

Tekst jednolity Umowy Spółki Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Portowej 1-3, sporządzony na podstawie aktów notarialnych:

- **z 04.03.1998r. sporządzonego przez Notariusz Alinę Kostuch -Kancelaria Notarialna w Elblągu, Rep. „A” Nr 927/1998**
- **z 22.09.2003r. sporządzonego przez Notariusz Marzenę Poniatowską - Kancelaria Notarialna w Elblągu, Rep. „A” Nr 4448/2003**
- **z 02.10.2007r. sporządzonego przez Notariusz Marzenę Poniatowską – Kancelaria Notarialna w Elblągu, Rep. „A” Nr 6176/2007**
- **z 04.03.2008r. sporządzonego przez Notariusz Marzenę Poniatowską – Kancelaria Notarialna w Elblągu, Rep. „A” Nr 1100/2008**
- **z 24.06.2008r. sporządzonego przez Notariusz Marzenę Poniatowską – Kancelaria Notarialna w Elblągu, Rep. „A” Nr 2816/2008**
- **z 29.10.2013r. sporządzonego przez Notariusz Marzenę Poniatowską – Kancelaria Notarialna w Elblągu, Rep. „A” Nr 3239/2013**

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZARZĄDU PORTU MORSKIEGO ELBLĄG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stawający, zwani dalej „Wspólnikami” oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki będzie brzmiała: Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym Spółka może używać brzmienia firmy w skrócie: ZPME sp. z o.o..

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Elbląg, ul. Portowa 1-3.

§ 4

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Elbląg.

§ 5

1. Spółka działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 110, poz. 967 ze zm.) i Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zm.).
2. W przypadku braku postanowień niniejszego aktu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

§ 6

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

Spółka może tworzyć rzeczowo zorganizowane oddziały oraz uczestniczyć w innych spółkach.

II. Przedmiot działania Spółki

§ 9

Przedmiotem działania Spółki jest:

1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
– PKD 68.2,
2. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.1,
3. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- PKD 42.9,
4. Transport morski i przybrzeżny pasażerski – PKD 50.1,
5. Transport morski i przybrzeżny towarów - PKD 50.2,
6. Transport wodny śródlądowy pasażerski – PKD 50.3,
7. Transport wodny śródlądowy towarów – PKD 50.4,
8. Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD 52.2,
9. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
– PKD 77.3.”

III. Kapitał Spółki

§ 10

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.780.500 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 3.561 (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:
Gmina Miasto Elbląg obejmuje 3.561 udziałów o wartości nominalnej 500,-zł każdy, w łącznej wysokości 1.780.500,-zł, pokrywając je w następujący sposób:

- wkładem pieniężnym w kwocie 335.000,- zł (trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych),
 - środkami z kapitału zapasowego w kwocie 100,-zł (sto złotych)
 - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości o wartości 425.400,-zł (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych) położonej w Elblągu przy ul. Portowej 1-3 (jeden - trzy), składającej się z działki nr 3 (trzy) o powierzchni 3.597 m² (trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), mapa nr 1, obręb 12 oraz budynków,
 - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa własności:
 - działki gruntu **nr 23/19** (dwadzieścia trzy łamane przez dziewiętnaście) o powierzchni 0,6963 ha (sześćdziesiąt dziewięć arów sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe) położonej w **Elblągu przy ul. Portowej 7** (siedem), objętej księgą wieczystą **KW nr EL1E/00042899/7** (czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć łamane przez siedem),
 - działki gruntu **nr 270** (dwieście siedemdziesiąt) o powierzchni **0,5938 ha** (pięćset dziewięć arów trzydzieści osiem metrów kwadratowych) położonych w **Elblągu przy ul. Radomskiej 29** (dwadzieścia dziewięć), objętej księgą wieczystą **KW nr EL1E/00032385/8** (trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć łamane przez osiem), o łącznej wartości 1.020.447,-zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych), przy czym kwota 447,-zł (czteryście czterdzieści siedem złotych) zostaje przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego spółki.
3. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania w każdym roku obrotowym dopłat w wysokości określonej uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Elblągu lub projektem uchwały (do czasu jej uchwalenia), każdorazowo na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

