

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z:

- 1) uchwały nr 1/2005 z dnia 18 stycznia 2005 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Fundusz Poręczeń Kredytowych”- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 2) uchwały nr 3/2005 z dnia 31 maja 2005 r. Wspólników Spółki „Fundusz Poręczeń Kredytowych” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 3) uchwały z dnia 07 czerwca 2005 r. zawartej w protokole Zgromadzenia Wspólników sporządzonym w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Smal Kwiatek w Nowym Sączu – Repertorium A numer 2317/2005;
- 4) uchwały z dnia 24 maja 2006 r. zawartej w protokole Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sporządzonym w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Zygałto w Nowym Sączu – Repertorium A numer 3080/2006;
- 5) uchwały nr 18/2006 i uchwały nr 19/2006 z dnia 22 listopada 2006r. zawartych w protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sporządzonym w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Zygałto w Nowym Sączu – Repertorium „A” numer: 7162/2006;
- 6) uchwały z dnia 20 listopada 2009 r. zawartej w protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sporządzonym w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Stanisława Ciągło w Nowym Sączu – Repertorium A numer 8989/2009;
- 7) uchwały nr 18/1/2011 z dnia 27 maja 2011r. zawartej w protokole Zwyczajnego zgromadzenia Wspólników sporządzonym w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Stanisława Ciągło w Nowym Sączu – Repertorium A numer 3346/2011;
- 8) uchwały nr 5/2014 z dnia 07 lutego 2014r. zawartej w protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sporządzonym w formie aktu notarialnego przez Notariusza Ewelinę Ciągło prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nowym Sączu, ul. Dunajewskiego 7 – Repertorium A numer 825/2014.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Prezydent Miasta Nowego Sącza, działający jako przedstawiciel Miasta Nowy Sącz oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.
2. Firma Spółki brzmi: Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu: Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Nowy Sącz.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 3

1. Celem działania Spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), mających siedzibę lub prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego poprzez udzielanie poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego, wynikających z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, factoringu oraz udzielanie gwarancji zapłaty wadium, wykonaniu kontraktu.

2. Przedmiotem działalności Spółki określonym wedle klasyfikacji – Polska Klasyfikacja Działalności jest:
- 1) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 2) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 3) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 4) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 5) 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,
 - 6) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.804.000,00 (trzy miliony osiemset cztery tysiące złotych) i dzieli się na 7.608 (siedem tysięcy sześćset osiem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 (pięćset złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi (aportami).
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte w następujący sposób:
 - 1) Miasto Nowy Sącz – 4.308 (cztery tysiące trzysta osiem) udziałów po 500,00 (pięćset złotych), o łącznej wartości nominalnej 2.154.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), do objęcia w drodze:
 - aportu 3.000 (trzech tysięcy) udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. po 500,00 (pięćset złotych) każdy udział, na ogólną wartość 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy złotych);
 - wkładu pieniężnego w kwocie 654.000,00 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
 - 2) Województwo Małopolskie - 400 (czterysta) udziałów po 500,00 (pięćset złotych), o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 (dwieście tysięcy złotych), do objęcia w całości w drodze wkładu pieniężnego;
 - 3) Powiat Nowosądecki - 400 (czterysta) udziałów po 500,00 (pięćset złotych), o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 (dwieście tysięcy złotych), do objęcia w całości w drodze wkładu pieniężnego;
 - 4) Bank Gospodarstwa Krajowego – 2.500 (dwa tysiące pięćset) udziałów po 500,00 (pięćset złotych) o łącznej wartości nominalnej 1.250 000,00 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), do objęcia w całości w drodze wkładu pieniężnego.
5. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Podwyższenie kapitału zakładowego do wysokości 9.000.000,00 (dziewięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. nie stanowi zmiany umowy Spółki.

7. Do Spółki mogą przystępować nowi Wspólnicy.

§ 5

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w każdym roku obrotowym.
2. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich Wspólników.
3. Udziały mogą być umarżane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone.

§ 6

1. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Wspólnik zamierzający zbyć udział jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zarząd Spółki o zamiarze zbycia udziału wskazując osobę lub osoby zamierzające nabyć udział, liczbę udziałów objętych zamiarem zbycia, cenę oferowaną za udział przez osobę lub osoby zamierzające nabyć udział oraz pozostałe warunki zamierzonej transakcji, załączając kopię oferty nabycia udziału.
3. Wspólnicy mają pierwszeństwo w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały, proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów.
4. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu 30 dni od daty powiadomienia Wspólników przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości. Zarząd powiadamia Wspólników o możliwości zgłoszenia prawa pierwszeństwa, w ciągu 10 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
5. W razie nieskorzystania przez Wspólników z prawa pierwszeństwa oraz braku zgody na zbycie udziałów zgodnie z wnioskiem, Zgromadzenie Wspólników w terminie 3 miesięcy od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, może wskazać innego nabywcę. Nabywca może nabyć zaoferowane udziały po cenie nie niższej od wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.
6. W sytuacji, gdy Zgromadzenie Wspólników nie podejmie w terminie, o którym mowa w ust. 5 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów, żaden z uprawnionych Wspólników nie skorzysta z prawa pierwszeństwa i wskazany przez Zgromadzenie Wspólników w uchwale, o której mowa w ust. 5 nabywca nie uiszczył ceny w terminie 14 dni od daty upływu terminu do skorzystania przez Wspólników z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów - Wspólnik może zbyć udziały bez ograniczeń.
7. Zbycie udziałów dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego artykułu jest bezskuteczne wobec Spółki i nabywca udziałów nie ma prawa wykonania lub korzystania z uprawnień Wspólnika.
8. Zarząd prowadzi księgę udziałów.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 7

Organami Spółki są:

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

V. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 8

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się nie później niż sześć (6) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Nadzorczej, Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego.
4. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje również Wspólnikom:
 - 1) Miastu Nowy Sącz.
 - 2) Bankowi Gospodarstwa Krajowego,
 - 3) Województwu Małopolskiemu,
 - 4) Powiatowi Nowosądeckiemu.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:
 - 1) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2,
 - 2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch (2) tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.
6. Wspólnicy wskazani w ust. 4 mają prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza nie zwoła go w terminie sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch (2) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez uprawnionego Wspólnika.
7. Zarząd Spółki jest zobowiązany do zawiadomienia każdego Wspólnika o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym przynajmniej na dwa (2) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.

§ 9

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego, a także Wspólnicy: Miasto Nowy Sącz, Bank Gospodarstwa Krajowego, Województwo Małopolskie i Powiat Nowosądecki, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2, zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 10

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Województwa Małopolskiego.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy akt założycielski Spółki lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

3. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w § 11 pkt 7-8 i 21 wymaga jednomyślnej uchwały Wspólników.
4. Podjęcie uchwały w sprawach o których mowa w § 11 pkt 9-10 wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Banku Gospodarstwa Krajowego.

§ 11

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

- 1) Przyjmowanie opracowanego przez Zarząd i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą planu finansowego dla okresu 3-letniego i jego zmian ;
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki;
- 3) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków;
- 4) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania wypracowanego zysku pomiędzy kapitał i fundusze Spółki, albo pokrycia straty;
- 5) ustalanie składu liczbowego Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
- 6) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu;
- 7) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
- 9) zmiana umowy Spółki;
- 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 11) połączenie lub przekształcenie Spółki;
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy innej Spółki lub przystąpienie do niej, bądź na zawarcie umowy o udziale w zyskach lub w przychodach w ramach jakiegokolwiek podmiotu lub przedsięwzięcia;
- 13) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 14) wybór likwidatorów;
- 15) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 16) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania przekracza dwukrotnie wartość kapitału zakładowego;
- 17) wyrażanie zgody na umorzenie udziałów;
- 18) zbycie i wdzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 19) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości albo wieczystym użytkowaniu;
- 20) rozpatrywanie innych spraw, o rozstrzygnięcie których zwrócił się Zarząd;
- 21) uchwalanie dopłat i ich zwrotu.

VI. RADA NADZORCZA

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Do czasu podwyższenia kapitału zakładowego ponad kwotę 3.804.000,00 (trzy miliony osiemset cztery tysiące złotych) - Rada Nadzorcza składa się z członków powołanych i wykonujących funkcję jak następuje:
 - 1) Miasto Nowy Sącz – 2 (dwóch) przedstawicieli w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej;
 - 2) Województwo Małopolskie – 1 (jednego) przedstawiciela w tym II Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 3) Powiat Nowosądecki – 1 (jednego) przedstawiciela;
 - 4) Bank Gospodarstwa Krajowego – 1 (jednego) przedstawiciela w tym I Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego i obejmowania nowych udziałów każdy z pozostałych wspólników nie wyszczególniony w pkt. 1-4, a który będzie posiadać w kapitale zakładowym minimum 10 % udziałów może wskazać jednego członka do Rady Nadzorczej. W przypadku jeżeli takich wspólników jest więcej niż dwóch to mogą oni wybierać dwóch członków do Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, w którym każdemu z tych wspólników przysługuje jeden głos bez względu na wartość i liczbę posiadanych udziałów

3. Każdy ze wspólników, który ma prawo do swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej powołuje i odwołuje swojego reprezentanta bez konieczności podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Wspólników.

Wspólnik może odwołać swojego reprezentanta w każdym czasie przed upływem kadencji.

4. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.

