

Repertorium A numer 9120 / 1999 r.

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego października tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku / 07.10.1999 r. / przede mną notariuszem Izabelą NAJMRODZKĄ MŁODOJEWSKĄ w Szczecinie, w siedzibie mojej Kancelarii przy ulicy Kaszubskiej numer 52 stawili się:

1. Pani Katarzyna Anna KANTORSKA, ostatnio stale zamieszkała w Szczecinie przy ulicy Krzywoustego numer 56 m.4, legitymująca się dowodem osobistym serii WL numer 7204852.

2. Pan Jan DUŻYŃSKI, zamieszkały w Szczecinie przy ulicy Miodowej numer 75, legitymujący się dowodem osobistym serii AB numer 0989231.

Ad 1. i 2. działający jako Członkowie Zarządu Miasta Szczecina na podstawie:
- uchwały Rady Miasta Szczecina numer I/W76/98 z dnia 26 listopada 1998 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Szczecina,
- uchwały Rady Miasta Szczecina nr XII/429/99 z dnia 26 lipca 1999 roku w sprawie utworzenia dwóch jednoosobowych spółek Gminy do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina .

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1.

Stawający oświadczają, że działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Szczecin tworzą - na podstawie art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, z 1997 r., póź. 43 z póź.zm.) - jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasto Szczecin..

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§2.

1. Firma Spółki brzmi: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej firmy SPA „Dąbie” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.

§4.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Szczecin, w imieniu której działa Zarząd Miasta Szczecina w Szczecinie.
2. Spółka powstaje na bazie mienia w postaci środków transportowych i wyposażenia wydzielonych z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie i będących w użytkowaniu Zajezdni Autobusowej „Dąbie” przy ulicy Struga .
3. SPA „Dąbie” Sp. z o.o. jest spółką prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej.
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§5.

Spółka działa na podstawie niniejszego aktu założycielskiego oraz przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 roku - Kodeks handlowy.

§6.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć i likwidować: zakłady, oddziały i przedsiębiorstwa, zawiązywać spółki i przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ II Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 7

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Szczecin w zakresie usług transportowych .

W szczególności przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) świadczenie usług transportowych w lokalnej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Miasto Szczecin i gmin sąsiednich;
- 2) świadczenie innych usług transportowych;
- 3) świadczenie usług w zakresie remontów, napraw i przeglądów technicznych środków transportowych;
- 4) świadczenie usług reklamowych;
- 5) wynajem środków transportowych;

Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą, jeśli jej podjęcie sprzyja realizacji podstawowych zadań przedsiębiorstwa, w szczególności służy poprawie efektywność wykorzystania majątku.

ROZDZIAŁ III Kapitał zakładowy Spółki

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 38.300.000 złotych, (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta tysięcy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 383 000 niepodzielnych udziałów o równej wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy.
3. Wspólnik może mieć większą ilość udziałów.

§ 9.

1. Udziały w kapitale zakładowym zostają w całości objęte przez Gminę Miasto Szczecin w następujący sposób:

Gmina Miasto Szczecin obejmuje 383 000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące) udziałów po 100 zł każdy o łącznej wartości 38.300.000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta tysięcy)

Gmina Miasto Szczecin pokrywa 380 000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy) udziałów o łącznej wartości 38.000.000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów) wkładem niepieniężnym w postaci:

