

Uchwała Nr XVIII/42/2004
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 9 września 2004 r.

**w sprawie utworzenia spółki pod firmą Grudziądzki Park Przemysłowy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu.**

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na utworzenie przy udziale Powiatu Grudziądzkiego spółki pod firmą Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu na zasadach określonych w projekcie umowy spółki stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Adam Olejnik

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

I. Postanowienia ogólne

§1

Spółka działa pod firmą: Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy: GPP Sp. z o.o. oraz wyróżniającego spółkę znaku graficznego.

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Grudziądz.

§ 3

Terenem działania Spółki jest obszar kraju i zagranica. Na tym terenie Spółka może uruchamiać i prowadzić zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne placówki. Spółka może być współnikiem w innych spółkach w kraju i zagranicą. Spółka może prowadzić interesy we własnym lub cudzym imieniu, na własny lub cudzy rachunek samodzielnie lub w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

§ 4

Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

II. Przedmiot działalności

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie i koordynowanie działalności strefy „Grudziądzkiego Parku Przemysłowego”, zarządzanie projektami Unii Europejskiej, pozyskiwanie i obsługa inwestorów, kwalifikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jako:

- 70.11. Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 70.12. Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
- 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
- 74,11,Z Działalność prawnicza
- 74.12.Z Działalność rachunkowo – księgowa
- 74.13.Z Badania rynku i opinii publicznej
- 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
- 74.15.Z Działalność holdingów
- 22.11.Z Wydawanie książek
- 22.12.Z Wydawanie gazet

III. Kapitał Spółki

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 970 000 pln i dzieli się na 1940 udziałów po 500,00 pln (pięćset złotych) każdy.

2. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu.
3. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładem pieniężnym i niepieniężnym, a także obydwoma rodzajami wkładów łącznie.
4. W kapitale zakładowym udziały obejmują:
 1. Miasto – Gmina Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1, 1840 udziałów,
 2. Gmina Grudziądz z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Wybickiego 38, 20 udziałów
 3. Gmina Dragacz z siedzibą w Dragaczu, 20 udziałów,
 4. Powiat Grudziądzki, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1, 20 udziałów.
 5. OPEC Grudziądz Spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7, 40 udziałów.

§ 7

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10 000 000 pln w terminie do 31 grudnia 2007 roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
2. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do dotychczasowych udziałów, chyba, że uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego będzie stanowiła inaczej.

§ 8

Dopuszcza się umorzenia udziałów. Udziały mogą być umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego bądź z czystego zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło umorzenie. Wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział jest równy wartości księgowej udziału, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników określi inną wartość.

§ 9

1. Udziały są zbywalne.
2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd na wniosek sprzedawcy lub zastawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.
3. Pozostali Wspólnicy mają pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
4. Nabycie udziału lub udziałów przez pozostałych Wspólników następuje według wartości ustalonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki, przy czym nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny w ciągu jednego miesiąca od dnia nabycia.

IV Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników.

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą spółki.
2. Zgromadzenia Wspólników są nadzwyczajne i zwyczajne.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbywać się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza umowa stanowią inaczej. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie. Pisemne głosowanie jest wyłączone w sprawach określonych w art. 231 § 2 KSH.
5. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej. Zarząd zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie Wspólników na wniosek Wspólnika reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego.
6. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 12

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone Kodeksem Spółek Handlowych oraz w umowie spółki, w tym:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
3. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
4. Ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu
5. Powołanie Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 15 pkt 2,
6. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego spółki.
7. Zmiana Umowy Spółki i połączenie się spółek lub przystąpienie do innych spółek,
8. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
9. Nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
10. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd,
11. Wyrażenie zgody na tworzenie oraz likwidację oddziałów Spółki oraz tworzenie przez Spółkę innych podmiotów gospodarczych
12. Zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki,
13. Rozwiązanie Spółki,
14. Zakładanie fundacji i przystępowanie do fundacji,
15. Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
16. Zwrot dopłat.

§ 13

Zgromadzenia Wspólników odbywają się siedzibie Spółki albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jego dziedzinach. Czynności nadzoru Rada Nadzorcza wykonuje w sposób kolegialny. Wyłącza się indywidualną kontrolę wspólników oraz członków Rady Nadzorczej.
2. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,

- ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników, o których mowa wyżej,
 - powołanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu
 - zawieranie w imieniu Spółki umów o pracę i innych umów z członkami Zarządu,
 - opiniowanie wszelkich spraw i wniosków wymagających uchwały Zgromadzenia Wspólników,
 - wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe,
 - zatwierdzenie planów finansowych,
 - zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
 - uchwalenie regulaminu Rad Nadzorczej.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającejpln (..... pln) wymaga zgody Rady Nadzorczej powziętej w formie uchwały z zastrzeżeniem § 11 pkt 6.

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 4 do 5 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Powiatowi Grudziądzkiemu oraz Gminom Miasto Grudziądz, Grudziądz i Drapacz przysługuje prawo do powoływania i odwoływania, każdej z nich, po jednym członku Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Po każdorazowej zmianie umowy dotyczącej składu i sposobu powoływania Rady Nadzorczej Zgromadzenie, Wspólników może odwołać wszystkich członków Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 16

1. Do ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.
3. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Taki sposób głosowania nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Podejmowanie uchwał w trybie w ust. 3 i 4 nie jest dopuszczalne w sprawach wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania i odwołania członka Zarządu i zawieszania w czynnościach tych osób.
6. Podejmowanie w trybie pkt 4 uchwały są przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyników głosowania.

Zarząd

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów przepisami prawa lub mowy.

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób powoływanych z grona wspólników lub spoza tego grona uchwałą Rady Nadzorczej.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samoistnie.

§ 19

1. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają wraz z odbyciem Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.
3. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.

§ 20

1. Zarząd uchwała regulamin Zarządu oraz regulamin organizacyjny Spółki, które zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby i są protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

V Gospodarka Spółki

§ 21

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem podjęcia działalności przez Spółkę, kończy się zaś 31 grudnia 2004 roku

§ 22

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Spółki powinno być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

§ 23

1. Funduszami podstawowymi Spółki są:
 - a) kapitał zakładowy
 - b) kapitał zapasowy
2. Spółka może utworzyć fundusze specjalne.
 - 2.1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wynikać z działalności Spółki lub na inne cele.
 - 2.2. Funduszami specjalnymi Spółki są:
 - a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - b) inne fundusze specjalne wynikające z przepisów prawa, bądź utworzone uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

§ 24

Zysk wypracowany przez Spółkę w całości przeznaczony jest na rozwój Parku Przemysłowego z uwzględnieniem § 23 pkt.2.

VI. Postanowienia końcowe

§ 25

1. Rozwiązania Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki. Likwidatorzy mogą być odwołani przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Likwidację prowadzić się będzie pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, w szczególności art. 151 – 300 KSH.

§ 27

Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosunku Spółki rozstrzygał będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Spółki.

Podpis Rady

Adam Olejnik