

**AKT PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

TEKST JEDNOLITY

§ 1.

Prezydent Miasta Leszna Tomasz MALEPSZY i Wiceprezydent Miasta Leszna Jan WOJCIECHOWSKI działający w imieniu Gminy Leszno o statusie miejskim oświadczają, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XXV/281/2000 z dnia 7 grudnia 2000 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą: „Miejski Zakład Oczyszczania” w jednoosobową spółkę Miasta Leszna, podjętą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9/96 poz. 43 z późniejszymi zmianami), dokonują przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą: „Miejski Zakład Oczyszczania” w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: „Miejski Zakład Oczyszczania” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką”.

§ 2.

Stawający działający w imieniu Gminy Leszno oświadczają, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lesznie w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą: „Miejski Zakład Oczyszczania” w jednoosobową spółkę Miasta Leszna, podjętą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9/96 poz. 43 z późniejszymi zmianami) wyrażają zgodę na poniższe brzmienie aktu założycielskiego Spółki:

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

Spółka istnieć będzie pod nazwą: „Miejski Zakład Oczyszczania” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Miasto Leszno.
Adres Spółki: 64-100 Leszno, ul. Saperska 23.

§ 3.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Leszno.
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Oczyszczania”.

§ 4.

1. Spółka działa i powstaje na podstawie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz odnośnych przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9/96 poz. 43 z późniejszymi zmianami).

2. W przypadku braku postanowień aktu założycielskiego Spółki stosuje się przepisy wymienione w ust.1.

§ 5.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 6.

Spółka może tworzyć oddziały w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 7.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 8.

Przedmiotem działalności spółki jest:

1. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z PKD).
2. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z PKD).
3. Rozmnażanie roślin (01.30.Z PKD).
4. Produkcja nawozów i związków azotowych (20.15 Z PKD).
5. Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z PKD).
6. Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z PKD).
7. Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z PKD).
8. Dystrybucja energii elektrycznej (35.13. Z PKD).
9. Handel energią elektryczną (35.14.Z PKD).
10. Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z PKD).
11. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22. Z PKD).
12. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z PKD).
13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30 Z PKD).
14. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11. Z PKD).
15. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12. Z PKD).

16. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21 Z PKD).
17. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22. Z PKD).
18. Demontaż wyrobów zużytych (38.31. Z PKD).
19. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32 Z PKD).
20. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00 Z PKD).
21. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11. Z PKD).
22. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z PKD).
23. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z PKD).
24. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z PKD).
25. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z PKD).
26. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z PKD).
27. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z PKD).
28. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z PKD).
29. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77 Z PKD).
30. Transport drogowy towarów (49.41 Z PKD).
31. Działalność usługowa związana z przewodzkami (49.42.Z PKD).
32. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10 A PKD).
33. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B PKD).
34. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21. Z PKD).
35. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24 C PKD).
36. Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C PKD).
37. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z. PKD).
38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20 Z PKD).
39. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z PKD).
40. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C PKD).

41. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D PKD).
42. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10 Z PKD).
43. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90 Z PKD).
44. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z PKD).
45. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12. Z PKD).
46. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z PKD).
47. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z PKD).
48. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z PKD).
49. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40. Z PKD).
50. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10. Z PKD).
51. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z PKD).
52. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z PKD).
53. Pozostałe sprzątanie (81.29 Z PKD).
54. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30. Z PKD).
55. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD).
56. Działalność wspomagająca edukację (85.60 Z PKD).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46 987 875 zł (czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 56 955 (pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 825 zł (osiemset dwadzieścia pięć złotych) za każdy udział.

