



AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

§1.

Stawający działający w imieniu reprezentowanego przez siebie Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zwanego dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

§2.

1. Firma Spółki brzmi: Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Oprócz nazwy wymienionej w ust. 1, Spółka może używać także nazwy skróconej Zakład Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o.

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz.

§4.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§6.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, filie, biura i inne placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach lub innych organizacjach gospodarczych.

§7.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w sferze użyteczności publicznej, której przedmiotem według PKD jest:

1. 32.50.Z – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
2. 33.13.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
3. 33.14.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
4. 33.20.Z – instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
5. 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
6. 77.29.Z – wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego.

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 540.000,-zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 1080 (jeden tysiąc osiemdziesiąt) równych udziałów, o wartości nominalnej po 500,-zł (pięćset złotych 00/100) każdy udział.
2. Wspólnicy mogą posiadać więcej niż jeden udział.
3. Wspólnik – założyciel obejmuje całość udziałów.

ZA ZGODNOŚĆ

Aleksandra Radzińska
notariusz

§8A

Pokrycie kapitału zakładowego i objęcie udziałów następuje w ten sposób, że:

1. udział w formie pieniężnej w kwocie 50,000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dzieli się na 100 (sto) równych udziałów, o wartości nominalnej po 500 (pięćset złotych 00/100) każdy udział, które obejmuje Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
2. mienie o wartości rynkowej 490.000 zł (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wniesione w formie aportu i objęte przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, dzieli się na 980 (dziewięćset osiemdziesiąt) równych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych 00/100) każdy udział na, które składają się:
 - 1) wierzytelności o wartości księgowej 38.692,44 zł (trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 44/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego aktu,
 - 2) mienie ruchome o wartości szacunkowej 154.500 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego aktu,
 - 3) mienie ruchome – zapasy magazynowe o wartości księgowej 297.259,77 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego aktu.

§9.

Uchwałą Zgromadzenia Wspólników w terminie do 2010 roku kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do wysokości 1.000.000,-zł (jeden milion złotych 00/100).

Nie stanowi to zmiany umowy Spółki.

§10.

Wkłady na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki mogą być wnoszone w formie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego.

§11.

Wspólnik – założyciel Spółki ma pierwszeństwo do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

§12.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat, które to dopłaty mogą sięgać połowy wysokości objętych udziałów.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie do ich udziałów w Spółce.

§13.

Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawów.

§14.

1. Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Zezwolenie na zbycie lub zastawienie udziałów wydaje na piśmie Zarząd niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.
3. zamiar zbycia udziałów w części lub w całości Wspólnik powinien zgłosić Zarządowi co najmniej na miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
4. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podpisem notarialnie poświadczonym.



5. Na miejsce zmarłego Wspólnika wstępują jego spadkobiercy przy zachowaniu niepodzielności udziałów. W przypadku Wspólnika będącego osobą prawną jego następców prawnych traktuje się jak spadkobierców.
6. W wyniku działu spadku nie mogą powstać ułamki mniejsze niż wartość jednego udziału.
7. Współwłaściciele udziału lub udziałów wykonują swe prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela. Jeżeli współwłaściciele nie wskazali wspólnego przedstawiciela, oświadczenia Spółki są ważne dokonane względem któregośkolwiek z nich.

§15.

1. Udział Wspólnika może być umorzony z czystego zysku lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
2. Sposób, warunki i skutki umorzenia określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

II. ORGANY SPÓŁKI

§16.

1. Organami Spółki są:
 - 1) Zgromadzenie Wspólników,
 - 2) Rada Nadzorcza,
 - 3) Zarząd.
2. Województwo Kujawsko – Pomorskie w Spółce reprezentuje Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zgromadzenie Wspólników

§17.

Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§18.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru wysłanymi przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.
2. Za zgodą Wspólnika zawiadomienie może być mu doręczone na piśmie także w inny sposób.
3. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki albo w Toruniu albo w innym miejscu woj. Kujawsko-Pomorskiego za zgodą wszystkich wspólników wyrażoną na piśmie.
4. W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą Wspólnicy osobiście lub przez swych pełnomocników umocowanych na piśmie, pod rygorem nieważności.

§19.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli zostały podjęte na Zgromadzeniu na którym byli obecni Wspólnicy reprezentujący 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego, o ile Kodeks Spółek Handlowych nie wymaga kwalifikowanej większości głosów.
2. W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.

§20.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne lub tajne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o powołanie lub odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do

odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych, a nadto na żądanie choćby jednego ze Wspólników.

3. W wyjątkowych wypadkach uchwały Wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, w sytuacji gdy wszyscy Wspólnicy wyrażają na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo pisemne głosowanie.

§21.

Niezależnie od spraw zastrzeżonych z mocy Kodeksu Spółek Handlowych uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są w sprawach:

- 1) wyboru i odwołania Rady nadzorczej,
- 2) zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- 3) ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu,
- 4) ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej,
- 5) zatwierdzanie rocznych planów finansowo-inwestycyjnych.

Rada Nadzorcza

§21A.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe i w przypadku jej rozpoczęcia w trakcie trwania roku obrotowego ulega ona stosownemu przedłużeniu. Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.

§21B.

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Niezależnie od spraw zastrzeżonych z mocy Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w sprawach:
 - 1) wyrażania zgody na zawarcie przez Zarząd umów dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej dwukrotną wartość kapitału zakładowego;
 - 2) opiniowanie rocznych planów finansowo-inwestycyjnych;
 - 3) ocena kwartalnych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki.

Zarząd

§22.

1. Zarząd spółki jest jednoosobowy.
2. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe, a w przypadku jej rozpoczęcia w trakcie trwania roku obrotowego ulega ona stosownemu przedłużeniu. Mandaty wszystkich członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat członka Zarządu wygasa również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

**§23.**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Reprezentacja jego jest samoistna.
2. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy akt dla innych władz Spółki.
3. Zarząd przygotowuje i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia roczny plan finansowo-inwestycyjny Spółki na rok następny w terminie i na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a w przypadku braku takiej uchwały w terminie do 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać.
4. Zarząd zobowiązany jest do okresowego, nie rzadziej niż raz na kwartał, składania Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań z działalności Spółki, obejmujących w szczególności informację na temat stopnia realizacji zatwierdzonych planów finansowo-inwestycyjnych, w terminach i na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

III. RACHUNKOWOŚĆ I FUNDUSZE SPÓŁKI**§24.**

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§25.

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.

§26.

W zyskach i stratach Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

§27.

1. Spółka może tworzyć fundusze zapasowe i rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć fundusze celowe za zgodą Zgromadzenia Wspólników.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§28.**

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Likwidacja prowadzona jest pod firmą Spółki z dodatkiem: „w likwidacji”.
4. Likwidację przeprowadza Zarząd Spółki, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.

§29.

Obowiązkowe ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§30.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym akcie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek handlowych i innych aktów normatywnych.

§31.

Wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy i założenia Spółki poniesie Spółka. Koszty te nie mogą być pokryte z kapitału zakładowego.

§32.

Notariusz zwróciła uwagę stawającego w szczególności na treść przepisów art. 14 ust. 1 pkt. 2, 57 ust 3 i 82 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576, z późn. zm.) oraz treść przepisów z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997 Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).

§33.

Koszty tego aktu ponosi Wspólnik.

§34.

Wypisy tego aktu należy wydawać stawającemu oraz Spółce.