

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 01/12/2024
Zarządu „Solne Miasto” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Wieliczce
z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Tekst jednolity:
AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Artur Koziół - Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, działający w imieniu Gminy Wieliczka przedkłada uchwałę nr XXIX/430/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Solne Miasto” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”, podjętą na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U, z 1997 roku Nr 9 poz., 43 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt. 10, 15, 17 i 18 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 151 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotowa uchwała, posiadająca kontrasygnatę Skarbnika Zofii Batko stanowi załącznik numer 1 (zwany dalej Załącznikiem nr 1) do niniejszego aktu.-----

Artur Koziół - Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, działający w imieniu Gminy Wieliczka przedkłada również uchwałę Nr XXXI/465/2009 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Solne Miasto” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” podjętą na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U, z 1997 roku Nr 9 poz., 43 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt. 10, 15, 17 i 18 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 151 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotowa uchwała, posiadająca kontrasygnatę Skarbnika Zofii Batko stanowi załącznik numer 2 (zwany dalej Załącznikiem nr 2) do niniejszego aktu.-----

Artur Koziół - Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, działający w imieniu Gminy Wieliczka, a w oparciu o wyżej powołane uchwały, stanowiące Załączniki nr 1 i nr 2 oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”, na następujących warunkach: -----

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Spółka działa pod firmą: „Solne Miasto” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Wieliczka. -----

§3

Założycielem Spółki jest Gmina Wieliczka. -----

§4

Spółka działa na podstawie przepisów: -----

- 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zmianami),-----
- 2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 ze zmianami), -----
- 3) innych obowiązujących przepisów prawa,-----
- 4) niniejszego aktu założycielskiego. -----

§5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

Rozdział II

Przedmiot działalności Spółki

§7

1. Spółka realizuje zadania Gminy Wieliczka z zakresu użyteczności publicznej.-----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) PKD (93.11. Z) - działalność obiektów sportowych, -----
 - 2) PKD (93.19.Z) - pozostała działalność związana ze sportem, -----
 - 3) PKD (79.12.Z) - działalność organizatorów turystyki, -----
 - 4) PKD (79.90. B) - działalność w zakresie informacji turystycznej, -----
 - 5) PKD (93.29. Z) - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, -----
 - 6) PKD (85.51.Z) - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,-----
 - 7) PKD (93.13.Z)- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, -----
 - 8) PKD (96.04.Z) - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,-----
 - 9) PKD (82.30.Z) - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
 - 10) PKD (68.20.Z) - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 11) PKD (49.39.Z) - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany. -----
 - 12) PKD (52.21.Z) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
 - 13) PKD (56.29.Z) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
 - 14) PKD (47.11.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 - 15) PKD (90.01.Z) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, ----
 - 16) PKD (90.02.Z) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, -
 - 17) PKD (91.04.Z) Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,-----

- 18) PKD (85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,-----
 - 19) PKD (85.59.A) Nauka języków obcych,-----
 - 20) PKD (85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 21) PKD (33.14.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
 - 22) PKD (59.14.Z) Działalność związana z projekcją filmów,-----
 - 23) PKD (81.21.Z) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,--
 - 24) PKD (93.12.Z) Działalność klubów sportowych.-----
3. Podjęcie przez Spółkę działalności w dziedzinach wymagających uzyskania zezwolenia lub koncesji będzie uzależnione od uzyskania tychże.-----

Rozdział III

Kapitał Spółki

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 255 450 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 425 109 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.-----
2. Jedyiny Wspólnik - Gmina Wieliczka posiada w kapitale zakładowym wszystkie 425 109 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięć) udziałów po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, a zatem o łącznej wartości nominalnej 21 255 450 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym.-----

§9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do maksymalnej wysokości 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdziestego roku (31.12.2040r.), co nie będzie stanowić zmiany aktu założycielskiego.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpić może jednorazowo lub etapami.-----
3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym będą mogły być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).-----
4. Szczegółowe warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----