2.
 - 1) Gmina Leszno obejmuje 15 948 (piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem) udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 13 157 100 zł (trzynaście milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych),
 - 2) Gmina Bojanowo obejmuje 1 920 (jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia) udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 1 584 000 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - 3) Gmina Gostyń obejmuje 6 234 (sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) udziały w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 5 143 050 zł (pięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych),
 - 4) Gmina Krobia obejmuje 2 762 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa) udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 2 278 650 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych),
 - 5) Gmina Krzemieniewo obejmuje 1 834 (jeden tysiąc osiemset trzydzieści cztery) udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 1 513 050 zł (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych),
 - 6) Gmina Krzywiń obejmuje 2 136 (dwa tysiące sto trzydzieści sześć) udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 1 762 200 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych),
 - 7) Gmina Lipno obejmuje 1 167 (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt siedem) udziały w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 962 775 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych),
 - 8) Gmina Miejska Górka obejmuje 1 985 (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 1 637 625 zł (jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych),
 - 9) Gmina Osieczna obejmuje 2 860 (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 2 359 500 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych),
 - 10) Gmina Pępowo obejmuje 1 296 (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć) udziały w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 1 069 200 zł (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych),
 - 11) Gmina Pogorzela obejmuje 1 102 (jeden tysiąc sto dwa) udziały w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 909 150 zł (dziewięćset dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),

- 12) Gmina Poniec obejmuje 1 705 (jeden tysiąc siedemset pięć) udziały w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 1 406 625 zł (jeden milion czterysta sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych),
- 13) Gmina Rawicz obejmuje 6 555 (sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 5 407 875 zł (pięć milionów czterysta siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych),
- 14) Gmina Rydzyna obejmuje 1 684 (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt cztery) udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 1 389 300 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych),
- 15) Gmina Śmigiel obejmuje 3 771 (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) udziały w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 3 111 075 zł (trzy miliony sto jedenaście tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych),
- 16) Gmina Święciechowa obejmuje 1 469 (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt dziewięć) udziały w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 1 211 925 zł (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych),
- 17) Gmina Wijewo obejmuje 735 (siedemset trzydzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 606 375 zł (sześćset sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych),
- 18) Gmina Włoszakowice obejmuje 1 791 (jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 1 477 575 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych),
- 19) Powiat rawicki obejmuje 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym spółki o łącznej wartości 825 zł (osiemset dwadzieścia pięć złotych),

3. Kapitał zakładowy zostaje pokryty przez:

- 1) Gminę Leszno poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego, w postaci zakładu budżetowego pod nazwą: „Miejski Zakład Oczyszczania”, stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu 55¹ kodeksu cywilnego o wartości 1.338.059,64 zł (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), określonej w bilansie sporządzonym na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego roku (31.12.2000r), stanowiącym załącznik do niniejszego aktu, aportu rzeczowego, to jest nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi

Henrykowo, oznaczonej wg ewidencji gruntów działką 212/7 o pow. 3,4011 ha, objętej kw.nr 44641 SR Leszno o wartości 199.800 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) oraz wkładu pieniężnego o wartości 11 619 240,36 zł (jedenaście milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych trzydzieści sześć groszy).

- 2) Gminę Bojanowo poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1 584 000 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).
- 3) Gminę Gostyń poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 4 966 250 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) oraz aportu rzeczowego, to jest nieruchomości, położonej we wsi Gola, oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 80/2 o powierzchni 0,7143 ha, objętej kw.nr 34416 SR Gostyń o wartości 176.800 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).
- 4) Gminę Krobia poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 2 278 650 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).
- 5) Gminę Krzemieniewo poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1 513 050 zł (jeden milion pięćset trzysta tysięcy pięćdziesiąt złotych).
- 6) Gminę Krzywiń poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1 762 200 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych).
- 7) Gminę Lipno poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 962 775 zł (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych).
- 8) Gminę Miejska Górka poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1 637 625 zł (jeden milion sześćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych).
- 9) Gminę Osieczna poprzez wniesienie aportu rzeczowego, to jest nieruchomości, położonych we wsi Trzebania, oznaczonych w ewidencji gruntów działką nr 6/8 o powierzchni 1,3800 ha i 6/9 o powierzchni 8,0900 objętych kw.nr 38 549 SR Leszno o wartości 860.100,03 zł (osiemset sześćdziesiąt tysięcy sto złotych trzy grosze) oraz wkładu pieniężnego w kwocie 1 499 399,97 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy).

- 10) Gminę Pępowo poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1 069 200 zł (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych).
- 11) Gminę Pogorzela poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 909 150 zł (dziewięćset dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).
- 12) Gminę Poniec poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1 406 625 zł (jeden milion czterysta sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych).
- 13) Gminę Rawicz poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 5 197 095 zł (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) oraz aportu rzeczowego, to jest nieruchomości, położonej Rawiczu, oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 2018/1 o powierzchni 1,3417 ha, objętej kw.nr 44882 SR Rawicz o wartości 210.780 zł (dwieście dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych).
- 14) Gminę Rydzyna poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1 389 300 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych).
- 15) Gminę Śmigiel poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 3 096 280 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) oraz aportu rzeczowego, to jest nieruchomości, położonej we wsi Koszanowo, oznaczonej wg ewidencji gruntów działką nr 156/6 o powierzchni 0,5604 ha, objętej kw.nr 48921 SR Kościan o wartości 14.795zł (czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
- 16) Gminę Święciechowa poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1 211 925 zł (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).
- 17) Gminę Wijewo poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 606 375 zł (sześćset sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).
- 18) Gminę Włoszakowice poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie wartości 1 477 575 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych).
- 19) Powiat rawicki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 825 zł (osiemset dwadzieścia pięć złotych).

4. Udziały są równe i niepodzielne.

5. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o 600% w stosunku do dotychczasowego kapitału w okresie do 2015 roku nie wymaga zmiany aktu założycielskiego Spółki.
7. Wysokość kapitału zakładowego została ustalona w wysokości Funduszu Miejskiego Zakładu Oczyszczania – zakładu budżetowego, ujawnionego w bilansie zakładu, sporządzonego na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego roku (31.12.2000r).

§ 10.

1. Gmina Leszno przenosi na Spółkę cały majątek przekształconego zakładu budżetowego, w który został on wyposażony na podstawie uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXII/129/91 z dnia 5 grudnia 1991 roku w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Zakładu budżetowego w Zakłady Budżetowe i który nabył w okresie swojego funkcjonowania, a Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu budżetowego i przejmuje uprawnienia i zobowiązania wynikające z decyzji administracyjnych, związane z działalnością przekształconego zakładu budżetowego.
2. Prawo zarządu gruntami przekształconego zakładu budżetowego staje się z mocy ustawy prawem użytkowania wieczystego Spółki.
3. Bilans zamknięcia zakładu budżetowego pod nazwą: „Miejski Zakład Oczyszczania”, sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące pierwszego roku (31.03.2001r.) staje się bilansem otwarcia Spółki.

§ 11.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością trzech czwartych ($\frac{3}{4}$) głosów do uiszczania dopłat proporcjonalnie do posiadanych udziałów do wysokości dziesięciokrotnej ich wartości w kapitale zakładowym Spółki.
2. Wysokość poszczególnych dopłat, terminy i zasady wnoszenia oraz zwrotu określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 12.

Udziały mogą być umarżane.

§ 13.

Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 14.

Czystym zyskiem Spółki dysponuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 14a.

W Spółce tworzy się kapitał zapasowy.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 15.

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd Spółki.

§ 16.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej (1) do trzech (3) osób.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
3. Kadencja Zarządu spółki trwa trzy (3) lata, za wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa do końca pierwszego roku obrotowego.
4. Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza, a pozostali członkowie Zarządu są powoływani w tym samym trybie na wniosek Prezesa Zarządu.
5. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku narażenia Spółki na poważne straty finansowe oraz w przypadku nie wywiązania się z obowiązków członka Zarządu określonych w umowie, kodeksie spółek handlowych oraz innych aktach prawnych odwołać członka Zarządu.
6. W zakresie czynności Zarządu prawo reprezentacji Spółki przysługuje:
 - a) w Zarządzie jednoosobowym – Prezesowi Zarządu
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóm członkom Zarządu łącznie lub członkowi Zarządu i prokurentowi, działającym łącznie.
7. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Spółki należą do zakresu działania Zarządu Spółki.
8. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki.
9. Prokurentów i pełnomocników powołuje Zarząd.

§ 17.

Członkowie Zarządu oraz ewentualny prokurent i pełnomocnik nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy jawni lub członkowie władz.

§ 18.

Umowę o pracę z członkami Zarządu oraz inne czynności prawne związane z ich stosunkiem pracy wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech (3) do (7) osób, z czego jeden członek jest wybierany przez pracowników spółki. Zasady i tryb wyboru członka Rady Nadzorczej, będącego przedstawicielem pracowników ustala Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 20.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę oraz Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy w nich.
3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu rady Nadzorczej oraz wykonują inne obowiązki członków rady osobiście.

§ 22.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej konieczne jest zaproszenie wszystkich członków Rady.
2. Szczegółowy tryb postępowania Rady Nadzorczej określa jej regulamin, uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują tytułem zwrotu kosztów za wykonane czynności zryczałtowane kwoty, których wysokość ustala Zgromadzenie Wspólników.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki należy:
 - a) 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 oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - b) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w punktach a) oraz z przeprowadzonych kontroli,
 - c) opiniowanie uchwał Zarządu w sprawach polityki finansowej Spółki, zmian zasad wynagradzania pracowników, zwolnień grupowych pracowników Spółki, zmian organizacyjnych Spółki oraz w sprawach nabycia, zbycia lub obciążenia środków trwałych, w tym nieruchomości,
 - d) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - e) zawieszenie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,
 - f) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 - g) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz regulaminu działania Zarządu,
 - h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

- i) zatwierdzenie rocznego planu ekonomiczno-finansowego Spółki,
- j) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków zarządu z wyłączeniem Prezesa Zarządu.

§ 24.

Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności i udostępnia je Wspólnikom najpóźniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

§ 25.

Prawa wspólnika, którym jest Miasto Leszno wykonuje Prezydent Miasta Leszna.

§ 26.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą ($\frac{1}{10}$) kapitału zakładowego Spółki.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Zgromadzenie Wspólników może zwołać Rada Nadzorcza, w przypadku gdy:
 - a) Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust.2,
 - b) pomimo złożonego wniosku, o którym mowa w ust.3 Zarząd Spółki nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 27.

1. Głosowania przeprowadzone na Zgromadzeniu Wspólników są jawne.
2. Tajne głosowania na Zgromadzeniu Wspólników zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki czy pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z obecnych.

§ 28.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
3. podjęcie uchwały o wysokości i terminach dopłat, o których mowa w § 11 umowy Spółki,

4. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków za ubiegły rok obrachunkowy,
5. zmiany umowy Spółki,
6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu i Rady Nadzorczej,
8. rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
9. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
10. postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekraczały połowę wartości majątku Spółki,
11. tworzenie funduszy celowych,
12. zbycie, nabycie, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz przedsiębiorstwa Spółki,
13. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,
14. tworzenie i dysponowanie funduszami Spółki,
15. rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny.

§ 30.

1. Spółka prowadzi rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy spółki kończy się 31.12.2001 roku (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące pierwszego roku).

§ 31.

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrachunkowego, rachunek zysków i strat oraz dokładnie pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

Spółka zamieszcza prawem wymagane ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 33.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników i w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych. Likwidację Spółki prowadzi likwidator powołany przez Zgromadzenie Wspólników spoza wspólników i członków Zarządu. Likwidację prowadzi się pod firmą z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 34.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym akcie założycielskim spółki zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 35.

(pominięto – opłaty notarialne)

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

Tekst jednolity sporządzono w oparciu o następujące akty notarialne:

- 1) repertorium A numer: 2816/2001 z dnia 31 marca 2001r.,
- 2) repertorium A numer: 3813/2002 z dnia 12 czerwca 2002 r.,
- 3) repertorium A numer: 11004/2003 z dnia 10 grudnia 2003r.,
- 4) repertorium A numer: 3540/2004 z dnia 14 kwietnia 2004r.,
- 5) repertorium A numer: 6096/2004 z dnia 24 czerwca 2004r.,
- 6) repertorium A numer: 4069/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.,
- 7) repertorium A numer: 8998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.,
- 8) repertorium A numer: 3909/2007 z dnia 22 maja 2007r.,
- 9) repertorium A numer: 547/2009 z dnia 28 stycznia 2009r.
- 10) repertorium A numer: 5259/2009 z dnia 23 czerwca 2009r.
- 11) repertorium A numer: 2271/2010 z dnia 23 marca 2010r.
- 12) repertorium A numer: 3291/2011 z dnia 20.04.2011r