

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1

Stawający oświadczają, że wykonując uchwałę nr [\*\*\*\*] Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia [\*\*\*\*] w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą [\*\*\*\*] oraz Uchwałę Zgromadzenia Związku [\*\*\*\*] w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą [\*\*\*], zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Województwa Małopolskiego i Związku międzygminnego [\*\*\*\*], zwaną dalej Spółką, w celu wykonywania powierzonych jej niniejszym aktem zadań własnych Województwa Małopolskiego wskazanych w art. 14 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. [\*\*\*\*]), tj. zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. [\*\*\*\*]) i Związku w zakresie zadania ustanowionego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym, łącznie w związku z art. 2 pkt 3a i art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, polegającego na realizacji świadczenia BON SENIOR 75+ na rzecz rodziny, na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 45), które będą polegały w szczególności na udostępnieniu mieszkańcom Województwa Małopolskiego systemu bonowego na usługi wspierające seniorów oraz usługi gospodarcze w ramach projektu pn. "Małopolskie Obligacje Społeczne" oraz na zarządzaniu ww. systemem.

**Dział I. Postanowienia ogólne**

§ 2

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: [\*\*\*\*] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: [\*\*\*\*] Sp. z o.o.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest [\*\*\*\*]
2. Założycielami Spółki jest Województwo Małopolskie i Związek Międzygminny [\*\*\*\*]

#### § 4

1. Spółka działa na terenie Województwa Małopolskiego.
2. Spółka nie może przystępować do innych spółek oraz tworzyć nowej spółki.
3. Czas trwania Spółki jest określony do dnia [\*\*\*\*].

#### § 5

1. Spółka działa na podstawie niniejszego Aktu, ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego oraz innych odpowiednich aktów prawnych.

#### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest planowanie i wykonywanie zadań z zakresu udostępnienie mieszkańcom Województwa Małopolskiego systemu bonowego na usługi w ramach projektu pn. "Małopolskie Obligacje Społeczne, a w szczególności:
  - 1) sprzedaż i dystrybucja bonów SENIOR 75+ na usługi dofinansowane i pełnopłatne (PKD 47),
  - 2) sprzedaż bonów instytucjonalnych oraz pozyskiwanie klientów instytucjonalnych (PKD 46),
  - 3) zarządzanie i administrowanie platformą internetową obsługi systemu bonowego (PKD 66.19.Z);
  - 4) pozyskiwanie reklamodawców na platformę internetową obsługującą system bonowy (PKD 73, 1);
  - 5) prowadzenie działań marketingowych w zakresie reklamy, promocji i upowszechniania informacji odnośnie systemu bonowego i projektu Małopolskie Obligacje Społeczne (PKD 73, 1);
  - 6) obsługa zadań związanych z realizacją świadczenia BON SENIOR 75+ .( PKD 82, 99, Z).
2. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeżeli jej podjęcie sprzyja realizacji podstawowych zadań, służy poprawie efektywności wykorzystania majątku i nie narusza przepisów prawa.
3. Prowadząc działalność gospodarczą Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji, jeżeli wymagane są do podjęcia działalności.
4. Spółka wykonuje zadania na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).

### **Dział II. Kapitał zakładowy**

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [\*\*\*\*] zł (słownie: [\*\*\*\*]) i dzieli się na [\*\*\*\*] udziałów po [\*\*\*] zł (słownie [\*\*\*] ) każdy.
2. Udziały w liczbie [\*\*\*\*] objęło Województwo Małopolskie i pokryło je w pieniądzu.

3. Udziały w liczbie [\*\*\*\*] objął Związek Międzygminny i pokrył je w pieniądzu.

§ 8

1. Udziały są niepodzielne i równe.
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 9

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

§ 10

Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika na zasadach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

§ 11

Wspólnik wnosi dopłaty do wysokości 100% ( słownie: sto procent) wartości posiadanych udziałów w kwocie i terminie określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Zwrot dopłat innych niż na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym następuje na podstawie odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników.

### **Dział III. Organy spółki**

§ 12

Organami Spółki są:

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

### **Rozdział I. Zgromadzenie Wspólników**

§ 13

1. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

3. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Zgromadzenie Wspólników:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na żądanie Rady Nadzorczej.
  - 3) na pisemne żądanie Wspólnika.
6. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników:
  - 1) Zwyczajnego – w terminie określonym w ust. 4,
  - 2) Nadzwyczajnego – w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą albo Wspólnika.
7. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

#### § 14

1. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.
3. Uczestniczenie w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywanie prawa głosu przez pełnomocników jest dopuszczalne.

#### § 15

Uchwały Zgromadzenia Wspólników, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz pozostałych postanowieniach Umowy Spółki, wymagają:

- 1) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą oceny tych sprawozdań,
- 3) udzielenie absolutorium Członkom Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 5) zmiana Umowy Spółki,
- 6) utworzenie, przystąpienie i wystąpienie z organizacji gospodarczej, samorządowej, fundacji,
- 7) przystąpienie i wystąpienie ze stowarzyszenia,
- 8) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego i albo udziału w nieruchomości,

- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 10) postanowienie, co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,
- 11) rozwiązanie Spółki i wyznaczenie likwidatora,
- 12) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej jednorazowo 1 % (słownie: pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, w sprawach przekraczających zwykły zarząd w rozumieniu § 22 pkt 7,
- 13) emisja obligacji,
- 14) zatwierdzanie, sporządzonych przez Zarząd, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki,
- 15) rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Organy Spółki, wymagających takiego rozstrzygnięcia,
- 16) zatwierdzenia Regulaminu Wynagrodzeń w Spółce.