§10

1. Wspólnik może posiadać większą niż jeden udział ilość udziałów.-----
2. Udziały mogą być umarżane. Warunki umorzenia określać będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Wynagrodzenie za umorzony udział nie może być niższe od wartości księgowej udziału.---
4. Spółka ma prawo nabywać własne udziały w celu ich umorzenia.-----

Rozdział IV

Władze Spółki

§11

Władzami Spółki są:

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

Zarząd

§12

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1-3 (jednego do trzech) członków w tym Prezes i Wiceprezesi. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 (trzy) lata i upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
4. Dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji członka Zarządu przez więcej niż jedną kadencję. -----
5. Tryb działania Zarządu określi regulamin, przyjęty przez Zarząd, który wymaga następnie zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. -----
6. Regulamin, o którym mowa w ust. 5 tego paragrafu określi również podział obowiązków członków Zarządu. -----

§ 13

Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
Do Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych, niniejszy akt założycielski lub inne obowiązujące przepisy nie zastrzegają dla innych organów Spółki. -----

§ 14

1. W przypadku zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki, podpisywania w imieniu Spółki oraz jej reprezentowania uprawniony jest Prezes Zarządu. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki do kwoty 50 000 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz w sprawach niemajątkowych i do podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu. Jeżeli oświadczenia woli dotyczą praw majątkowych Spółki powyżej kwoty 50 000 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych) konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. -----

§ 15

Umowy o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego Rady lub upoważnionego przez Radę Nadzorczą Członka Rady. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych z tą umową, w szczególności zmiany Wynagrodzenia Stałego Prezesa Zarządu i Członków Zarządu wynikającej ze zmiany w kolejnym roku wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 16

Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Spółki jest Zarząd Spółki. -----

Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -----
4. Tryb działania Rady Nadzorczej określi regulamin, przyjęty przez Radę Nadzorczą, który następnie wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) badanie dokumentów i ksiąg rachunkowych Spółki, -----
 - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - 4) kontrola legalności i zgodności z prawem działań Zarządu, -----
 - 5) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, badań i kontroli, o których mowa w pkt. 1) - 4) tego ustępu, -----
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - 7) zatwierdzenie regulaminu Zarządu, -----
 - 8) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
 - 9) opiniowanie nabycia/zbycia nieruchomości albo udziału w nieruchomości, -----
 - 10) opiniowanie zmian aktu założycielskiego Spółki, -----
 - 11) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie zawiązania nowej spółki działającej w oparciu o mienie Spółki, -----
 - 12) opiniowanie wniosków w sprawie przystąpienia przez Spółkę do innej spółki, -----
 - 13) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie emisji obligacji, -----

14) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o gospodarce komunalnej, regulaminu o którym mowa w § 17 ust. 4 oraz niniejszego aktu założycielskiego. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 19

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.-----
2. Wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.-----
3. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za każdy rok obrotowy, -----
 - 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za każdy rok obrotowy,-----
 - 3) podziału zysku albo sposobu pokrycia strat,-----
 - 4) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,-----
 - 5) zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 6) wyrażania zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązania finansowego o wartości przekraczającej 100 000 zł (sto tysięcy złotych),-----
 - 7) zatwierdzenia rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,-----
 - 8) postanowienia roszczeniowego o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 9) nabycia/zbycia nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego,-----
 - 10) zmiany aktu założycielskiego, -----
 - 11) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - 12) tworzenia i znoszenia, innych niż kapitał zakładowy, kapitałów i funduszy celowych, -----
 - 13) emisji obligacji,-----
 - 14) ustalania wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych jej członków oraz ustalania wynagrodzenia stałego i zmiennego dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Spółki, -----
 - 15) zawiązania nowej spółki działającej w oparciu o mienie Spółki,-----
 - 16) przystąpienia przez Spółkę do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz o wystąpieniu z niej, -----
 - 17) zmiany przeznaczenia obiektów stanowiących majątek Spółki, -----
 - 18) stanowienia o dalszym istnieniu Spółki w sytuacji określonej w art. 233 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 19) ogłoszenia upadłości Spółki,-----
 - 20) otwarcia likwidacji Spółki, -----
 - 21) rozwiązania Spółki.-----

4. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd. ----

Rozdział V

Gospodarka Spółki

§20

Spółka prowadzi działalność w oparciu o roczne i wieloletnie plany działalności Spółki ustalane przez Zarząd oraz zatwierdzane przez Zgromadzenie Wspólników. -----

§21

1. Spółka prowadzi księgi rachunkowe według przepisów ustawy o rachunkowości. -----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, zwany w niniejszym akcie rokiem obrotowym. -----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania jej do rejestru i kończy 31 grudnia 2010 roku. -----
4. Sprawozdanie finansowe obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, o których mowa w ust. 1, podlega corocznie badaniu przez Radę Nadzorczą. -----
5. Zarząd zapewnia prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawami podatkowymi i ustawami o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. -----

§22

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. -----
2. Spółka przeznaczą co najmniej 3 (trzy) % zysku na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on 1/3 (jedną trzecią) wysokości kapitału zakładowego. -----
3. Spółka tworzy kapitał rezerwowy z dopłat Wspólników. -----
4. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne kapitały i fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§23

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określa każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć zysk na: -----
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników w Spółce, -----
 - 3) dywidendę, -----
 - 4) nagrody dla pracowników Spółki i Zarządu. -----

§24

1. Wspólnik zobowiązuje się do dokonywania kwartalnych dopłat w wysokości do 40% wartości udziałów, przeznaczonych na kompensaty Spółce kosztów nie znajdujących pokrycia w należnościach Spółki z tytułu usług publicznych określonych w § 7 ust. 2 pkt. 1) i pkt. 9) niniejszego aktu. Wysokość dopłat, oznaczona jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą bezwzględną większością głosów. Kwartalne dopłaty są dokonywane w okresie od pierwszego pełnego kwartału po zarejestrowaniu Spółki. Dopłaty za dany kwartał płatne są na konto Spółki w terminie do dnia 15

- pierwszego miesiąca kwartału, -----
2. Jeżeli Wspólnik nie uiszczył dopłaty w terminie określonym w ust. 1 obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Spółka ponadto może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. -----
 3. Wspólnik może zostać zobowiązany do dokonania dopłat w wysokości do dwukrotnej wartości udziałów niezależnie od dopłat określonych w ustępie 1 tego paragrafu. Wysokość i terminy wnoszenia tych dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 25

1. Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług. -----
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu sporządza Zarząd Spółki i przedkłada go do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. Wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§26

1. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
3. Likwidatora Spółki wyznacza Zgromadzenie Wspólników. -----
4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

§ 27

Artur Kozioł jako Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka działający w imieniu i na rzecz Gminy Wieliczka oświadcza, że powołuje 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w osobach: -----

- Moniki Piątkowskiej - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, -----
- Piotra Buła - członka Rady Nadzorczej, -----
- Urszuli Ruseckiej - członka Rady Nadzorczej. -----

§28

W sprawach nie unormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące akty normatywne. -----

§29

Wypisy aktu założycielskiego Spółki mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości, -----

§ 31

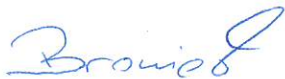
Notariusz zwrócił stawającego uwagę na przepisy art. 169 kodeksu spółek handlowych – zgodnie z treścią którego jeżeli zawiązanie Spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy (aktu założycielskiego) Spółki, Spółka ulega rozwiązaniu, a także art. 167 kodeksu spółek handlowych dotyczący powołania członków organów Spółki. -----

§ 32

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Gmina Wieliczka, a wypisy tego aktu Spółka oraz Wspólnik mogą otrzymywać w dowolnej ilości egzemplarzy. -----

§ 33

Podatku od czynności cywilnoprawnych od niniejszego aktu nie pobrano na podstawie art. 8 pkt. 4) ustawy z dnia 09.09.2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86 poz. 959 ze zmianami), gdyż jedyną stroną tej czynności jest Gmina Wieliczka. -----



.....
Tomasz Broniowski - Prezes Zarządu