

Uchwała numer 6/2/12/2011
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą: GÓRNA RABA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 07 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GÓRNA RABA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mszanie Dolnej, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Umowy Spółki, w następującym brzmieniu: -----

UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
/tekst jednolity na dzień 07.12.2011 r./

Tekst ten uwzględnia następujące akty prawne:

- 1) Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Akt Notarialny Repertorium A numer 8863/2000 z dnia 21.11.2000 rok,
- 2) Uchwałę Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.04.2004 rok – Akt Notarialny Repertorium A numer 2021/2004,
- 3) Uchwałę Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.06.2004 rok – Akt Notarialny Repertorium A numer 3722/2004,
- 4) Uchwałę Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.12.2009 rok – Akt Notarialny Repertorium A numer 10342/2009,
- 4) Uchwałę Zgromadzenia Wspólników z dnia 07.12.2011 rok – Akt Notarialny Repertorium A numer 740/2011.

§ 1

Stawający przedkładają powołanie w komparacji uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Karkowa z siedzibą Myślenicach z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz o uchwaleniu projektu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz o uchwaleniu projektu umowy spółki i wyrażeniu zgody na przekazanie do spółki wkładu pieniężnego w kwocie 4 000 (cztery tysiące) złotych. -----

§ 2

Stanisław Nowacki i Tadeusz Patalita – działając w imieniu Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa z siedzibą w Myślenicach – zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej spółką. -----

§ 3

1. Firma spółki brzmi „GÓRNA RABA – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej „GÓRNA RABA Sp. z o.o.” -----

§ 4

Siedzibą spółki jest miasto Mszana Dolna, w województwie małopolskim. -----

§ 5

Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica. -----

§ 6

Na terenie swojej działalności spółka może powoływać i prowadzić oddziały, zakłady, przedstawicielstwa oraz przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, a także przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych. -----

§ 7

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 jest w szczególności: -----

- 1) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych -----
- 2) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn -----
- 3) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych -----
- 4) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----
- 5) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody -----
- 6) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków -----
- 7) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne -----
- 8) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych -----
- 9) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne -----
- 10) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych -----
- 11) 38.32.Z Odzysk surowców i materiałów segregowanych -----
- 12) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami -----
- 13) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ----
- 14) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 15) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 16) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych -----
- 17) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę -----
- 18) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich -----
- 19) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych -----
- 20) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych -----
- 21) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----
- 22) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 23) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 24) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany -----
- 25) 49.41.Z Transport drogowy towarów -----
- 26) 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów -----
- 27) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów -----
- 28) 58.11.Z Wydawanie książek -----
- 29) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) -----
- 30) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza -----
- 31) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej -----
- 32) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 33) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ----
- 34) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe -----

- 35) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne -----
36) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli -----
37) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
38) 81.29 Z Pozostałe sprzątanie. -----

§ 8

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony.

§ 9

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 9.107.300,00 zł (słownie: dziewięć milionów sto siedem tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 91.073 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt trzy) udziały. -----
2. Wartość nominalna każdego udziału wynosi 100 (sto) złotych. -----

§ 10

Wspólnik może mieć większą ilość udziałów. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. --

§ 11

Wspólnik może pokryć swój udział wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (aport). -----