#### § 16

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
2. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych ustalają bardziej ograniczające warunki podjęcia tych uchwał.
3. Głosowanie jest jawne.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków Organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
5. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał.

## **Rozdział II. Rada Nadzorcza**

#### § 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
3. Powierzenie Radzie Nadzorczej nadzoru nad działalnością Spółki nie wyłącza ani nie ogranicza indywidualnej kontroli Wspólników.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy obrad oraz informacji dotyczących Spółki (tajemnica przedsiębiorstwa), powziętych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

#### § 18

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech Członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników na wspólną kadencję, przy czym do składu Rady Nadzorczej powoływani są Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Wspólnika.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata. Kadencja kończy się, a mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

#### § 19

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo Wspólnik na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej. W przypadku gdy wynik głosowania jest równy, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność co najmniej połowy jej Członków.
5. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.
6. W sprawach wyjątkowych możliwe jest podejmowanie uchwał za pośrednictwem e-mail i faksu, przy zachowaniu 100% głosów oddanych oraz jednomyślności Członków Rady Nadzorczej. Dla ważności tak podjętej uchwały konieczne jest potwierdzenie jej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

## § 20

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz pozostałych postanowieniach Umowy Spółki należy:

- 1) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
- 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz przedkładanie w tych sprawach opinii Zgromadzeniu Wspólników,
- 4) opiniowanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków i uchwał Zarządu w sprawach tworzenia funduszy celowych oraz zatwierdzanie regulaminów tych funduszy,
- 5) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zwykły zarząd, a nie przewidzianych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników tj.: na czynności nie przewidziane w planie finansowym Spółki, a powodujące rozporządzenie przez Zarząd prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej jednorazowo [\*\*\*\*] % (słownie: [\*\*\*\*] procent) kapitału zakładowego, nie więcej jednak niż do [\*\*\*\*] % (słownie: [\*\*\*\*] procent) kapitału zakładowego,
- 6) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 7) udzielanie zezwoleń Członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej,
- 8) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a Członkami Zarządu, w tym ze stosunku pracy,
- 9) opiniowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji gospodarczych, stowarzyszeń, fundacji, o przystępowaniu do spółek oraz tworzeniu nowych spółek,
- 10) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli Spółki,
- 11) monitorowanie realizacji przyjętych w Spółce strategii, planów rocznych i długoterminowych, biznesplanów oraz monitorowanie korelacji między nimi.

## § 21

1. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, Wspólnika lub innego Członka Rady Nadzorczej.

### Rozdział III. Zarząd

#### § 22

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy Spółki, uchwał i regulaminów uchwalanych przez Zgromadzenie Wspólników lub Radę Nadzorczą.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszej Umowie Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
3. Prezes Zarządu lub upoważniona przez niego osoba dokonują za pracodawcę czynności w prawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki.

#### § 23

1. Zarząd składa się z jednego do trzech Członków Zarządu, w tym Prezesa, powoływanych na okres wspólnej kadencji i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. Liczbę Członków danej kadencji określa uchwała Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (słownie: trzy) lata. Kadencja kończy się, a mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą powołać Prokurenta. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

#### § 24

1. Zasady wynagradzania Prezesa ustala każdorazowo Wspólnik na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zasady wynagradzania pozostałych Członków Zarządu uchwała Zgromadzenie Wspólników.

#### § 25

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki, wymagane jest, z zastrzeżeniem ust. 2, współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu.



3. Zarząd Spółki działa na podstawie regulaminu Zarządu Spółki, uchwalonego na wniosek Zarządu przez Radę Nadzorczą, określającego kompetencje i obowiązki Członków Zarządu oraz tryb działania Zarządu.
4. Wszelkie sprawy przedkładane Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników w związku z ich kompetencjami oraz określone w Regulaminie Zarządu, wymagają uchwały Zarządu.
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone, w tym Członkowie Rady Nadzorczej.

#### § 26

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
2. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

#### **Dział III a. Indywidualna kontrola jedyne go wspólnika**

#### § 26a

1. Indywidualna kontrola Wspólnika w szczególności polega na tym, iż Zarząd jest zobowiązany, co najmniej raz na kwartał przedkładać Wspólnikowi okresowe sprawozdania z działalności Spółki zawierające co najmniej:
  - 1) sprawozdanie z wykonania rocznego planu działalności zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników,
  - 2) sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Spółki zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki oraz żądać wyjaśnień od Zarządu. Zarząd zobowiązany jest do udzielenia Wspólnikowi wyjaśnień na piśmie niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Wspólnika.

#### **Dział IV. Gospodarka Spółki**

#### § 27

Spółka prowadzi działalność na podstawie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki.

§ 28

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem [\*\*\*\*] roku.
2. Zarząd jest zobowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

§ 29

1. Podział zysku oraz sposób pokrycia strat należą do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
2. Wspólnicy mogą wyłączyć zysk od podziału między Wspólników, przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy albo fundusze określone uchwałą Wspólników.
3. Podział zysku między Wspólników możliwy jest nie wcześniej niż po [\*\*\*\*] roku.

**Dział V. Postanowienia końcowe**

§30

Każda zmiana Umowy Spółki wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników zaprotokołowanej przed notariuszem pod rygorem nieważności.

§ 31

Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje w przypadkach i trybie przewidzianym ustawami regulującymi działalność spółek kapitałowych.

§ 32

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych Umową Spółki mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych oraz inne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy.