

UCHWAŁA NR 379/5418/24

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki pod firmą Lubuski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze

Na podstawie art. 13 ust. 1a w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 679) oraz art. 151 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) i § 8 uchwały Nr XXXVII/270/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Lubuskie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2006 r. Nr 9, poz. 224) w związku z uchwałą Nr LX/924/23 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na powołanie jednoosobowej spółki pod firmą Lubuski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się treść aktu założycielskiego jednoosobowej spółki prawa handlowego Województwa Lubuskiego pod firmą Lubuski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze w celu powierzenia prowadzenia działalności obejmującej wspieranie i promowanie rozwoju Województwa Lubuskiego poprzez wprowadzanie na rynek regionalny instrumentów finansowych asygnowanych na realizację zadań z zakresu polityki rozwoju.

§ 2. Wnosi się do spółki, o której mowa w § 1 wkład pieniężny w kwocie 1 200 000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych) na pokrycie 1 200 (słownie: tysiąc dwieście) obejmowanych przez Województwo Lubuskie udziałów w kapitale zakładowym spółki, o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: tysiąca złotych) każdy, po cenie równej ich wartości nominalnej.

§ 3. Upoważnia się Marcina Jabłońskiego – Marszałka Województwa Lubuskiego do podpisania w imieniu Województwa Lubuskiego – w formie prawem

przewidzianej – aktu założycielskiego spółki, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Marszałek Województwa Lubuskiego

Marcin Jabłoński

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający, działając w imieniu reprezentowanego Województwa Lubuskiego oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, art. 13 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o *samorządzie województwa* (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) oraz uchwały nr LX/924/23 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania jednoosobowej spółki Województwa Lubuskiego pod firmą Lubuski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze.

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: Lubuski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może posługiwać się skróconą firmą Lubuski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. lub LFR sp. z o.o.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Zielona Góra.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka działa na obszarze Województwa Lubuskiego.

§ 6

Na terenie swego działania Spółka może w szczególności tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa oraz zakłady, a także zakładać i przystępować do spółek i innych podmiotów, w zakresie określonym celem jej działania.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7.

1. Celem działalności Spółki jest realizacja zadań na rzecz rozwoju Województwa Lubuskiego, obejmujących przede wszystkim zarządzanie środkami finansowymi, w tym zwrotnymi instrumentami finansowymi.
2. Dla osiągnięcia celu określonego w ust. 1 Spółka realizuje powierzone jej przez Województwo Lubuskie zadania, polegające w szczególności na:
 - 1) ułatwianiu dostępu do finansowania przedsięwzięć związanych z rozwojem województwa,
 - 2) pozyskiwaniu i łączeniu środków finansowych publicznych i prywatnych,
 - 3) inicjowaniu i tworzeniu warunków do rozwoju gospodarczego województwa, w tym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 - 4) wspieraniu przedsiębiorczości, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 - 5) likwidowaniu barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,
 - 6) działania w zakresie promocji Województwa Lubuskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej,
 - 7) utrzymaniu i rozbudowie infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
 - 8) aktywizacji i wspieraniu innowacyjności i postępu technologicznego,
 - 9) wspieraniu rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki,
 - 10) prowadzeniu analiz i badań związanych z rozwojem województwa oraz upowszechnianiu wiedzy w tym zakresie.
3. Dla realizacji celu określonego w ust. 1 Spółka może podejmować także inne aktywności, wynikające z zapisów Strategii Rozwoju Województwa lub innych dokumentów o równorzędnym charakterze, z zastrzeżeniem, iż wszelkie działania podejmowane przez Spółkę w ww. zakresie będą każdorazowo dostosowane do obowiązujących wymogów prawnych w zakresie zadań samorządu województwa oraz aktualnych uwarunkowań faktycznych.
4. Wyłącznie w ramach realizacji celu określonego w ust. 1 Spółka może utworzyć, w drodze dopłat na oddzielny od innych kapitałów Spółki, specjalny kapitał rezerwowy.
5. W czasie, kiedy Spółka będzie realizować zadania, o których mowa powyżej jedynym wspólnikiem Spółki będzie Województwo Lubuskie.
6. Województwo Lubuskie, jako jedyny wspólnik Spółki, sprawuje nad nią kontrolę bezpośrednio i za pomocą Rady Nadzorczej. Województwu Lubuskiemu przysługuje będące szczególną korzyścią w rozumieniu art. 159 Kodeksu spółek handlowych uprawnienie kontroli analogiczne do tej, które Województwo Lubuskie sprawuje nad swoimi jednostkami organizacyjnymi.

§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 2) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 4) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 5) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 6) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 7) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 8) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 9) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
- 10) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 11) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 10) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 12) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 13) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 14) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 15) Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 200 000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 1 200 (słownie: tysiąc dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy.
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Województwo Lubuskie w ten sposób, że Województwo Lubuskie objęło 1 200 (słownie: tysiąc dwieście) udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1 200 000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych), które w całości pokrywa wkładem pieniężnym.

§ 10.

1. Udziały są zbywalne. Zbycie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
2. Zbycie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
3. Przepisy niniejszego paragrafu znajdują odpowiednie zastosowanie do zbycia pod tytułem odpłatnym, jak i nieodpłatnym.

§ 11.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez ustanowienie nowych udziałów lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 50 000 000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do 31.12.2033 r. nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego.

§ 12.

1. Udziały mogą być umorzone za zgodą Wspólnika.
2. Udziały mogą być umorzone z czystego zysku bądź przez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Umorzenie udziałów z czystego zysku może nastąpić po ustaleniu części zysku przeznaczonego do wypłaty dla Wspólnika.

§ 13.

1. Jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników, Wspólnik może zostać zobowiązany do wniesienia dopłat w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo 40 (czterdziesto) krotności wartości nominalnej posiadanych przezeń udziałów.
2. Do dopłat nie stosuje się przepisów art. 178 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
3. Do zwrotu dopłat nie stosuje się przepisów art. 179 Kodeksu spółek handlowych.
4. Spółka może otrzymać dopłaty od jedynego Wspólnika, którym jest Województwo Lubuskie, na specjalny kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem tego kapitału wyłącznie w ramach celu, o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszego Aktu. Do tych dopłat nie stosuje się art. 178 § 2 i art. 179 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zasady wykorzystania specjalnego kapitału rezerwowego przez Zarząd będą określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są:

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

§ 15.

1. Skład pierwszego Zarządu ustala się następująco:
 - 1) Tymon Ostrouch – Prezes Zarządu, PESEL: [REDACTED]
 - 2) Krzysztof Karwatowicz – Członek Zarządu, PESEL: [REDACTED]
2. Kadencja pierwszego Zarządu jest kadencją wspólną i trwa do 31 grudnia 2024 r., z zastrzeżeniem że mandaty członków Zarządu pierwszej kadencji wygasają z dniem, w którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

§ 16.

1. Skład pierwszej Rady Nadzorczej ustala się następująco:
 - 1) Piotr Kułyk – Przewodniczący Rady, PESEL: [REDACTED]
 - 2) Mariusz Stokłosa – Zastępca Przewodniczącego Rady, PESEL: [REDACTED]
 - 3) Edward Jakubowski – Sekretarz Rady, PESEL: [REDACTED]
2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa do 31 grudnia 2024 r., z zastrzeżeniem że mandaty członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji wygasają z dniem, w którym zostanie zatwierdzone sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.

IV.1. Zgromadzenie Wspólników

§ 17.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest corocznie przez Zarząd nie później niż w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustalonym terminie.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz gdy Zarząd, Rada Nadzorcza lub Wspólnicy uznają zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za wskazane.

§ 18.

1. Wspólnik uczestniczy w obradach Zgromadzenia Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika umocowanego na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo dołącza się do protokołu zgromadzenia.
2. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę także w braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia lub co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 19.