L.p	Nazwa środka trwałego	Numer inw.	Numer podwozia	Wartość netto
1	AGREGAT PRADOTWÓRCZY	343-0005-		660
2	TOKARKA KŁOWA-STOŁOWA	400-0005-		1 000
3	TOKARKA UNIWERSALNA	400-0005-		1 000
4	TOK. UNIWERS. TUR 560	400-0005-		11 012
5	TOKARKA UNIWERSALNA	400-0214-		500
6	WIERTARKA PROMIENIOWA	401-0005-		100
7	SZLIFIRKATYPNKU-25	405-0005-		300
8	WIERTARKA KADŁUBOWA	411-0005-		300
9	FREZARKA UNIWERSALNA	412-0214-		200
10	PRZECINARKA	413-0005-		628
11	PRASA WARSZTATOWA	421-0005-		1 257
12	AGREGAT SPREŻARKOWY	444-0005-		1 590
13	AGREGAT SPREŻARKOWY WZP	444-0005- 0766		5000
14	ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY	445-0005-		900
15	ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY	445-0005-		900
16	FILTR SSAWA MINIAEROD.	445-0034-		2300
17	URZADZ. WENT. NEDERMAN	446-0005-		13000
18	DYSTRYBUTOR NR 735/91	449-0004-		2421
19	DYSTRYBUTOR NR 737/91	449-0004-		2421
20	DYSTRYBUTOR NR 740/91	449-0004-		2421
21	DYSTRYBUTOR NR 743/91	449-0004-		2421
22	DYSTRYBUTOR NR.37719	449-0022-		500
23	DYSTRYBUTOR NR. 37672	449-0022-		500
24	DYSTRYBUTOR NR.37717	449-0022-		200
25	PIEC WULKANIZACYJNY	452-0005-		1 000
26	PIEC WULKANIZACYJNY	452-0005-		1 000
27	POLAUT.SPAWALZ ZGRZEW	484-0005-		63
28	URZADZ.SPAWAL- ZGRZEW	484-0005-		507
29	WYTW.ACYT.WA 6 NR.0004	484-0042-		1 700
30	DRUKARKA OKI KOLOR-KIT	491-0005-		1 418
31	DRUKARKA PANASONIC KX-	491-0005-		920
32	ZESTAW MIKROKOMPUTER.	491-0005-		500
33	DRUKARKA PANASONIC KX-	491-0005-		525
34	DRUKARKA SB-1900 HR.16	491-0005-		55
35	DRUKARKA PANASONIC KXP	491-0005-		500
36	DRUKARKA"DAREGA"S-100	491-0005-		100
37	ZESTAW MINIKOMPUTER.	491-0005-		500
38	DRUKARKA PANASONIC KX-	491-0005-		186
39	DRUKARKA PANASONIC	491-0005-		284
40	ZASILACZ UPS-300	491-0005-		100
41	ZEST.KOMPUTER.486/50	491-0005-		700
42	SIEC LOG.-ELEKTR	491-0005-		300
43	STACJA ROBO.Z OPROGR.	491-0005-		800
44	STACJA ROB.SAMODZ.	491-0005-		800
45	STACJA ROB.SAMODZ.	491-0005-		800
46	STACJA ROB. Z OPROGR.	491-0005-		800
47	STACJA ROB.Z OPROGR.	491-0005-		800
48	STACJA ROB.Z OPROGR.	491-0005-		800
49	STACJA ROB. Z OPROGR.	491-0005-		800
50	KOMPUTER PZRENOSNY	491-0005-		2500
51	DRUKARKA ATRAMENTOWA	491-0005-		600
52	STREAMER ZEWNETRZNY	491-0034-		300
53	ZAGINARKAZGR-1500	532-0005-		348
54	ZEST.KOCIOŁKOW ELEKTR.	578-0035-		200
55	MASZ.GASTR.WIELOCZ.T1 1	578-0035-		361
56	ROZSIEW.RCW-3 NR.64906	591-0005-		1 763
57	TELEWIZOR "NEPTUN"750	621-0005-		451
58	INSTAL.ALARMOWA NBA II	624-0005-		900

59	SIEC ROZDZ. TELEF. NBAII	626-0005-		700
60	LACZNICZ TELEF. NBAII	626-0034-		800
61	REJESTR. POLACZ. TELEF.	627-0005-		6000
62	TRANSFORMATOR	630-0005-		1 200
63	TRANSFORMATOR	630-0005-		1 200
64	DZWIG. KOLUMN.	641-0005-		1 000
65	URZ. DO MYCIA SAMOCH.	659-0005-		1 000
66	AP. NATRYSK. DO KONSERW.	659-0005-		306
67	POMPA PA-12/1 NR F. 0238/90	659-0005-1		638
68	MYJ. AUT. O ZAMK. OBIEGU	659-0005-		40000
69	MASZYNA	659-0005-		25000
70	STÓŁ PROBIERCZY	664-0005-		800
71	DYMO MIERZ D-60	664-0005-		703
72	STÓŁ PROBIERCZY	664-0005-		1 000
73	URZ. DO BADAN	664-0005-		2000
74	URZADZENIE DIAGNOST.	664-0005-		30000
75	STAN. POMIAROWE STP-1	664-0005-		1 000
76	ANALIZATOR SPALIN ISC-	664-0005-		6736
77	URZADZ. POMIAR. DO	664-0005-		3567
78	URZADZ. POMIAR. PNEUMAT	664-0005-		3632
79	MIERNIK POZIOMU DŹWIEK	664-0005-		2363
80	PRZYRZ. GLT TRUCK Z LIN	664-0005-		22000
81	URZADZENIE ROLKOWE	664-0005-		52000
82	URZADZ. ROLKOWE BHE-5C	664-0005-		31 000
83	ZESP. POM. DO BAD. RADIOT	664-0038-		900
84	LICZN. DO BAD. CZESTOTL	664-0038-		900
85	LICZN. DO STR. RADIOTEL	664-0038-		900
86	ZAP. PARKING. 4.8M	680-0005-		4000
87	ZAP. PARKING. 4.8M	680-0005-		4000
88	SAMOCH. CIEZ. ZUK NR 122	742-0027-	371777	11 000
89	AUTOBUS M- 11 NR 2011	744-0002-	SUJ110M17K00032	62 500
90	AUTOB. IKARUS NR 2054	744-0002-	28026283889	100000
91	AUTOB. IKARUS NR 2088	744-0002-	28026283589	100000
92	AUTOB. IKARUS NR 2052	744-0002-	28026173890	100000
93	AUTOBUS IKARUS NR 2051	744-0002-	28026174190	100000
94	AUTOB. IKARUS NR 2151	744-0002-	28026233791	133333
95	AUTOB. IKARUS NR 2252	744-0002-	280261362/91	166 667
96	AUTOBUS M-11 /2001	744-0002-	SUJ110M17K00032	62 500
97	AUTOBUS M-11 /2002	744-0002-	SUJ110M17K00032	62 500
98	AUTOBUS M-11 /2003	744-0002-	SUJ110M17K00032	62 500
99	AUTOBUS M-11 /2004	744-0002-	SUJ110M17K00032	62 500
100	AUTOBUS "IKARUS" 2095	744-0002-	28026277589	62 500
101	AUTOBUS "IKARUS" 2096	744-0002-	28026276189	62 500
102	AUTOBUS "IKARUS" 2099	744-0002-	28026275189	62 500
103	AUTOB. "JELCZ" M-11 2005	744-0002-	SUJ110M17L00034	62 500
104	AUTOB. "JELCZ" M-11 2006	744-0002-	SUJ110M17L00034	62 500
105	AUTOB. "JELCZ" M-11 2007	744-0002-	SUJ110M17L00034	62 500
106	AUTOB. "JELCZ" M-11 2008	744-0002-	SUJ110M17L00034	62 500
107	AUTOB. "JELCZ" M-11 2009	744-0002-	SUJ110M17L00034	62 500
108	AUTOB. "JELCZ" M-11 2010	744-0002-	SUJ110M17L00034	62 500
109	AUTOBUS "IKARUS" 2090	744-0002-	28026173690	100000
110	AUTOBUS "IKARUS" 2091	744-0002-	28026173590	100000
111	AUTOBUS "IKARUS" 2093	744-0002-	28026172790	100 000
112	AUTOBUS "IKARUS" 2195	744-0002-	28026229790	100000
113	AUTOBUS "IKARUS" 2196	744-0002-	28026229590	100000
114	AUTOBUS "IKARUS" 2197	744-0002-	28026229490	100000
115	AUTOBUS "IKARUS" 2198	744-0002-	28026229290	100000
116	AUTOBUS "IKARUS" 2191	744-0002-	28026230591	133333
117	AUTOBUS "IKARUS" 2192	744-0002-	28026233291	133333
118	AUTOBUS "IKARUS" 2193	744-0002-	28026236291	133333
119	AUTOBUS "IKARUS" 2298	744-0002-	280261354/91	166667

120	AUTOBUS"IKARUS" 255	744-0002-	280269883	15000
121	AUTOBUS"IKARUS" 287	744-0002-	2726	15000
122	AUTOBUS"! KARUS" 303	744-0002-	3325	15000
123	AUTOBUS"! KARUS" 293	744-0002-	3281	15000
124	AUTOBUS"JELCZ"M11 2510	744-0002-	D-3063	16667
125	AUTOBUS"JELCZ"M11 2502	744-0002-	D-2858	16667
126	AUTOBUS"JELCZ"M11 2514	744-0002-	D-2082	16667
127	AUTOBUS"JELCZ"M11 2512	744-0002-	D-2856	16667
128	AUTOBUS.JELCZ M1 1 2515	744-0002-	D-3054	16667
129	AUTOBUS"JELCZ"M11 2601	744-0002-	SUJM11000G000036	20750
130	AUTOBUS"JELCZ"M11 2602	744-0002-	SUJM11000G000040	20750
131	AUTOBUS"JELCZ"M11 353	744-0002-	SUJM11000G000099	20750
132	AUTOBUS"JELCZ"M11 354	744-0002-	SUJM11000G000099	20750
133	AUTOBUS"JELCZ"M11 355	744-0002-	SUJM11000G000009	20750
134	AUTOBUS"JELCZ"M11 356	744-0002-	SUJM11000G000086	20750
135	AUTOBUS"JELCZ"M121 M	744-0002-	SUJM121ANT-	253 732
136	AUTOBUS "JELCZ"M11 2741	744-0002-	SU J 1 20MAEY-	218848
137	AUTOBUS "JELCZ"M11 2742	744-0002-	SUJ120MAEV-	218848
138	AUTOBUS "JELCZ"M11 2743	744-0002-	SUJ120MAEV-	218 848
139	AUTOBUS "JELCZ"M 11 2740	744-0002-	SUJ120MAEV-	218848
140	AUTOBUS"JELCZ"M11 359	744-0002-	SUJM11000H000141	20833
141	AUTOBUS "JELCZ"M11 2749	744-0002-	SUJ120MAET-	197 127
142	AUTOBUS "JELCZ"M1 1 2747	744-0002-	SUJ120MAET-	197 127
143	AUTOBUS "JELCZ"M11 2746	744-0002-	SUJ120MAET-	197 127
144	AUTOBUS "JELCZ"M11 2745	744-0002-	SUJ120MAET-	197 127
145	AUTOBUS"JELCZ"M11 362	744-0002-	SUJM11000H00016	20833
146	AUTOBUS"JELCZ"M11 363	744-0002-	SUJM11000H00016	20833
147	AUTOBUS VOLVO 2856	744-0002-	YV31MA61XWA04	786 650
148	AUTOBUS VOLVO 2857	744-0002-	W31MA611WA049	786 650
149	AUTOBUS VOLVO 2858	744-0002-	YY31MA613WA049	786 650
150	AUTOBUS VOLVO 2851	744-0002-	YV31MA61	786 650
151	AUTOBUS VOLVO 2852	744-0002-	YY31MA619WA049	786 650
152	AUTOBUS VOLVO 2853	744-0002-	YY31MA610WA049	786 650
153	AUTOBUS VOLVO 2854	744-0002-	YV31MA612WA049	786 650)
154	AUTOBUS VOLVO 2855	744-0002-	YV31MA614WA049	786 650
155	AUTOBUS"JELCZ"M11 349	744-0002-	SUJM11000J000239	22500
156	AUTOBUS VOLVO 2861	744-0002-	YY31MA618WA049	786 650
157	AYTOBUS VOLVO 2862	744-0002-	YV31MA61XWA04	786 650
158	AUTOBUS VOLVO 2863	744-0002-	YV31MA611WA049	786 650
159	AUTOBUS"JELCZ"M11 50	744-0002-	0206	22500
160	AUTOBUS"JELCZ"M11 346	744-0002-	SUJM11000J000255	22500
161	AUTOBUS"JELCZ"L11 399	744-0002-	SUJL11021K000183	42 500
162	AUTOBUS VOLVO 2866	744-0002-	YV31MA612WA049	786 650
163	AUTOBUS VOLVO 2867	744-0002-	YY31MA614WA049	786 650
164	AUTOBUS VOLVO 2868	744-0002-	YY31MA616WA049	786 650
165	AUTOBUS VOLVO 2869	744-0002-	YV31 MA61	786 650
166	AUTOBUS VOLVO 2870	744-0002-	YV3 1MA6 1	786 650
167	AUTOBUS VOLVO 2871	744-0002-	YY31MA613WA049	786 650
168	AUTOBUS VOLVO 2872	744-0002-	YV31 MA61	786 650
169	AUTOBUS VOLVO 2873	744-0002-	YV31 MA61	786 650
170	AUTOBUS VOLVO 2874	744-0002-	YV31 MA61	786 650
171	AUTOBUS VOLVO 2875	744-0002-	YV31MA610WA049	786 650
172	AUTOBUS VOLVO 2876	744-0002-	YV31MA616XA049	786 650
173	AUTOBUS VOLVO 2877	744-0002-	YV31MA618XA049	786 650
174	AUTOBUS VOLVO 2878	744-0002-	YV31MA61XXA049	786 650
175	AUTOBUS VOLVO 2879	744-0002-	YV31MA611XA049	786 650
176	AUTOBUS VOLVO 2880	744-0002-	YV31MA618XA049	786 650
177	AUTOBUS VOLVO 2881	744-0002-	YV31MA614XA049	786 650
178	AUTOBUS VOLVO 2882	744-0002-	YV31MA616XA049	786 650
179	AUTOBUS VOLVO 2883	744-0002-	YV31MA61XXA049	786 650
180	AUTOBUS VOLVO 2884	744-0002-	YV31MA616XA049	786 650)

181	AUTOBUS VOLVO 2885	744-0002-	YV31MA616XA049	786 650
182	AUTOBUS VOLVO 2886	744-0002-	YV31MA613XA049	786 650
183	AUTOBUS VOLVO 2887	744-0002-	YV31MA615XA049	786 650
184	AUTOBUS VOLVO 2888	744-0002-	YV31MA617XA049	786 650
185	AUTOBUS VOLVO 2889	744-0002-	YV31MA619XA049	786 650
186	AUTOBUS VOLVO 2890	744-0002-	YV31MA615XA049	786 650
187	AUTOBUS JELCZ 2750	744-0002-	SUJ120MAET-	197 127
188	AUTOBUS JELCZ 2748	744-0002-	SUJ120MAET-	197 127
189	AUTOBUS JELCZ 2744	744-0002-	SUJ120MAET-	197 127
190	AUTOBUS VOLVO 2859	744-0002-	YV31MA617WA04	786 650
191	AUTOBUS VOLVO 2860	744-0002-	YV31MA617WA04	786 650
192	AUTOBUS VOLVO 2864	744-0002-	YV31MA613WA04	786 650
193	AYTOBUS VOLVO 2865	744-0002-	YV31MA61XWA04	786 650
194	CIĄGNIK C-385SZB413G	746-0027-	31734	5 156
195	WOZEK PODNISNIK.WIDL.	760-0005-		3000
196	WOZEK"RAK"Z DACHEM	763-0005-		2000
197	URZADZENIE KASUJACE EL	800-0008-		737
198	URZADZENIE KASUJACE EL	800-0008-		737
199	MASZ.ELEKTR.DO PISANIA	803-0034-		50
200	KSEROKOPIARKA	803-0034-		4732
201	WART. BARAKOWÓZ NBA II	806-0005-		1 000
202	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
203	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
204	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
205	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		35
206	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
207	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
208	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
209	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		35
210	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
211	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
212	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		58
213	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
214	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
215	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
216	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
217	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
218	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
219	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
220	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
221	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
222	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
223	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
224	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		58
225	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		105
226	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		58
227	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
228	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
229	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		58
230	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
231	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
232	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
233	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
234	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		58
235	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		59
236	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		35
237	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
238	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
239	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
240	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63
241	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		63

303	URZADZENIE KASUJĄCE EL	808-0005-		10
304	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
305	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
306	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
307	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
308	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
309	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
310	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
311	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
312	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
313	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
314	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
315	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
316	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
317	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
318	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
319	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
320	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
321	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
322	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
323	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
324	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
325	URZADZENIE KASUJACE EL	808-0005-		10
326	CZYTNIK-PROGR.KART RAM	808-0005-		91
327	CZYTNIK-PROGR.KART RAM	808-0005-		91
328	PRZYRZAD DO MONTAŻU I	808-0005-		1 800
329	ELEKTRYCZNY KLUCZ	808-0005-		4 100
330	KLUCZ	808-0005-		3200
RAZEM				37619879

oraz wyposażenia ruchomego (środki trwale o niskiej wartości) według specyfikacji załączonej do umowy o łącznej wartości 183.364 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote), zapasów magazynowych według specyfikacji . załączonej do umowy o łącznej wartości 173.057 (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiąca^ pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia trzy grosze) i niżej przedstawionych wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości 23.700 zł. (słownie: dwadzieścia trzA"! tysiące siedemset złotych).

Lp.	Nazwa	Data zakupu	Ilość	Wartość netto
1	Oprogramowanie :Suplement Polski UNIX/XeniX,SCO UNIX OS 3.2x42.0,SCO MERGE	93-12-31	1	1 800
2	System Informacyjny Komplex MZK	94-03-31	1	18475
3	Oprogramowanie sieciowe Nowell	95-08-31	1	3224
4	Oprogramowanie sieciowe Nowell	95-08-31	1	141
5	Oprogramowanie komp. Autobaza	95-12-06	1	20
6	Oprogramowanie komp. Ewbus-Ewczas	96-12-31	1	20
7	Oprogramowanie komp. Grafik	97-02-28	1	20

2. Gmina Miasto Szczecin pokrywa 3.000 (trzy tysiące) udziałów o łącznej wartości 300.000 (trzysta tysięcy) złotych gotówką.

§10.

1. Udziały Spółki mogą być umarżane z czystego zysku Spółki.

2. Kapitał zakładowy może być podwyższany do dwukrotnej jego wysokości poprzez podwyższenie ilości udziałów, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która określi termin i

warunki podwyższenia kapitału zakładowego oraz sposób objęcia udziałów, w tym także osoby uprawnione do objęcia udziałów. 3. Podwyższenie kapitału w trybie określonym w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy Spółki.

ROZDZIAŁ IV

Władze Spółki

§1

1 Władzami Spółki są:

- *Zarząd Spółki,
- *Rada Nadzorcza,
- *Zgromadzenie Wspólników.

A. Zarząd Spółki

§12.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
3. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję określa Zgromadzenie Wspólników.
4. Prezesa Zarządu Spółki, a w wypadku Zarządu wieloosobowego - także pozostałych członków Zarządu Spółki - powołuje i odwołuje - Zgromadzenie Wspólników.
5. Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania, bilans oraz rachunek wyników za ostatni rok obrotowy urzędowania Zarządu.
6. Członkowie Zarządu świadczą pracę na rzecz Spółki na podstawie umów o pracę lub kontraktu menedżerskiego.

§13.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki.
3. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony na wniosek Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników po uprzednim zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą.
4. Prezes Zarządu Spółki jest równocześnie Dyrektorem Generalnym przedsiębiorstwa Spółki.
5. Pozostali członkowie Zarządu mogą pełnić funkcje dyrektorów jednostek lub pionów organizacyjnych wyodrębnionych w regulaminie organizacyjnym.

§ 14.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki - Dyrektor Generalny jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki skutkujących zaciągnięciem zobowiązań do wysokości 50.000 złotych uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki - Dyrektor Generalny jednoosobowo, a powyżej tej kwoty dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, bądź dwóch prokurentów łącznie.
3. Prokurentów powołuje i odwołuje Zarząd.

4.Z zastrzeżeniem unormowań zawartych w niniejszym rozdziale, zasady udzielania prokury oraz pełnomocnictw do dokonywania poszczególnych czynności bądź czynności określonego rodzaju ustala regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.

5.Szczegółowy zakres i rozdział kompetencji w stosunkach wewnętrznych pomiędzy członkami Zarządu oraz prokurentami określa regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.