§ 12

Wspólnicy obejmują kapitał zakładowy w następujący sposób: -----

1. Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa z siedzibą w Mszanie Dolnej obejmuje 89.623 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) udziały po 100 (sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości 8.962.300 (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta) złotych i pokrywa je: -----
 - 1) do wysokości 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych – wkładem pieniężnym, obejmując w zamian 225 udziałów o łącznej wartości 22.500 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset) złotych, -----
 - 2) do wysokości 8.939.800 (osiem milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) złotych – wkładem niepieniężnym (aportem), obejmując w zamian 89.398 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości 8.939.800 (osiem milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) złotych, w postaci: -----
 - a) własności nieruchomości położonej w Stróży, gmina Pcim, powiat Myślenice, w województwie małopolskim, składającej się z działek numer 410/8 (czteryście dziesięć przez osiem) i 437/1, (czteryście trzydzieści siedem przez jeden) 437/2 (czteryście trzydzieści siedem przez dwa), o łącznej powierzchni 1,0900 ha (jeden hektar dziewięć arów), objętych księgą wieczystą KW numer 71348 (siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem), prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych, o wartości 62.400 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych, obejmując w zamian 624 (sześćset dwadzieścia cztery) udziałów o wartości 62.400 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta) złotych, -----
 - b) samochodu asenizacyjnego o wartości 222.600 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset) złotych, obejmując w zamian 2.226 (dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć)

udziałów o wartości 222.600 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset) złotych, -----
c) obiektu oczyszczalni ścieków w Pcimiu składającego się z działek o numerach 4844, 4848, 4849/1, 4849/2, objętych księgą wieczystą nr KW 57472 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz działek o numerach 4852/4, 4851/2, objętych księgą wieczystą nr KW 60882 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni 0,9954 ha, budynków, wyposażenia, sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią i linią elektroenergetyczną o wartości 5.002.200 (pięć milionów dwa tysiące dwieście) złotych, obejmując w zamian 50.022 (pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dwa) udziałów o łącznej wartości 5.002.200 (pięć milionów dwa tysiące dwieście) złotych, -----
d) pojazdów, środków transportu, ciągników, przyczep a to: Ciągnika rolniczego PRONAR MTZ82A, Przyczepy ciężarowej rolniczej POL-MOT T-040, Wozu asenizacyjnego RW-30/02, Ciągnika rolniczego ESCORTS-FAMTRAC-80 4WD, Przyczepy Pronar-Narew, Przyczepy asenizacyjnej-beczki MEPROZET T-527/3/2003, Ciągnika, Beczki asenizacyjnej, Przyczepy samowyladowawczej, Żurawika ładowacza TROLL T-274, Samochodu ciężarowego UAZ-ARO-244TD, Przyczepy wysokociśnieniowej lekkiej PYTON 120/50, Samochodu Volkswagen Transporter 1,9 TDI, Koparko ładowarki, Koparko ładowarki o łącznej wartości 603.200 (sześćset trzy tysiące dwieście) złotych, obejmując w zamian 6.032 (sześć tysięcy trzydzieści dwa) udziałów o wartości 603.200 (sześćset trzy tysiące dwieście) złotych, -----
e) nieruchomości objętej księgą wieczystą numer KR1Y/00064161/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w miejscowości Lubień, zabudowanej obiektem oczyszczalni ścieków, o wartości 3.049.400 zł. (słownie: trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych), obejmując w zamian 30.494 (trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości 3.049.400 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych). -----

2. Gmina Mszana Dolna obejmuje 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów po 100 (sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym; -----
3. Gmina Niedźwiedź obejmuje 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów po 100 (sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym; -----
4. Gmina Raba Wyżna obejmuje 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów po 100 (sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym; -----
5. Gmina Tokarnia obejmuje 150 (sto pięćdziesiąt) udziały po 100 (sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym; -----
6. Gmina Lubień obejmuje 100 (sto) udziałów po 100 (sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym; -----
7. Gmina Wiśniowa obejmuje 100 (sto) udziałów po 100 (sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym; -----
8. Gmina Pcim obejmuje 100 (sto) udziałów po 100 (sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym; ---

9. Gmina Miasto Mszana Dolna obejmuje 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów po 100 (sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym. -----

§ 13

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wniesienia dopłat w wysokości nie przekraczającej 20 % posiadanych przez nich udziałów.
2. Dopłaty mogą zostać przeznaczone na pokrycie strat lub na potrzeby bieżącej działalności Spółki. -----
3. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat oraz warunki zwrotu określa Zgromadzenie Wspólników w uchwale. -----