Poza przypadkami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach i postanowieniach niniejszego Aktu, Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) zatwierdzania sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 4) podziału zysku albo pokrycia straty,
- 5) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- 6) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 29,
- 7) uchwalanie regulaminu działalności Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 8) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
- 9) nabycia i zbycia prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w prawie własności nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości,
- 10) połączenia, podziału i przekształcenia Spółki,
- 11) rozwiązania Spółki,
- 12) zmiany Aktu Założycielskiego Spółki,
- 13) nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
- 14) zbycia przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części,
- 15) wydzierżawienia oraz ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części,
- 16) utworzenia i likwidacji oddziału, przedstawicielstwa oraz zakładu Spółki,
- 17) wyrażenia zgody na zakładanie i przystępowanie do spółek handlowych oraz na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji oraz udziałów należących do Spółki,

- 18) zbycia, zastawienia lub ustanowienia użytkowania udziałów lub akcji w innych spółkach,
- 19) wyrażenia zgody na zbycie, zastawienie lub ustanowienie użytkowania udziałów przez Wspólnika,
- 20) wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie majątkiem przez Spółkę, których wysokość przekracza 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), przy czym wyrażenie zgody nie jest konieczne, gdy Spółka ma zamiar podjąć czynność określoną w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, na poczet należytego zarządzania majątkiem Spółki, w tym w szczególności deponowania środków na rachunku bankowym,
- 21) emisji obligacji,
- 22) tworzenia i likwidowania kapitałów rezerwowych i innych funduszy celowych,
- 23) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 24) terminów, wysokości wniesienia i zwrotu dopłat.

§ 20.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Aktu nie stanowią inaczej, zapadają bezwzględną większością głosów.
2. W Zgromadzeniu Wspólników na jeden udział przypada jeden głos.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, a za zgodą wszystkich Wspólników wyrażoną na piśmie także w każdym innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

IV. 2. Rada Nadzorcza

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (słownie: trzech) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2. Województwo Lubuskie uprawnione jest do wskazania co najmniej dwóch przedstawicieli do trzyosobowej Rady Nadzorczej, co najmniej trzech do pięcioosobowej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji, z zastrzeżeniem §16 ust. 2 Aktu założycielskiego.
5. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa na piśmie Spółce oraz niezwłocznie przekazuje do wiadomości Wspólnikowi.

§ 22.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 23.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej członków na posiedzeniu.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równej ilości oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, w razie głosowania nad wnioskiem o odwołanie członków Zarządu, jak również we wszystkich innych sprawach osobowych. Ponadto należy zarządzić głosowanie tajne na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

§ 24.

Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej, inny niż Przewodniczący, podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie, które przedkłada Przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie, które przedkłada Wspólnikowi.

§ 25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyboru Zastępcy Przewodniczącego, uchwał w sprawie wniosków o powołanie lub odwołanie członka Zarządu oraz w sprawie zawieszania w czynnościach tych osób.
4. Zastosowanie trybu pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 26.

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Poza przypadkami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach i postanowieniach niniejszego Aktu, Rada Nadzorca podejmuje uchwały w sprawach:
 - 1) powołania i odwołania członków Zarządu wraz z określeniem liczby członków Zarządu,
 - 2) opiniowania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) opiniowania wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 4) opiniowania projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników, za wyjątkiem uchwał dotyczących Rady Nadzorczej,
 - 5) udzielania rekomendacji co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,
 - 6) składania Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania ze swojej działalności,
 - 7) zawieszania z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, zawieszony, złożył rezygnację lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności.
 - 8) przygotowywania projektu regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzania Regulaminu Zarządu,
 - 9) wyrażanie zgody na treść Regulaminu Wynagradzania pracowników obowiązującego w Spółce,
 - 10) wyboru podmiotu dokonującego oceny sprawozdania finansowego, po rozpatrzeniu ofert przedstawionych przez Zarząd,
 - 11) wyrażania zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki przez członków Zarządu,
 - 12) określanie celów zarządczych, wag tych celów oraz kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych dla Prezesa Zarządu Spółki, w terminach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa Zarządu,
 - 13) dokonywanie weryfikacji obliczenia wysokości wynagrodzenia zmiennego na zasadach określonych w umowie o zarządzanie; zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia zmiennego określa umowa o zarządzanie,
 - 14) ustalanie szczegółowych warunków korzystania z urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie spółki określając limity dotyczące kosztów lub sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych urządzeń i zasobów,
 - 15) wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań oraz rozporządzanie majątkiem przez Spółkę o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), lecz nieprzekraczającej wartości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), przy czym wyrażenie zgody nie jest konieczne, gdy Spółka ma zamiar podjąć czynność określoną w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, na poczet należytego zarządzania majątkiem Spółki, w tym w szczególności deponowania środków na rachunku bankowym,