§15.

1. Umowę o pracę lub kontrakt menedżerski z członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego.

2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§16.

1.Rada Nadzorcza składa się z 3 - 5 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa dwa lata.

2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, z tym że jeden z członków Rady Nadzorczej wybierany jest przez pracowników spółki.

3.W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.

§17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Rady.

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i jemu przewodniczy. W razie nieobecności przewodniczącego Rady, funkcje powyższe sprawuje zastępca przewodniczącego.

3.W razie odwołania lub ustąpienia przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady, sekretarz Rady w ciągu tygodnia zwołuje posiedzenia Rady w celu dokonania wyboru na te funkcje.

§18.

1.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Ra odbywają się w siedzibie Spółki.

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej trzech członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§19.

1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.

2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.

3.Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

§20.

1.Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i zleca zatrudnienie specjalistów, w tym biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.

2.Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do ich zgodności z księgami jak i ze stanem faktycznym,

- 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań dorocznych z wyników badań określonych w punktach poprzedzających.

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:

- 1) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- 2) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu lub Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 3) opiniowanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 4) opiniowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki przedstawianego przez Zarząd Spółki,
- 5) opiniowanie wszystkich spraw będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników,
- 6) wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach fabrycznych i innych nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż dziesięć lat,
- 7) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5 % kapitału zakładowego Spółki,
- 8) opiniowanie emisji obligacji,
- 9) wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji i poręczeń,
- 10) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,
- 11) wyznaczanie biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego spółki.

Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, o ile nie są one zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki bądź do kompetencji organu założycielskiego. Szczegółowy zakres spraw załatwianych przez Radę Nadzorczą w ramach jej działalności nadzorczej określi Regulamin Rady Nadzorczej.

§21.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.

3. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. Zapis ten nie dotyczy członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników, który może być zatrudniony w Spółce w oparciu o umowę o pracę.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z datą odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego dokumenty, o których mowa w art.223 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego, za ostatni rok urzędowania Rady.

§22.

Jednoosobowa kontrola Spółki przez członka Rady Nadzorczej jest wyłączona; sposób wykonywania kontroli i wglądu w dokumenty Spółki oraz zasady żądania sporządzenia dokumentów i obliczeń dla celów kontrolnych, określa regulamin Rady Nadzorczej.

C. Zgromadzenie Wspólników

§23.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki nie później aniżeli w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo 1/3 członków Rady Nadzorczej, bądź na wniosek wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.

4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:

a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 2,

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w ust. 4.

§24.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Porządek obrad ustala ten organ, który zwołuje dane Zgromadzenie Wspólników.

3. Porządek obrad powinien zawierać sprawy i projekty uchwał, o umieszczenie których w tym porządku wniosowała Rada Nadzorcza lub 1/3 członków Rady bądź wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego.

4. Wniosek o zamieszczenie sprawy i powzięcie uchwały złożony w terminie uniemożliwiającym zamieszczenie w porządku obrad, jest wnioskiem o zwołanie kolejnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wnioskodawca wniosku nie cofnie.

§25.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania określonego przepisami Kodeksu handlowego i niniejszego aktu, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt ze wspólników nie wyraził sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników i zaproponowanego porządku obrad.

§26.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§27.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że ustawa lub niniejsza umowa wymagają kwalifikowanej większości.

1. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.

2. Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub poprzez pełnomocnika umocowanego pisemnie.

§28.

Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte albo na głosowanie pisemne.

§29.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz oraz nad wnioskami o ich odwołanie, nad wnioskami o powołanie i odwołanie likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych dotyczących wyżej wymienionych osób. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

4. W przypadku przewidzianym w art. 253 Kodeksu Handlowego, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

§30.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku wyników (zysków i strat) za rok ubiegły,

1)powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,

2)kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

3)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,

4)zmiany umowy Spółki,

2)uchwalanie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia przedsiębiorstwa, jego wydzierżawienia lub ustanowienia na nim prawa użytkowania,

5)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

6)wyrażenie zgody na emisję obligacji,

3)nakładanie na wspólników obowiązku wniesienia dopłat oraz wyrażenie zgody na zwrot dopłat,

4)wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą jedną piątą część kapitału zakładowego,

5)rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez sprawowanie zarządu lub nadzoru,

7)powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki i poszczególnych jego członków,

8)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

9)tworzenie i likwidacja funduszy Spółki,

10)tworzenie i likwidacja zakładów lub oddziałów samodzielnych finansowo,

11)tworzenie spółek i przystępowanie do nich,

12)zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,

13)zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

14)ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki,

20) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.

