

**UCHWAŁA NR XIV/97/19
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 3 września 2019 r.

**w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą „Park Strzelnica”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 9 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się jednoosobową spółkę prawa handlowego pod firmą „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie.

2. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspakajaniu potrzeb mieszkańców z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, sportu, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polegających w szczególności na:

- 1) wybudowaniu krytego basenu w Mosinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- 2) administrowaniu i zarządzaniu obiektem, o którym mowa w pkt 1, po jego wybudowaniu.

3. Spółka może podejmować inną działalność ważną dla rozwoju Gminy i potrzeb społeczności lokalnej, z zastrzeżeniem spełnienia przesłanek określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 2. 1. Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania będzie wynosić 3 700 000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych).

2. Gmina Mosina obejmie 100% udziałów i pokryje je wkładem pieniężnym o wartości 3 700 000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych).

§ 3. Treść aktu założycielskiego Spółki określa się w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Utworzenie Spółki powinno nastąpić w terminie do 31 grudnia 2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Ponadto art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne.

Podstawowym zakresem działalności Spółki „Park Strzelnica” Sp. z o.o. w Mosinie będzie wykonywanie zadań własnych gminy, określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, sportu, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, polegających w szczególności na wybudowaniu krytego basenu w Mosinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz administrowaniu i zarządzaniu powstałym obiektem krytego basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą po ich wybudowaniu.

Proponowana forma organizacyjna zapewni skupienie zasobów organizacyjnych, ludzkich i finansowych na wykonywaniu powierzonych zadań przy zachowaniu dla organów Gminy Mosina niezbędnych instrumentów kontroli i nadzoru.

Ponadto wyodrębnienie tej sfery działalności w proponowanej formie jednoosobowej spółki prawa handlowego zapewni możliwości rozliczania przychodów i kosztów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1 [Oświadczenie założyciela]

1. Stawający, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, imiona rodziców, zamieszkały, legitymujący się dowodem osobistym seria, nr, działając w imieniu i na rzecz Gminy Mosina, oświadczył, że Gmina Mosina, zwana dalej w niniejszym akcie „Wspólnikiem”, zawiązuje jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.
2. Spółka powołana jest na podstawie Uchwały Nr XIV/97/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 3 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod firmą „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie.
3. Spółkę zawiązuje się w celu realizacji zadań własnych Gminy Mosina poprzez zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promowania postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej poprzez oferowanie profesjonalnych usług sportowo-rekreacyjnych.

§ 2 [Firma]

1. Firmą Spółki będzie „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mosinie.
2. Spółka może posługiwać się firmą skróconą „Park Strzelnica” Sp. z o.o. w Mosinie.

§ 3 [Siedziba]

Siedzibą Spółki jest Mosina.

§ 4 [Czas Trwania]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5 [Obszar Działania]

Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6 [Oddziały]

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, agencje, przedstawicielstwa, biura i inne podmioty oraz uczestniczyć we wszelkich niezabronionych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych, w tym w szczególności może przystępować i być udziałowcem innych spółek w kraju i za granicą, korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami.

§ 7 [Przedmiot działalności]

1. W szczególności przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
2. W wypadku, gdy przepisy szczególne wymagają dla uruchomienia lub prowadzenia poszczególnych rodzajów działalności uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, działalność ta zostanie podjęta po ich uzyskaniu.
3. Niepodjęcie lub zawieszenie tych rodzajów działalności, z wymienionych w ust. 1, które wymagają koncesji lub innego zezwolenia, na skutek nieuzyskania, utraty lub zawieszenia tej koncesji lub zezwolenia, nie oznacza niemożliwości osiągnięcia celu Spółki, o którym mowa w art. 271 pkt 1 k.s.h.

§ 8 [Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 700 000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 3 700 (słownie: trzy tysiące siedemset) równych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Na każdy udział przypada jeden głos.
4. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
5. Wspólnik pokrywa swoje udziały w Spółce wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportem).
6. Gmina Mosina obejmuje wszystkie udziały, o których mowa w ust. 1, zostaną one pokryte w całości wkładem pieniężnym.

§ 9 [Zmiany kapitału]

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty nieprzewyższającej 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), jednorazowo lub sukcesywnie, w formie pieniężnej lub niepieniężnej (w tym także poprzez zmianę wartości nominalnej udziałów), uchwałą Zgromadzenia Wspólników w okresie do dnia 31.12.2035 r., takie podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowi zmiany umowy Spółki.
2. Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Warunki i tryb podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 10 [Dopłaty i pożyczki]

1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólnika do wniesienia dopłaty w maksymalnej wysokości, do jednokrotności wartości posiadanych udziałów, na warunkach ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, pod warunkiem, iż uchwalenie i wniesienie dopłat będzie zgodne z przepisami prawa obowiązującymi Wspólnika.
2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

3. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.

§ 11 [Zbycie i obciążenie udziałów]

1. Udziały mogą być zastawiane i zbywalne. W przypadku zastawienia udziałów Zastawnik nie ma prawa do głosowania na Zgromadzeniu Wspólników, również jako pełnomocnik Zastawcy.
2. Zbycie lub zastawienie udziałów przysługujących Wspólnikowi - Gminie Mosina, będzie dokonywane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie.
3. Zbycie lub zastawienie udziałów przysługujących innemu Wspólnikowi niż określony w ust. 2, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem postanowień ust. 4-7.
4. W przypadku zbycia udziałów, pozostali Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu przeznaczonych do zbycia udziałów. W pierwszej kolejności, prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów może wykonać Gmina Mosina, w terminie 30 dni od daty zawiadomienia jej listem poleconym przez innego Wspólnika o zamiarze zbycia udziałów. Jeśli Gmina Mosina nie skorzysta z pierwszeństwa nabycia udziałów, mogą z niego skorzystać w terminie dalszych 30 dni pozostali Wspólnicy proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów.
5. W przypadku realizacji prawa pierwszeństwa przez Gminę Mosina, udziały zbywane są po cenie stanowiącej ich równowartość bilansową.
6. Zgromadzenie Wspólników w ciągu kolejnych 30 dni powinno wskazać nabywcę udziałów po cenie żądanej przez zbywającego.
7. Jeżeli żaden ze Wspólników nie skorzysta z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, a Zgromadzenie Wspólników nie wskaże nabywcy lub nabywca w ciągu 14 dni od wyznaczenia przez Zgromadzenie Wspólników nie nabędzie udziałów, udziały są zbywane bez ograniczeń.

§ 12 [Umorzenie udziałów]

Udział może być umorzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku. W przypadku umorzenia udziału, Wspólnikowi przysługuje ekwiwalent w wysokości wartości bilansowej udziału, jaka wynika ze sprawozdania finansowego sporządzonego na potrzeby umorzenia udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

§ 13 [Wynik finansowy]

1. podział zysku za rok obrotowy lub pokryciu strat decyduje każdorazowo uchwałą Zgromadzenie Wspólników.
2. Spółka może tworzyć następujące fundusze:
 - 1) fundusz zapasowy,
 - 2) fundusz rezerwowy,
 - 3) fundusz umorzeniowy,
 - 4) inne fundusze ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 14 [Władze Spółki]

Władzami Spółki są:

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

§ 15 [Zgromadzenie Wspólników]

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Wspólnika.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy akt założycielski stanowi inaczej.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
6. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie Wspólnika w terminie dwóch tygodni od daty jego otrzymania .
8. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 6.
9. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
10. Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników ustala Zarząd, Wspólnik lub Rada Nadzorcza w zależności od tego, który z tych organów lub osób zwołał Zgromadzenie Wspólników.

§ 16 [Kompetencje Zgromadzenia Wspólników]

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym akcie założycielskim, należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
 - 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 4) decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej,
 - 5) tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek kapitałowych z udziałem Spółki,
 - 6) zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 7) emisja obligacji,
 - 8) podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy strata przekroczy sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego,
 - 9) określenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
 - 10) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy celowych,
 - 11) podejmowanie uchwał w sprawach wymienionych w art. 228 pkt 2) – 6) ustawy – Kodeks spółek handlowych,
 - 12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 13) zmiana aktu założycielskiego Spółki,
 - 14) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
 - 15) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
 - 16) wyrażanie zgody na przystąpienie do Spółki osób trzecich,
 - 17) wyrażanie zgody na sprzedaż środków trwałych, których wartość przekracza 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - 18) wyrażanie zgody na dokonanie transakcji przez Spółkę ze Wspólnikiem lub innymi podmiotami (w tym osobami fizycznymi), powiązanymi, zależnymi lub kontrolowanymi przez Wspólnika,

- 19) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń, które przekraczają kwotę 250 000,00 zł. (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych).
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.
3. Dopóki Gmina Mosina dysponuje co najmniej jednym udziałem uprawniającym do udziału w Zgromadzeniu Wspólników, dla ważnego podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w poniższych sprawach wymagany jest udział Gminy Mosina w Zgromadzeniu Wspólników i głosowanie przez Gminę Mosina, w sprawie :
 - 1) zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 - 2) zmiany firmy Spółki,
 - 3) podziału Spółki,
 - 4) przekształcenia Spółki,
 - 5) połączenia Spółki z inną Spółką,
 - 6) otwarcia likwidacji Spółki,
 - 7) umorzenia udziałów,
 - 8) rozwiązania Spółki.

§ 17 [Uprawnienia wspólnika]

1. Wspólnik ma indywidualne prawo kontroli Spółki.
2. Wspólnikowi Gminie Mosina przyznaje się uprawnienie osobiste do przeprowadzania przez wyznaczone osoby, w tym w szczególności rekomendowane przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Mosinie, w każdym czasie audytów we wszystkich obszarach działalności Spółki.

§ 18 [Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników, z tym, że pierwsza Rada Nadzorcza powołana jest aktem założycielskim. Skład pierwszej Rady Nadzorczej: Funkcje poszczególnych członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Członkami Rady Nadzorczej mogą zostać, osoby które spełniają wymogi określone w § 19 niniejszego aktu założycielskiego. Rada Miejska w Mosinie ma prawo do rekomendowania trzech członków Rady Nadzorczej. Rada Miejska w Mosinie przedkłada rekomendację w formie uchwały Zgromadzeniu Wspólników za pośrednictwem Burmistrza Gminy.
4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków prawidłowo zawiadomionych o terminie i miejscu posiedzenia w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
8. Regulamin Rady Nadzorczej, określa szczegółowy tryb jej działania. Regulamin opracowuje Rada Nadzorcza i zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.
9. Dopóki Gmina Mosina dysponuje, co najmniej jednym udziałem uprawniającym do udziału w Zgromadzeniu Wspólników, co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej jest przedstawicielem Wspólnika – Gminy Mosina, delegowanym do składu Rady Nadzorczej oświadczeniem woli przez Wspólnika Gminę Mosina.
10. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
11. Rada Nadzorcza przedkłada kopie protokołów z posiedzeń Radzie Miejskiej w Mosinie.

§ 19 [Wymogi odnośnie członków Rady Nadzorczej]

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób posiadających uprawnienia do zasiadania w tego rodzaju organach.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą:
 - 1) pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
 - 2) posiadać akcji lub udziałów u przedsiębiorców tworzących Spółkę, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym,
 - 3) pozostawać u przedsiębiorców, o których mowa w pkt 2, w stosunku pracy ani świadczyć pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego tytułu prawnego,
 - 4) wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność.
3. Członkowie Rady Nadzorczej podlegają nadto innym ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa.

§ 20 [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
 - 1) ocena bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdań finansowych zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - 3) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 4) powoływanie członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,
 - 5) odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu,
 - 6) zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich z członkami zarządu,
 - 7) wyrażenie zgody na udzielenie przez Zarząd Spółki gwarancji i poręczeń,
 - 8) wyrażenie zgody na udzielenie przez Zarząd Spółki pożyczek ze środków własnych Spółki Gminie Mosina,
 - 9) opiniowanie zmian umowy Spółki,
 - 10) opiniowanie innych szczególnie ważnych dla Spółki dokumentów, jeżeli z wnioskiem w tej sprawie wystąpi Zarząd.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Regulaminie Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 21 [Zarząd Spółki]

1. Zarząd składa się z osób w liczbie: od jednej do trzech, z tym, że pierwszy Zarząd jest jednoosobowy.
2. Liczbę członków Zarządu każdorazowo ustala Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres trzyletniej kadencji. Na czele Zarządu stoi Prezes. W przypadku Zarządu wieloosobowego, pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcję Wiceprezesów.
4. Kadencja członków Zarządu trwa 3 lata.

5. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba spełniająca wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1302) i nie może podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Zarządu określonym w powołanym przepisie oraz w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach.
7. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu.
8. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
9. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do wzajemnych stosunków członków Zarządu stosuje się następującą zasadę: we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności decydują wszyscy członkowie Zarządu, zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
10. Członek Zarządu nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej na piśmie, zajmować się konkurencyjnymi interesami jako wspólnik większościowy lub członek władz innej spółki prowadzącej faktycznie działalność identyczną lub zbliżoną do działalności Spółki.

§ 22 [Kompetencje Zarządu]

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami umowy Spółki oraz innymi przepisami prawa. Zarząd Spółki zobowiązany jest w szczególności do:

1. Przygotowania Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
2. Przedstawienia Radzie Nadzorczej planów rzeczowo-finansowych w terminie do 15 listopada każdego roku celem zaopiniowania.

§ 23 [Rok obrotowy]

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 24 [Gospodarka finansami]

1. Spółka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy i inwestycyjny sporządzony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Dla Spółki prowadzi się rachunkowość na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

§ 25 [Postanowienia końcowe]

1. Wszelkie zmiany umowy Spółki mogą być dokonywane przez Gminę Mosina na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur