

TEKST JEDNOLITY

U M O W A

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Kolej Linowa Czantoria” – Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu

§ 1

Stawający – działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz na podstawie dwóch uchwał Rady Miasta Ustroń z dnia 21 lutego 2001 r. nr XXVIII/305/01 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu przejęcia działalności gospodarstwa pomocniczego przy Urzędzie Miasta w Ustroniu pn. „Kolej Linowa na Czantorię” oraz z dnia 25 kwietnia 2001 roku Nr XXXI/323/01 w sprawie wniesienia i objęcia udziałów w spółce z o.o. – Kolej Linowa Czantoria – zawiązują niniejszym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: „Kolej Linowa Czantoria” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu nazwy „Kolej Linowa Czantoria” – Sp. z o.o. oraz jej odpowiednika w językach obcych.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedziba Spółki mieści się w Ustroniu.

§ 4

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicy.
2. Na obszarze swego działania Spółka może otwierać zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki.
3. Spółka może przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

Przedmiotem działalności spółki zgodnie z PKD będzie:

- 02.20.Z - pozyskiwanie drewna,
- 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi,
77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.562.000,00 zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 11.124 (jedenastę tysięcy sto dwadzieścia cztery) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Wspólnik może pokryć swoje udziały zarówno wkładem pieniężnym, jak i niepieniężnym albo obydwojema rodzajami wkładów łącznie.

§ 8

Całość udziałów w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik – Gmina Ustroń, które pokrywane są:

- 1) w zamian za wnoszone do Spółki w formie aportu o wartości 5.378.190,11 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych jednaście groszy):
 - nieruchomości składające się z:

- a) parcel gruntowych nr nr 2685/1, 2693/5, 2676/3, 2161/13, objętych Kw. Nr 1396 Sądu Rejonowego w Cieszynie,
- b) parcel gruntowych nr nr 2687/32, 2687/40, 2687/48 i 2687/46 objętych Kw. Nr 1396 Sądu Rejonowego w Cieszynie,

które zabudowane są obiektami: budynkiem dolnej stacji Kolei Linowej, otoczeniem dolnej stacji Kolei Linowej (droga dojazdowa, parking i tarasy gruntowe, schody terenowe i poręcz, oświetlenie terenu, kanalizacja sanitarna i przyłącza, trawniki i zadrzewienia); budynkami górnej stacji Kolei Linowej wraz z otoczeniem; garażami murowanymi i stalowymi boksami garażowymi; budynkiem przepompowni dolnej, urządzeniami wyciągowymi (podpory trasy, lina nośna, lina kablowa, urządzenia napędowo sterownicze, urządzenia napinające i przewojowe, urządzenia nagrzewająco-osuszające, kable w.n., krzeselka dwuosobowe, wyciąg narciarski Faturka, wyciąg narciarski Stokłosica, rozdzielnia w.n.); kioskami parkingowymi i kioskiem handlowym, o łącznej wartości ustalonej zgodnie z treścią operatu szacunkowego na kwotę 3.717.645,00 zł (trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych),

- letni tor saneczkowy o wartości 1.018.726,00 zł,

- ruchomości tj. maszyny, urządzenia, środki trwałe: agregat prądotwórczy, sprzęt komputerowy, system DIGI-SKI, pojazdy gasienicowe Kassbohrer, system sygnalizacyjny antywłamaniowy, transformator wraz ze stacją transformatorową, telewizja dozorowa – szczegółowo opisane w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy o wartości ustalonej zgodnie z treścią operatu szacunkowego na kwotę 533.100 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące sto złotych),

- środki trwałe o niższej wartości szczegółowo wymienione w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej umowy o wartości ustalonej zgodnie z treścią operatu szacunkowego na kwotę 54.482 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote),

- materiały i odzież o wartości 54.237,11 zł;

2) wkładem pieniężnym w wysokości 5.809,89 zł (pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 89/100).

Działający w imieniu Gminy Ustron zapewnijają, że przeniesienie własności opisanego wyżej aportu na rzecz Spółki przed jej zarejestrowaniem jest zapewnione i przedkładają kontrasygnatę Skarbnika Miasta Ustronia z dnia 26 kwietnia 2001 r. o wyrażeniu zgody na wniesienie do Spółki opisanego wyżej aportu o wartości 5.378.190,11 zł oraz wkładu pieniężnego w wysokości 5.809.89 zł.

§ 9

Udział może być umorzony jedynie za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 10

Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie 10 lat licząc od chwili zarejestrowania tejże Spółki nie stanowi zmiany umowy spółki.

§ 11

Wspólnik (Wspólnicy) mogą zostać w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników zobowiązani do dopłat jednakże w wysokości nie większej niż trzykrotna wartość objętych i posiadanych udziałów.

Jeżeli Wspólnik nie wniesie dopłat w przewidzianym terminie zobowiązany będzie do uiszczenia ustawowych odsetek za zwłokę oraz do naprawienia ewentualnej szkody powstałej w wyniku tej zwłoki.

§ 12

1. Zgromadzenie Wspólników może uchwałą rozporządzać zyskiem na potrzeby Spółki – w szczególności zaś tworzyć inne kapitały aniżeli kapitał zakładowy oraz fundusze, takie jak kapitał zapasowy czy fundusz rezerwowy.

2. Z uwzględnieniem ust. 1 zysk przypadający wspólnikom dzieli się proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

§ 13

Z uwzględnieniem brzmienia ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997, Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) o zbyciu lub zastawieniu udziałów decyduje Zgromadzenie Wspólników.

§ 14

Organami Spółki są:

- a). Zgromadzenie Wspólników,
- b). Rada Nadzorcza.
- c). Zarząd

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników na trzyletnie okresy kadencyjne.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty,
 - c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w ppkt a i b ,
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - e) powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 - f) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 16

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników – z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki albo w Cieszynie lub w Skoczowie.

§ 17

Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane przez Zarząd w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku w siedzibie Zarządu, prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje wspólnikom reprezentującym łącznie co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.

§ 18

O terminie Zgromadzenia Wspólników wspólnicy powinni być powiadomieni co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.

W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.

W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników nie może podjąć uchwały chyba, że cały kapitał jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do wprowadzenia do porządku obrad.

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Z uwzględnieniem art. 156 Kodeksu spółek handlowych tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o usunięcie władz Spółki lub likwidatorów i pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na wniosek choćby jednego z obecnych.

§ 19

W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wspólnicy osobiście lub przez pełnomocników.

W Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.

§ 20

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

- 1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki w tym rocznych planów finansowych,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 5) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 7) obowiązek dopłat do kapitału zakładowego, termin i wysokość tych dopłat, zwrot i termin zwrotu dopłat,
- 8) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
- 9) połączenie Spółek,
- 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 11) przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz izb przemysłowo-handlowych,
- 12) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd,
- 13) umarzanie udziału (udziałów),
- 14) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 2 % (dwa procent) kapitału zakładowego,
- 15) ustanawianie pełnomocników do podpisania umów z członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej.

§ 21

Wszelkie uchwały wspólników ważnie podjęte wiążą wszystkich wspólników.

§ 22

1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków i jest powoływany przez Radę Nadzorczą na pięcioletnie okresy kadencyjne.
2. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona.

§ 23

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu i prokurent łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jednoosobowo ten członek Zarządu.

2. Powoływanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
3. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje pełnomocnik powoływany przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 24

Jan Szwarc i Ireneusz Szarzec w imieniu Zgromadzenia Wspólników powołują pierwszy dwuosobowy Zarząd Spółki, w składzie: Rudolf Krużolek jako Prezes Zarządu oraz Irena Warzecha jako członek Zarządu.

§ 25

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2001 roku.

§ 26

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a z upływem następnych dwóch miesięcy powinien być zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być sporządzone i doręczone wszystkim wspólnikom najpóźniej na czternaście dni przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym sprawozdanie finansowe będzie rozpatrywane.

§ 27

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów w obecności co najmniej $\frac{3}{4}$ kapitału zakładowego.

§ 28

Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub jednoosobowy likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników.

Z chwilą otwarcia likwidacji tracą uprawnienia prokurenci.

Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem: „w likwidacji”.

§ 29

Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych i inne obowiązujące Spółkę akty prawne.

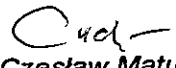
§ 31

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka, a wypisy umowy można wydawać Wspólnikom oraz Spółce po jej zarejestrowaniu – w dowolnej ilości.

Stan na dzień 20 maja 2010 roku

**CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Kolej Linowa CZANTORIA sp. z o.o.

mgr inż. Piotr Borkowski

PREZES ZARZĄDU
Kolej Linowa CZANTORIA sp. z o.o.

mgr inż. Czesław Matuszyński