia z tego tytułu,
4. spraw związanych ze zbywaniem, wynajmowaniem, wydzierżawianiem i obciążaniem nieruchomości,
5. zmian struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki,
6. wydawania regulaminów obowiązujących w Spółce,
7. sporządzania i przyjmowania, przedstawianego do zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Spółki na następny rok obrotowy,
8. sporządzania i przyjmowania, przedstawianych Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia wieloletnich planów rozwoju Spółki,
9. powoływania komisji do zbadania określonych spraw, z jednoczesnym ustaleniem składu i uprawnień tych komisji,
10. ustalania wielkości środków finansowych na wynagrodzenia za pracę, ustalania zasad wynagradzania, regulaminów premiowania, zasad awansowania i przyznawania nagród,
11. przyjęcia kierowanych na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników:
  - sprawozdania finansowego Spółki,
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
12. zwoływania Zgromadzenia Wspólników i ustalanie porządku obrad,
13. występowania do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników o rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia w sytuacji opisanej §11 ust.3 Regulaminu.
14. zaciągania jednorazowych zobowiązań powyżej 10 000 [dziesięciu tysięcy] zł
15. innych spraw należących do kompetencji Zarządu, o ile Zarząd uzna za uzasadnione rozpatrzenie ich w trybie uchwały.

#### V. DZIAŁALNOŚĆ KONKURENCYJNA, SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW I TAJEMNICA SPÓŁKI

##### §17

Członkowie Zarządu Spółki zobowiązani są powstrzymać się od wszelkiej działalności konkurencyjnej, a także wszelkich czynności, które mogą pozostawać

w sprzeczności z interesami Spółki. W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu

#### §18

Zasady związane z zakazem konkurencji szczegółowo określają zawarte z członkiem zarządu umowa o świadczenie usług zarządzania oraz umowa o zakazie konkurencji.

#### §19

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

#### §20

Członkowie Zarządu zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Kodeksu pracy.

### VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### §21

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, umowa Spółki oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

#### §22

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać wprowadzone uchwałą Zarządu, która dla swej skuteczności wymaga, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

#### §23

Niniejszy Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Zarządu w dniu 28.03.2018 r. i zaopiniowany przez Radę Nadzorczą na jej posiedzeniu - **uchwała numer 4 z dnia 04.04.2018 r.**

#### §24

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.



Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 9 z dnia 18.05.2018 r.  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia  
Wspólników

## REGULAMIN

Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

### § 1.

1. Rada Nadzorcza Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku [ zwana w dalszej części Radą Nadzorczą; Radą ;] jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
  - a. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2017 poz. 1577 tekst jednolity)
  - b. Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 poz. 827 tekst jednolity)
  - c. Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst objęty aktem notarialnym Repertorium A nr 4743/1992 z dnia 8 maja 1992 r. , sporządzonym przez Notariusza Marię Dambek, z późniejszymi zmianami)
  - d. Ustawy z dnia 30. VIII. 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2017 poz. 1055 tekst jednolity).
  - e. *uprawnień powierzonych Radzie Nadzorczej uchwałami Zgromadzenia Wspólników, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).*
  - f. Niniejszego regulaminu.

### § 2.

Ilekoć w niniejszym regulaminie mowa jest o Spółce należy przez to rozumieć Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

## SKŁAD I ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ (RN)

### § 3

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 [trzech] do 5 [pięciu] członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Sposób wyboru członków Rady jest określony w Umowie Spółki, a w zakresie wyboru członków Rady Nadzorczej reprezentujących w niej pracowników Spółki ich wybór następuje z zachowaniem zasad opisanych w - uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników - Regulaminie wyboru członków rady nadzorczej przez pracowników Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.

#### § 4

1. Członkiem Rady Nadzorczej nie może zostać: członek Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również inne osoby, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi.

#### § 5

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 [trzy] lata.
2. Członkowie Rady powoływani są na wspólną kadencję.

#### § 6

1. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza może wybrać Sekretarza Rady.

#### § 7

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia stosownie do potrzeb, nie rzadziej, niż 1 [jeden] raz na kwartał.

#### § 8

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu ustalonym przez Przewodniczącego Rady.