Oprócz spraw wymienionych w ust.1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają i sprawy określone w Kodeksie handlowym.

ROZDZIAŁ V

Rachunkowość Spółki

§31.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru handlowego, a kończy się z dniem 31 grudnia 2000 roku.

§ 32.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

a)kapitał zakładowy,

b)kapitał zapasowy,

O przeznaczeniu kapitału i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

Zyskiem do podziału jest zweryfikowany zysk bilansowy Spółki pomniejszony o należne podatki, jednakże Zgromadzenie Wspólników może całość lub część zysku wyłączyć z podziału i przeznaczyć na inne cele w tym inwestycyjne, a także na utworzenie lub powiększenie istniejących funduszy celowych. W pierwszych dziesięciu latach

obrotowych zysk Spółki wyłączony będzie z podziału i przeznaczony na cele inwestycyjne Spółki. Zysk, który nie będzie mógł być racjonalnie zainwestowany może być również w okresie pierwszych dziesięciu lat obrotowych przeznaczony do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§33.

Wspólnicy są zobowiązani do dopłat w wysokości nie przekraczającej 5-krotnej wysokości udziałów.

§34.

Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zbadany przez biegłego rewidenta bilans za ostatni rok, rachunek wyników (zysków i strat) oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§35.

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.

2. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników zamieszcza się nie później niż na 14 dni przed datą Zgromadzenia Wspólników.

3. Spółka listami poleconymi, wysłanymi w terminie nie późniejszym aniżeli 14 dni przed datą Zgromadzenia, zawiadamia wspólników o Zgromadzeniu Wspólników przesyłając im porządek obrad, projekty uchwał, a w miarę potrzeby, także sprawozdania oraz inne dokumenty przedkładane Zgromadzeniu.

4. Trybu określonego w ustępie poprzedzającym nie stosuje się dopóki jedynym Wspólnikiem jest Miasto Szczecin. W miejsce wysłania zawiadomień, o których mowa wyżej, Zarząd Spółki występuje do Prezydenta Miasta Szczecina z wnioskiem o odbycie Zgromadzenia Wspólników. Identyczny tryb stosuje się w wypadku przewidzianym w §23 ustępy 2, 3 i 5 niniejszego aktu.

§36.

Wypisy aktu wydawać można Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.

§37.

Należne opłaty :

a/ tytułem wynagrodzenia , zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 i § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notarialnej / Dz. U. Nr 33 póź. 146 / kwotę 4.500 zł.

b/ podatek od towarów i usług VAT w stawce 22 % zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym od kwoty wymienionej w punkcie b/ w kwocie 990 zł.

c/ za pięć wydanych wypisów w kwocie 350 zł.

Łącznie należne opłaty: 5.840 / pięć tysięcy osiemset czterdzieści / złotych, płatne przelewem na rachunek Kancelarii w Banku Pekao S.A. III Oddział Szczecin numer 11001379-323763-2101-111-0.

Opłaty skarbowej nie pobrałam zgodnie z §69 ust.3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09 grudnia 1994 roku w sprawie opłaty skarbowej.

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Katarzyna Kantorska wlr. Jan Dużyński wlr. Izabela Najmrodzka Młodojewska wlr.
notariusz.

Repertorium A numer 9124 / 1999 r.

Wypisy aktu wydałam Spółce i Urzędowi Skarbowemu w Szczecinie.

Podatku od towarów i usług VAT od usługi notarialnej nie pobrałam zgodnie z wyżej
cytowanym rozporządzeniem .

Szczecin dnia siódmego października tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego
dziesiątego roku / 01. 10. 1999 r. /.