

1

1

1

1

1

1

1



Ad 15 porządku obrad:-----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 10/ZZW/18

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Zieleni Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 11 maja 2018 roku-----

w sprawie: zmiany umowy spółki -----

Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Zieleni Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie art. 227 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 pkt. e Umowy Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

W Umowie Spółki zmienia się § 2, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: CRK Zieleń i Rekreacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

§2

W Umowie Spółki zmienia się § 6 ust. 1, który otrzymuje zastępujące brzmienie: -----

- „1. Spółka realizuje zadania własne Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, obejmujących w szczególności sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych, a także gminnych obiektów użyteczności publicznej i urządzeń sportowych oraz zieleni gminnej i cmentarzy gminnych. W zakresie usług publicznych świadczonych przez Spółkę stosowne regulaminy obowiązują na obszarze jednostki samorządu terytorialnego po zatwierdzeniu przez organ wykonawczy tej jednostki.” -----

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.-----

Ad 16 porządku obrad:-----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała Nr 11/ZZW/18

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Zieleni Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 11 maja 2018 roku -----


w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki. -----

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Zakładu Zieleni Spółka z o.o. działając na podstawie § 12 pkt. e umowy Spółki przyjmuje jednolity tekst umowy Spółki w brzmieniu: -----

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Jednolity tekst

§ 1

- 
1. Stawający oświadczają, iż tworzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.
 2. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 2

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: CRK Zieleń i Rekreacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Ostrów Wielkopolski a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4

Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, i inne podmioty jak również tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach w Polsce i za granicą.

§ 5

Spółka jest założona na czas nieokreślony.

§ 6

1. Spółka realizuje zadania własne Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, obejmujących w szczególności sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych, a także gminnych obiektów użyteczności publicznej i urządzeń sportowych oraz zieleni gminnej i cmentarzy gminnych. W zakresie usług publicznych świadczonych przez Spółkę stosowne regulaminy obowiązują na obszarze jednostki samorządu terytorialnego po zatwierdzeniu przez organ wykonawczy tej jednostki.

2. Przedmiotem działania Spółki jest:

2.1/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

PKD 81.30.Z

2.2/ działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

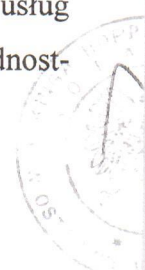
PKD 01.61.Z

2.3/ obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

PKD 55.20.Z

2.4/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

PKD 55.30.Z



2.5/ pozostałe zakwaterowanie

PKD 55.90.Z

2.6/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

PKD 56.10.A

2.7/ przygotowywanie i podawanie napojów

PKD 56.30.Z

2.8/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna

PKD 56.29.Z

2.9/ działalność obiektów sportowych

PKD 93.11.Z

2.10/ pozostała działalność związana ze sportem

PKD 93.19.Z

2.11/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

PKD 93.13.Z

2.12/ działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

PKD 96.04.Z

2.13/ pogrzeby i działalność pokrewna

PKD 96.03.Z



2.14/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 68.20.Z

2.15/ Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

PKD 38.11.Z

2.16/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

PKD 56.21.Z

2.17/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

PKD 68.32.Z

-

2.18/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

PKD 77.21.Z

-

2.19/ pozostałe sprzątanie

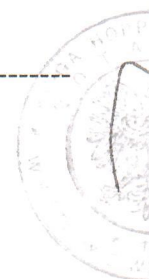
PKD 81.29.Z

2.20/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

PKD 82.30.Z

2.21/ pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

PKD 85.51.Z



2.22/ pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

PKD 93.29.Z

-

2.23/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

PKD 43.11.Z

2.24/ przygotowanie terenu pod budowę

PKD 43.12.Z

2.25/ transport drogowy towarów

PKD 49.41.Z

2.26/ ruchome placówki gastronomiczne

PKD 56.10.B

2.27/ Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

PKD 47.11.Z

2.28/ Pozostałe sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

PKD 47.19.Z

2.29/ Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
prowadzona na straganach i targowiskach

PKD 47.81.Z

2.30/ Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,

straganami i targowiskami

PKD 47.99.Z

2.31/ Działalność agencji reklamowych

PKD 73.11.Z

KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.539.100,00 złotych (jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 230.782 (dwieście trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) udziały po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski obejmuje 85.471 (osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy
pokrywając je wkładem pieniężnym.

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. (dawniej HOLDIKOM S.A.) obejmuje 141.871 (sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden) udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy wnosząc te udziały w formie aportu rzeczowego oraz 3.440 (trzy tysiące czterysta czterdzieści) udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy wnosząc je wkładem pieniężnym. Łączna ilość udziałów Centrum Rozwoju Komunalnego S.A (dawniej HOLDIKOM S.A.) wynosi 145.311 (sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta jedenaście).

Aport stanowi własność:

działki 9/6

(dziewięć/sześć) arkusz mapy 53 (pięćdziesiąt trzy) obszaru 0,1072 ha
(dziesięć arów siedemdziesiąt dwa metry kwadratowe),

działki 9/7

(dziewięć/siedem) arkusz mapy 53 (pięćdziesiąt trzy) obszaru 0,0862 ha
(osiem arów sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe),

działki 9/8

(dziewięć/osiem) arkusz mapy 53 (pięćdziesiąt trzy) obszaru 0,1520 ha
(piętnaście arów dwadzieścia metrów kwadratowych) objęte księgą wieczystą 63478 stanowiące
obszar basenu przy ulicy Rejtana;

działki 19/5

(dziewiętnaście/pięć) arkusz mapy 95 (dziewięćdziesiąt pięć) obszaru 0,7658 ha
(siedemdziesiąt sześć arów pięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych),

działki 19/6

(dziewiętnaście/sześć) arkusz mapy 95 (dziewięćdziesiąt pięć) obszaru 1,2416 ha
(jeden hektar dwadzieścia cztery ary szesnaście metrów kwadratowych) objęte księgą wieczystą
65153 stanowiące obszar basenu Miejskiego przy ulicy Paderewskiego;

działki nr 3/1

(trzy/jeden) arkusz mapy 115 (sto piętnaście) obszaru 2.06.65 ha
(dwa hektary sześć arów i sześćdziesiąt pięć metrów kwadratowych) objętą księgą wieczystą kw nr
58991 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden),

działki nr 13

(trzy/naście), nr 16 (szesnaście), nr 18 (osiemnaście) obszaru 1.19.78 ha
(jeden hektar, dziewiętnaście arów i siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) objęte księgą
wieczystą kw nr 59867 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem),

działki nr 15/1

(piętnaście/jeden), nr 15/2 (piętnaście/dwa) obszaru 0.25.00 ha (dwadzieścia pięć arów) objęte
księgą wieczystą kw nr 58026 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia sześć) prowadzone w Sądzie
Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, budynek administracyjny, budynek socjalny, kotłownia,
łączniki szklarniowe, cztery szklarnie, kiosk UNO, wiata, sieć wodociągowo-kanalizacyjna,
rurociąg tłoczny, dwa piece c.o., dwa mikrociągniki, dwie kosiarki MF-70, zestaw ogrodniczy, dwie
pilarki PS 220, dwa tunele.

działki 21/3

(dwadzieścia jeden/trzy) arkusz mapy 6 (sześć) obszaru 0,0373 ha
(trzy ary siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe),

działki 45

(czterdzieści pięć) arkusz mapy 6 (sześć) obszaru 1,9944 ha
(jeden hektar dziewięćdziesiąt dziewięć arów czterdzieści cztery metry kwadratowe),

działki 131

(sto trzydzieści jeden) arkusz mapy 9 (dziewięć) obszaru 9,6431 ha
(dziewięć hektarów sześćdziesiąt cztery ary trzydzieści jeden metrów kwadratowych),

działki 132

(sto trzydzieści dwa) arkusz mapy 9 (dziewięć) obszaru 0,6202 ha
(sześćdziesiąt dwa ary dwa metry kwadratowe),

działki 133 (sto trzydzieści trzy) arkusz mapy 9 obszaru 0,2712 ha
(dwadzieścia siedem ary dwanaście metrów kwadratowych),

działki 16/4 (szesnaście/cztery) arkusza mapy 9 (dziewięć) obszaru 0,0193 ha
(jeden ar dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe),

działki 16/5 (szesnaście/pięć) arkusz mapy 9 (dziewięć) obszaru 0,0159 ha
(jeden ar pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych),

działki 2/2 (dwa/dwa) arkusz mapy 10 (dziesięć) obszaru 0,0950 ha
(dziewięć arów pięćdziesiąt metrów kwadratowych),

działki 3/40 (trzy/czterdzieści) arkusz mapy 10 (dziesięć) obszaru 1,3942 ha
(jeden hektar trzydzieści dziewięć arów czterdzieści dwa metry kwadratowe),

działki 108/6 (sto osiem/sześć) arkusz mapy 185 (sto osiemdziesiąt pięć) obszaru 0,7328 ha (siedemdziesiąt trzy ary dwadzieścia osiem metrów kwadratowych),

działki 108/8 (sto osiem/osiem) arkusza mapy 185 (sto osiemdziesiąt pięć) obszaru 5,0280 ha (pięć hektarów dwa ary osiemdziesiąt metrów kwadratowych),

działki 108/11

(sto osiem/jedenaście) arkusz mapy 185 (sto osiemdziesiąt pięć) obszaru 2,7859 ha
(dwa hektary siedemdziesiąt osiem arów pięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych),

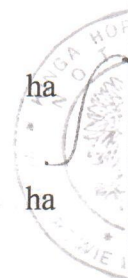
działki 108/13

(sto osiem/trzydzieści) arkusz mapy 185 (sto osiemdziesiąt pięć) obszaru 3,9223 ha
(trzy hektary dziewięćdziesiąt dwa ary dwadzieścia trzy metry kwadratowe),

działki 14/5

(czternaście/pięć) arkusz mapy 189 (sto osiemdziesiąt dziewięć) obszaru 0,0892 ha
(osiem arów dziewięćdziesiąt dwa metry kwadratowe),

działki 14/7



(czternaście/siedem) arkusza mapy 189 (sto osiemdziesiąt dziewięć) obszaru 0,2054 ha (dwadzieścia arów pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe),

działki 14/8

(czternaście/osiem) arkusz mapy 189 (sto osiemdziesiąt dziewięć) obszaru 0,0560ha (pięć arów sześćdziesiąt metrów kwadratowych),

działki 14/10

(czternaście/dziesięć) arkusz mapy 189 (sto osiemdziesiąt dziewięć) obszaru 0,3441 ha (trzydzieści cztery ary czterdzieści jeden metrów kwadratowych),

działki 14/11

(czternaście/jedenaście) arkusz mapy 189 (sto osiemdziesiąt dziewięć) obszaru 0,0712 ha (siedem arów dwanaście metrów kwadratowych),

działki 14/13

(czternaście/trzyście) arkusz mapy 189 (sto osiemdziesiąt dziewięć) obszaru 0,3254 ha (trzydzieści dwa ary pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe),

działki 14/3

(czternaście/trzy) arkusz mapy 189 (sto osiemdziesiąt dziewięć) obszaru 0,2498 ha (dwadzieścia cztery ary dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych),

działki 24/1

(dwadzieścia cztery/jeden) arkusz mapy 189 (sto osiemdziesiąt dziewięć) obszaru 0,0579 ha (pięć arów siedemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych),

działki 2/22

(dwa/dwadzieścia dwa) arkusz mapy 190 (sto dziewięćdziesiąt) obszaru 0,9428 ha (dziewięćdziesiąt cztery ary dwadzieścia osiem metrów kwadratowych),

działki 4

(cztery) arkusz mapy 190 (sto dziewięćdziesiąt) obszaru 12,2705 ha (dwanaście hektarów dwadzieścia siedem arów pięć metrów kwadratowych),

działki 5

(pięć) arkusz mapy 190 (sto dziewięćdziesiąt) obszaru 0,0586 ha (pięć hektarów osiemdziesiąt sześć metrów kwadratowych),

działki 1

(jeden) arkusz mapy 191 (sto dziewięćdziesiąt jeden) obszaru 13,1618 ha (trzyście hektarów szesnaście arów osiemnaście metrów kwadratowych),

działki 1/3

(jeden/trzy) arkusz mapy 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy) obszaru 0,0390 ha (trzy ary dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych),

działki 1/4

(jeden/cztery) arkusz mapy 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy) obszaru 0,4162 ha (czterdzieści jeden arów sześćdziesiąt dwa metry kwadratowe),

działki 1/6

(jeden/sześć) arkusz mapy 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy) obszaru 13,2444 ha (trzynaście hektarów dwadzieścia cztery ary czterdzieści cztery metry kwadratowe),

działki 1/8

(jeden/osiem) arkusz mapy 193 (sto dziewięćdziesiąt trzy) obszaru 2,1849 ha (dwa hektary osiemnaście arów czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych),

działki 3

(trzy) arkusz mapy 194 (sto dziewięćdziesiąt cztery) obszaru 6,9152 ha (sześć hektarów dziewięćdziesiąt jeden arów pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe)

działki 8/1

(osiem/jeden) arkusz mapy 195 (sto dziewięćdziesiąt pięć) obszaru 0,0954 ha (dziewięć arów pięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) objęte księgą wieczystą 73572 – obiekt Piaski Szczygliczka.