4. Poziom dopłaty rocznej nie może przekroczyć 100% wartości posiadanych udziałów, objętych przez wspólników.

Jednocześnie Pan Henryk Słonina i Pan Jerzy Tomasz Müller, obaj reprezentujący Gminę Miasto Elbląg, zobowiązują się przenieść na rzecz Spółki Zarząd Portu Morskiego Elbląg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawo własności gruntu i prawo własności budynków, położonych w Elblągu przy ul. Portowej 1-3, wniesione jako aport do przedmiotowej Spółki, po wpisaniu do rejestru handlowego.

IV. Władze Spółki

§ 11

Władzami Spółki są:

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

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:
 - Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2,
 - Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw nie cierpiących zwłoki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników.

§ 13

Zgromadzenie Wspólników odbywać się będzie w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miasta Elbląga.

§ 14

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Elbląga.

§ 15

I. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
2. Podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat.
3. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
4. Zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
5. Decydowanie o przystępowaniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej.
6. Zmiana przedmiotu działania Spółki.
7. Zmiana aktu założycielskiego Spółki.
8. Podniesienie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
9. Określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki.
11. Nawiązywanie stosunku pracy z pierwszym Zarządem Spółki.
12. Ustalanie wysokości miesięcznego wynagrodzenia Zarządu.
13. Podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań i kredytów.
14. Podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości i terminów dopłat.

II. Zgromadzenie Wspólników może rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, liczbę członków Rady Nadzorczej określa Uchwała Zgromadzenia Wspólników.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrachunkowy pełnienia funkcji.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.

Regulamin powinien określać zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach oraz organizację pracy Rady.

§ 18

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki.
2. Badanie sprawozdania finansowego oraz nadzorowanie działalności finansowo-gospodarczej.
3. Badanie sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat.
4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdania finansowego oraz z przeprowadzonych kontroli.

5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium.
6. Powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz nawiązywanie stosunku pracy z Zarządem Spółki, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powoływany przez Zarząd Miasta Elbląga.
7. Zatwierdzenie rocznego planu finansowo-gospodarczego.
8. Wybór biegłego rewidenta.
9. Zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego.

§ 19

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Dyrektora Spółki.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd może powoływać prokurentów oraz odwoływać prokurę.
4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jeden Członek Zarządu.

§ 20

Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Mandat Zarządu Spółki wygasa wraz z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrachunkowy pełnienia funkcji.

V. Gospodarka Spółki

§ 21

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów wieloletnich i rocznych.

§ 22

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31.12.1998r..

§ 23

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitał rezerwowy w miarę potrzeb.

§ 24

1. Zysk Spółki przeznaczony jest w szczególności na:
 - a) odpis na kapitał zapasowy w wysokości określonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zasilanie kapitału zapasowego może być zaniechane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników,
 - b) inwestycje,
 - c) odpisy na zasilanie kapitału rezerwowego tworzonego w Spółce.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników czysty zysk może być przeznaczony na inne cele.

VI. Postanowienia końcowe

§ 25

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w gazecie codziennej „Gazeta Wyborcza” oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto ogłoszenia będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

§ 26

W skład pierwszego Zarządu został powołany Pan Julian Kołtoński.

§ 27

Koszty tego aktu ponosi Gmina Miasto Elbląg.

§ 28

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom w dowolnej ilości.

Poświadczam za zgodność z aktami notarialnymi:

Rep. „A” Nr 927/1998 i Rep. „A” Nr 4448/2003 i Rep. „A” Nr 6176/2007 i Rep. „A” Nr 1100/2008 i Rep. „A” Nr 2816/2008 i Rep. „A” Nr 3239/2013.