#### § 9

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, z wyprzedzeniem co najmniej 7 [siedmiu] dni, podając porządek obrad wraz z materiałami.
2. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek:
  - Wspólnika,
  - Zarządu Spółki,
  - 1/3 [jednej trzeciej] członków Rady .
3. W przypadku opisanym w ust.2 posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący stosując uregulowanie ust. 1, przy czym posiedzenie w tym wypadku winno się odbyć ciągu w dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje Zarząd nie później niż dwa tygodnie od jej powołania.
5. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej przekazywane są listem, faksem, lub w formie elektronicznej na adresy i numery wskazane przez członków Rady.
6. W zawiadomieniu skierowanym do członków Rady Nadzorczej należy wskazać:
  - a. datę oraz godzinę rozpoczęcia posiedzenia,
  - b. miejsce obrad,
  - c. proponowany porządek posiedzenia
  - d. materiały przygotowane na posiedzenie jak np. projekty uchwał, wnioski , sprawozdania, informacje.

#### § 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć i są ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu, zgodnie z postanowieniami

- Regulaminu.
2. Dla odbycia posiedzenia Rady i podejmowania przez nią uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2/3 [dwóch trzecich] jej składu.
  3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć - bez prawa udziału w głosowaniu - zaproszeni przez Przewodniczącego członkowie Zarządu, pracownicy Spółki, jednak przewodniczący Rady może zarządzić obrady bez udziału osób spoza Rady.
  4. Przewodniczący Rady może zaprosić na posiedzenie z głosem doradczym osoby inne, niż wymienione w ust. 1.

## §11

1. Rada wyraża swoje stanowisko, podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał.
2. Uchwały mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
3. Nie można powziąć uchwały w sprawie nie wymienionej w porządku posiedzenia Rady, jeżeli nie są obecni wszyscy członkowie Rady oraz wszyscy członkowie nie wyrazili zgody na zmianę porządku posiedzenia.

## § 12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 [dwóch trzecich] składu Rady.
2. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności - głos Wiceprzewodniczącego.

## §13

1. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady.
3. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

## §14

1. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
2. Oddanie głosu w trybie opisanym w ust. 1 nie może dotyczyć spraw:
  - a) wprowadzonych do obrad na posiedzeniu Rady
  - b) powołania członka Zarządu,
  - c) odwołania członka Zarządu,
  - d) zawieszania członka Zarządu.
3. Uchwała podjęta w trybie opisanym w ust. 1 jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

## § 15

1. Uchwały Rady, sporządzane na druku według wzoru ustalonego przez Radę, winny zawierać:
  - a) numer uchwały
  - b) datę podjęcia
  - c) treść uchwały

- d) podpis protokolanta i - stosownie do ust. 2 – Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego.
2. Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

#### §16

1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz Rady - jeżeli został wybrany - lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego posiedzenia. Przewodniczący może także powierzyć obowiązki prowadzenia protokołów osobie nie będącej członkiem Rady.
2. W protokole należy zamieścić:
  - a) kolejny numer i datę posiedzenia,
  - b) imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu,
  - c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  - d) porządek obrad,
  - e) sprawozdanie z przebiegu dyskusji,
  - f) numery i teksty podjętych na posiedzeniu uchwał,
  - g) formę i wyniki głosowania.
3. Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków Rady obecnych na danym posiedzeniu oraz przez osobę protokołującą posiedzenie.
4. Uczestnicy posiedzenia Rady mogą zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu lub zastrzeżenia do przesłanego protokołu, w terminie nie późniejszym, niż następane posiedzenie.
5. O uwzględnieniu lub odrzuceniu uwag do protokołu rozstrzygają obecni przy tej czynności członkowie Rady, którzy uczestniczyli w posiedzeniu, którego dotyczy protokół.
6. Rada przyjmuje protokół posiedzenia na następnym posiedzeniu w formie uchwały.
7. Każdy z członków Rady otrzymuje 1 [jeden] egzemplarz protokołu.
8. Jeden egzemplarz protokołu dołącza się do księgi protokołów.



#### § 17

1. Protokoły, uchwały i inne dokumenty Rady przechowywane są w biurze Spółki w pomieszczeniu udostępnionym przez Zarząd do celów Rady.
2. Listę uczestników posiedzenia, zawiadomienie o posiedzeniu Rady oraz dokumenty prezentowane na posiedzeniu winny być załączone do protokołu.
3. Protokoły z posiedzenia Rady, wraz ze wszystkimi załącznikami, włącza się do księgi protokołów Rady. Ochronę księgi protokołów Rady, a także innych dokumentów Rady sprawuje Spółka.
4. Prawo przeglądania protokołów przysługuje:
  - a) Członkom Rady,
  - b) Wspólnikom,
  - c) członkom Zarządu Spółki,
  - d) głównemu księgowemu,
  - e) osobom uprawnionym do kontroli działalności Spółki na mocy przepisów prawa lub powołanym do kontroli przez organy Spółki.