§ 14

1. Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw. Zbycie lub zastawienie udziału (udziałów) wymaga zezwolenia spółki, przy czym zezwolenia udziela Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Pierwszeństwo w nabyciu zbywanych udziałów przysługuje pozostałym Wspólnikom Spółki. -----

§ 15

1. Udziały w spółce mogą być umorzone. -----
2. Umorzenie bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku. -----

§ 16

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku, przeznaczonym do podziału przez Zgromadzenie Wspólników. -----
2. Zysk przypadający Wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć prawo wspólników do udziału w czystym zysku, przeznaczając zysk na fundusze celowe lub na cele inwestycyjne. -----

§ 17

Organami spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd i Rada Nadzorcza. -----

§ 18

Zgromadzenia Wspólników są zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 19

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie, nie później niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

§ 20

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 21

Uchwały Zgromadzenia Wspólników – poza sprawami określonymi w przepisach kodeksu

spółek handlowych oraz w niniejszym akcie- wymagają także: -----

- 1) Zatwierdzanie kierunków rozwoju spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
- 2) Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 3) Podziału zysków i sposób pokrycia strat, -----
- 4) Tworzenie, ustalanie wysokości i przeznaczenia funduszy celowych oraz wyłączenie w ten sposób części czystego zysku od podziału, -----
- 5) Powoływanie i prowadzenie oddziałów, filii, zakładów, przedstawicielstw oraz przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także uczestniczenie w innych spółkach lub organizacjach gospodarczych, -----
- 6) Zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, -----
- 7) Powołanie, odwołanie i zawieszanie w czynnościach członków Rady Nadzorczej, -----
- 8) Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
- 9) Udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków, -----
- 10) Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego spółki, -----
- 11) Zmiana aktu założycielskiego spółki, -----
- 12) Połączenie spółek, -----
- 13) Rozwiązanie i likwidacja spółki, -----
- 14) Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także wydzierżawienie nieruchomości spółki oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 15) Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, -----
- 16) Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw zastrzeżonych uchwałą wspólników do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 22

1. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad. -----
2. Obradom Zgromadzenia Wspólników przewodniczy wybrany zwykłą większością głosów jeden ze wspólników lub pełnomocników. Wybór następuje przed przystąpieniem do obrad. -----

§ 23

O ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego aktu nie stanowią inaczej: -----

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli są nim reprezentowane udziały o wartości nominalnej obejmującej łącznie co najmniej $\frac{3}{4}$ (trzy czwarte) części kapitału zakładowego spółki, uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem uchwał co do podziału zysków lub pokrycia strat, które zapadają większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych oraz uchwał dotyczących zmiany aktu założycielskiego spółki, -----
2. Na każdy udział przypada jeden głos, -----
3. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. -----

§ 24

1. Zarząd spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, powoływanych każdorazowo przez Radę Nadzorczą na okres 3 (trzech) lat. Członkowie Zarządu mogą być powołani także spoza grona wspólników. -----
2. Liczbę członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Rada Nadzorcza ustanawia jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu – Dyrektorem Spółki. Pozostali członkowie Zarządu powoływani są na wniosek Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki. -----
4. Zasady wynagradzania członków Zarządu i wysokość ich wynagrodzenia ustala Zgromadzenie Wspólników. -----
5. Umowy z członkami Zarządu zawiera spółka reprezentowana przez przedstawiciela Rady Nadzorczej. -----
6. Zarząd działa na podstawie regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 25

Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przed upływem kadencji tylko z powodów istotnych dla funkcjonowania i rozwoju spółki a w szczególności: -----

- 1) Objęcia lub sprawowania funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółce konkurencyjnej, -----
 - 2) Naruszania zakazu działalności konkurencyjnej wobec spółki, -----
 - 3) Utraty kwalifikacji pełnienia funkcji członka Zarządu, -----
 - 4) Popęnienia przestępstwa lub wykroczenia, -----
 - 5) Naruszenie dobrego imienia spółki, -----
 - 6) Rozmyślnego lub wynikającego z braku kompetencji narażania spółki na straty, -----
 - 7) Podjęcia czynności bez wymaganej zgody Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, -----
 - 8) Choroby uniemożliwiającej prowadzenie spraw spółki, -----
- W przypadku odwołania mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odwołania. -----

§ 26

Zarząd zarządza majątkiem i sprawami spółki oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności gospodarczej spółki, wykonując swoje obowiązki ze starannością sumiennego kupca, a także przestrzegając przepisów prawa, postanowień aktu założycielskiego spółki oraz uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 27

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----

§ 28

Zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem. -----

§ 29

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: -----

- 1) W przypadku Zarządu jednoosobowego – samodzielnie Prezes Zarządu, po uzyskaniu

kontrasygnaty głównego księgowego spółki, z tym, że w przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 6 000 EURO (sześć tysięcy euro) wymagane jest uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników, po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej. -----

2) W przypadku Zarządu wieloosobowego – działający łącznie: dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu i prokurent, po uzyskaniu kontrasygnaty głównego księgowego spółki, z tym, że w przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 6 000 EURO (sześć tysięcy euro) wymagane jest uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników, po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej. -----

§ 30

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres 3 (trzech) lat, spośród przedstawicieli gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa z siedzibą w Mszanie Dolnej. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady oraz wykonywać inne obowiązki członków Rady Nadzorczej tylko osobiście. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdej chwili przez Zgromadzenie Wspólników. W przypadku odwołania, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odwołania. -----

4. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, którzy reprezentują Radę Nadzorczą. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie głosu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W powyższy sposób nie mogą być podejmowane uchwały dotyczące wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 31

Do zakresu działania Rady Nadzorczej – oprócz spraw określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym akcie – należą także: -----

1) Opiniowanie uchwał i wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników, -----

2) Opiniowanie uchwał Zarządu w sprawach określonych w § 29 niniejszej umowy, -----

3) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

4) Udzielanie zgody na zawarcie umów poręczenia. -----

§ 32

Wyłącza się prawo wspólników do indywidualnej kontroli. -----

§ 33

1. Organy spółki podejmują uchwały w głosowaniu jawnym. -----

2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz spółki lub likwidatorów, likwidatorów pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić

głosowanie tajne na żądanie choćby jednego z obecnych. -----

§ 34

Rachunkowość spółki oraz księgi handlowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. -----

§ 35

Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem podjęcia przez spółkę działalności, a kończy się z dniem 31 grudnia 2001 r. -----

§ 36

1. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy powinno być sporządzone przez Zarząd oraz doręczone wszystkim wspólnikom i Radzie Nadzorczej najpóźniej 30 (trzydzieści) dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym będzie ono rozpatrywane. -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki powinno być sporządzone oraz doręczone wszystkim wspólnikom i Radzie Nadzorczej w ciągu 2 (dwóch) miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 37

Zgromadzenie Wspólników może utworzyć w spółce fundusz rezerwowy.

§ 38

Rozwiązanie spółki może nastąpić z przyczyn przewidzianych w umowie spółki, a także w przypadkach przewidzianych przez prawo oraz w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności wspólników reprezentujących przynajmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego spółki. -----

§ 39

1. Likwidację spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników. -----

2. Z chwilą otwarcia likwidacji wygasają ustanowione prokury. -----

3. Likwidację przeprowadza się pod firmą spółki dodatkiem „w likwidacji”. -----

§ 40

1. Ogłoszenia spółki będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także w siedzibie spółki oraz w siedzibie Związku Dorzecza Gmin Górnej Raby i Krakowa. -----

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem będą miały zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych. -----

§ 41

Spory mogące wynikać w trakcie działania spółki rozpatruje sąd gospodarczy w Krakowie.