- 16) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytu lub pożyczki oraz udzielanie poprzez Spółkę pożyczki w wysokości nie przekraczającej wartości 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- 17) zatwierdzenia planów działalności Spółki (w szczególności planów rzeczowo – finansowych),
- 18) opiniowania innych dokumentów przedkładanych przez Zarząd pod obrady Rady Nadzorczej, niezastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§ 27.

Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności kontrolnych poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy ekspertów i biegłych.

§ 28.

1. Powołanie Rady Nadzorczej nie wyłącza bezpośredniej kontroli Wspólnika.
2. Wspólnik lub upoważnione przez niego osoby mogą w każdym czasie dokonywać kontroli Spółki w zakresie określonym przepisami prawa.

§ 29.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu za okres wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia zastępowanego członka Zarządu i nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie Wspólników może ustanowić inne zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia dla delegowanego członka Rady Nadzorczej.

§ 30.

Jeżeli w niniejszym Akcie jest mowa o członkach Rady Nadzorczej dotyczy to także Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, chyba że niniejszy Akt stanowi inaczej.

IV. 3. Zarząd

§ 31.

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym z Prezesa Zarządu. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy składa się tylko z Prezesa Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i jest kadencją wspólną, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 Aktu Założycielskiego.
3. Zarząd spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

4. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz niezwłocznie przekazuje do wiadomości Wspólnikowi.

§ 32.

1. W stosunkach prawnych między Spółką a członkami Zarządu oraz sporach między nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Rada Nadzorcza deleguje osobę ze swojego składu do zawarcia z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania.

§ 33.

1. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki niezastrzeżone przez ustawę lub niniejszą umowę do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
2. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszej umowy, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał podjętych przez Zgromadzenia Wspólników.
3. W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd, konieczne jest podjęcie przez Zarząd uchwały. Do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu należy w szczególności:
 - 1) powoływanie prokurenta - za zgodą Rady Nadzorczej,
 - 2) przyjęcie planów działalności Spółki (w szczególności planów rzeczowo – finansowych),
 - 3) wydzierżawianie, wynajmowanie, oddawanie w użyczenie aktywów trwałych Spółki oraz ustanawianie na nich ograniczonych praw rzeczowych.

§ 34.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu bądź jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 35.

Tryb działania Zarządu jest określony w Regulaminie Zarządu.

§ 36.

Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 pkt. 11 niniejszego Aktu.

§ 37.

Jeżeli w niniejszym Akcie jest mowa o członkach Zarządu dotyczy to także Prezesa Zarządu, chyba że niniejszy Akt stanowi inaczej.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 38.

1. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zarząd odpowiada za prawidłowość prowadzenia rachunkowości.
3. Spółka może tworzyć fundusz pożyczkowy, poręczeniowy oraz inne kapitały i fundusze, w tym kapitał rezerwowy oraz fundusze celowe. Zasady tworzenia i wykorzystywania tych kapitałów i funduszy określają przepisy i regulaminy uchwalane przez właściwe organy Spółki, z zachowaniem paragrafów niniejszego Aktu, dotyczących specjalnego kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 13.

§ 39.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 40.

1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały dokonać innego podziału zysku i w całości albo w części przekazać zysk na kapitał zapasowy Spółki, kapitał rezerwowy Spółki (w tym na specjalny kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 13) lub na inne cele.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

Spółka działa na podstawie niniejszego Aktu Założycielskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujących przepisów prawa.