#### §18

Posiedzenia Rady są protokołowane i mogą być - na wniosek członka Rady - nagrywane. Po zatwierdzeniu protokołu sporządzone nagranie nie podlega

archiwizacji.  
**UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ**

**§ 19**

Rada zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności i we wszystkich działach jej przedsiębiorstwa.

**§20**

Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zawieranie z nimi umów o świadczenie usług zarządzania oraz wykonywanie innych uprawnień powierzonych Radzie Nadzorczej uchwałami Zgromadzenia Wspólników, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202)
- 12) wyznaczanie celów zarządczych, wag tych celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczanie oraz uszczegóławianie celów, wag i kryteriów, o których mowa wyżej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202)"
- 13) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Spółki na dany rok,
- 14) opiniowanie zmiany cen na świadczone przez Spółkę usługi,
- 15) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 16) wyrażanie każdorazowo zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości mieszczącej się w granicach od 10% do 30% kapitału zakładowego Spółki, przy czym ograniczenie to nie obejmuje regulowania należności z tytułu zobowiązań budżetowych i danin publicznych,
- 17) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników,
- 18) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu Spółki w tym Prezesa lub całego Zarządu,
- 19) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członka Zarządu, całego Zarządu lub gdy Zarząd Spółki z innych powodów nie może działać.
- 20) ocena sprawozdań, opisanych w art. 231 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. 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,
- 21) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 22) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań oraz wniosków opisanych w pkt 9 i 10
- 23) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Rady Nadzorczej przez przepisy prawa lub postanowienia umowy Spółki.

**§21**

W celu wykonania swoich obowiązków Rada może badać wszystkie

dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

#### §22

Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

#### §23

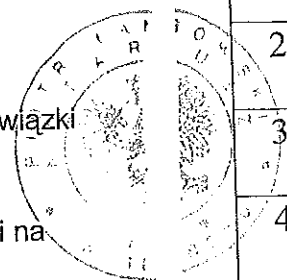
Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

#### §24

Rada Nadzorcza opiniuje regulamin pracy Zarządu, którego projekt przedkłada Zarząd Spółki i który zatwierdzany jest przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 25

1. Z zastrzeżeniem postanowień §14 członkowie Rady wykonują prawa i obowiązki osobiście.
2. Każdy członek Rady może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru
3. Każdy członek Rady ma prawo żądać od Zarządu udzielenia mu informacji na temat działalności Spółki.



#### §26

Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie i zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady, których zasady kształtowania określa Zgromadzenie Wspólników.

#### § 27

Spółka zapewnia obsługę administracyjno-biurową Rady.

#### § 28

Pisma kierowane do Rady składa się na ręce jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub za pośrednictwem Sekretariatu Spółki.

#### §29

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące oraz Umowę Spółki.

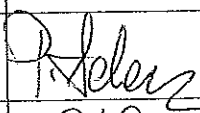
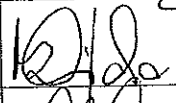
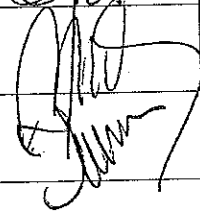
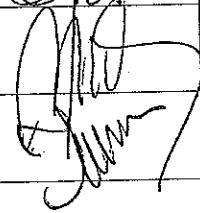
#### §30

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.

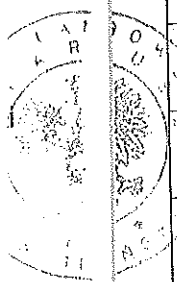
#### §31

Wszystkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności przyjęcia ich uchwałą Rady Nadzorczej, a następnie zatwierdzenia uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.

**Lista obecności na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników  
Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.  
w dniu 18 maja 2018 roku**

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.	Paweł Adamowicz	Prezydent Miasta Gdańska	
2.	Michał Dzioba	Prezes Zarządu Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.	
3.	Iwona Bierut	Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej	
4.	Jan Michalski	Główny Specjalista RNW – WPG	
5.	Piotr Langowski	Notariusz	
6.			
7.			

ez  
ąd



z  
nie

ub

isy

nie

ich  
ów