§ 8

Spółka może tworzyć fundusze zapasowe, inwestycyjne, rezerwowe i inne.

§ 9

1. Udziały są zbywalne, lecz ich zbycie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu zbywalnych udziałów wystawionych do sprzedaży w drodze przetargu.
3. O zamiarze zbycia udziałów należy pisemnie powiadomić pozostałych wspólników.

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników z własnej inicjatywy lub Wspólników reprezentujących przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wszyscy wspólnicy osobiście lub przez pełnomocników.
6. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.
7. Zgromadzenie Wspólników większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów podejmuje uchwały co do:
 - a. zmiany umowy Spółki,
 - b. zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa,
 - c. zbycia przedsiębiorstwa,
 - d. połączenia spółek,
 - e. rozwiązania Spółki.
8. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Zgromadzenie może powziąć uchwały, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

§ 12

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

- a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,
- c. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d. powiększenie kapitału zakładowego,
- e. zmiany umowy Spółki,
- f. połączenie spółek,
- g. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- h. przystąpienie Spółki do innych organizacji gospodarczych,
- i. tworzenie przez Spółkę innych spółek,
- j. rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd,
- k. podział zysków i pokrycia strat,
- l. wyłączenie wspólnika,
- m. zbycie, wdzierżawienie przedsiębiorstwa, oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- n. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- o. ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej i członków Zarządu Spółki.

§ 13

Wszelkie uchwały wspólników ważnie podjęte wiążą wszystkich wspólników.

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków wybieranych uchwałą wspólników.
2. Wspólna Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a/ nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach prowadzonych przez przedsiębiorstwo,

- b/ ocena sprawozdania finansowego,
- c/ ocena sprawozdania Zarządu Spółki,
- d/ ocena zasadności wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków i pokrycia strat,
- e/ przedstawienie sprawozdań Zgromadzeniu Wspólników z działalności Rady Nadzorczej,
- f/ powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki,
- g/ wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- h/ zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu.

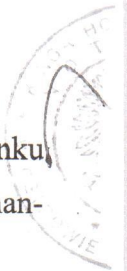
W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań, i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.

5. Czynności nadzoru, o których mowa wyżej wykonuje przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia, którego wysokość uchwała Zgromadzenie Wspólników.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w trakcie trwania kadencji.
8. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z udziałów przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki może wskazać osobę, która:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

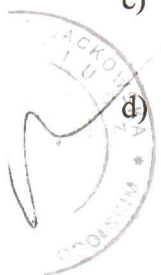
- a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
- b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
- c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),

- d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.4)),
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
- 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki przy czym zajęciem takim jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
- 6) spełnia inne określone w odrębnych przepisach wymogi dla członka organu nadzorczego.



§ 15

1. Zarząd Spółki składa się z nie więcej niż trzech osób.
2. Zarząd Spółki jest wybierany przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
3. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
4. Członkiem Zarządu spółki może zostać osoba spełniająca łącznie następujące wymogi:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełnia inne określone w przepisach odrębnych wymogi, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
5. Członkiem Zarządu spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.



§ 16

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników.

§ 17

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza nim.
2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki dokumentów są upoważnieni:
 - a. w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
 - b. w przypadku Zarządu jednoosobowego prezes Zarządu.

§ 18

Do zadań Zarządu Spółki należy w szczególności:

1. Prowadzenie bieżących spraw Spółki.
2. Zawieranie lub rozwiązywanie umowy o pracę z pracownikami Spółki z zastrzeżeniem określonym w §15 pkt. 3.
3. Ustalenie wynagrodzenia za pracę pracowników Spółki w granicach i na zasadach określonych w porozumieniu płacowym ustalonym w Spółce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok upływa 31 grudnia 1994 roku.



2. Bilans roczny i rachunek zysków lub strat, oraz sprawozdanie roczne będą sporządzone przez Zarząd Spółki i przedstawione wspólnikom na 14 dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników na którym będzie rozpatrywany bilans.
3. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zyski mogą być przeznaczone na określone cele Spółki, a także mogą być tworzone inne fundusze.

§ 20

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.
2. Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd chyba, że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

§ 21

Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2 uchwały Nr 11/ZZW/18

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi. -----