§ 13

1. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej trwa trzy (3) lata i jest niezależna od kadencji pozostałych członków.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej po zakończeniu swojej kadencji mogą być powoływani ponownie.
4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jeden z jego Zastępców.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec I Zastępcy Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia jego złożenia.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysłane listem poleconym, telefaksem lub pocztą elektroniczną przynajmniej na siedem (7) dni przed terminem posiedzenia. Dla ważności posiedzenia i podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu lub trybu powiadomienia.
6. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady przed upływem trzech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia, jak też w terminie dwóch (2) tygodni od dnia złożenia przez Zarząd lub chociażby jednego członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jej zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje także Zarządowi.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość lub oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z ograniczeniami przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Aktu założycielskiego Spółki lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) coroczna ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) coroczna ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2) oraz sprawozdania z własnej działalności;
 - 4) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;
 - 5) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu;
 - 6) opiniowanie opracowanego przez Zarząd planu finansowego dla okresu 3-letniego, oraz jego zmian;
 - 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia w czynnościach lub odwołania członka Zarządu, całego Zarządu albo gdy Zarząd Spółki z innych powodów nie może działać;

- 8) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia, gdy wartość tego prawa lub świadczenia przekracza kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 11 pkt 16, 19, 20;
- 9) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz udzielenie przez Spółkę pożyczki niezależnie od ich wielkości, z zastrzeżeniem § 11 pkt 17;
- 10) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest:
 - a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały lub podmiot, w którego organach uczestniczy członek lub członkowie Rady Nadzorczej bądź Zarządu Spółki;
 - b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Zarządu Spółki;
 - c) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nim powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, podmiotami powiązanymi z nim kapitałem lub poprzez pełnione w nich funkcje.
- 11) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki;
- 12) opiniowanie projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez Zgromadzenie Wspólników;
- 13) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki;
- 14) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 15) uchwalanie regulaminu udzielania poręczeń i jego zmian po uzyskaniu pisemnej zgody Banku Gospodarstwa Krajowego ;
- 16) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać, aby Rada Nadzorcza uzyskała wszelkie informacje dotyczące Spółki lub zbadała określone informacje dotyczące Spółki.

VII. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 17

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Kadencja poszczególnych członków Zarządu trwa trzy (3) lata i jest niezależna od kadencji pozostałych członków. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

§ 18

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki umocowani są:

- 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo;
- 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu wraz z prokurentem.

§ 19

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym aktem założycielskim Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu Spółki.
3. Zarząd sporządza plany finansowe dla okresów 3 letnich i aktualizuje je z częstotliwością roczną w ciągu 3 miesięcy po upływie każdego roku działalności.
4. Zarząd realizuje działalność poręczeniową Spółki w oparciu o „Regulamin udzielania poręczeń” uchwalony przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w § 15 ust.2 pkt 15.
5. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 20

W imieniu Spółki wszelkie umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera Przewodniczący Rady nadzorczej lub upoważniony członek Rady Nadzorczej, na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym z członkiem Zarządu Spółki.

VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 21

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy upływa z końcem pierwszego kalendarzowego roku działania Spółki.
3. Roczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają badaniu przez biegłego rewidenta, w zakresie i terminie właściwym dla obowiązkowego badania rocznych sprawozdań finansowych, wynikających z ustawy o rachunkowości.

§ 22

1. W Spółce mogą być tworzone: fundusz rezerwowy, zapasowy lub inne zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. O wykorzystaniu utworzonych Funduszy decyduje Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.

§ 23

Na mocy niniejszej umowy wyłącza się podział zysku pomiędzy Wspólników. Wypracowany przez Spółkę zysk przeznacza się wyłącznie na kapitał zapasowy lub wyodrębnione księgowo fundusze Spółki, które będą służyć realizacji jej celu działania określonego w § 3 ust. 1 niniejszego aktu założycielskiego Spółki.

§ 24

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników powziętej większością dwóch trzecich (2/3) głosów w obecności Wspólników reprezentujących przynajmniej trzy czwarte (3/4) kapitału zakładowego Spółki.
2. Pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek Spółki dzieli się między Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów, według zasad określonych w ust. 3.

3. Wspólnik, który wniósł kapitał w postaci aportu ma prawo do jego odzyskania w naturze. W przypadku, gdy wartość przypadającego do zwrotu kapitału jest niższa od wartości aportu, a wnoszący aport skorzysta z prawa do jego odzyskania w naturze wówczas zobowiązany jest on spłacić pozostałych Wspólników gotówką proporcjonalnie do ich udziałów.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, stosuje się przepisy ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.
2. Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatruje sąd właściwy według siedziby Spółki.
3. Wypisy niniejszego aktu można wydawać Wspólnikowi i Spółce w dowolnych ilościach.