



KANCELARIA NOTARIALNA
Barbara Barwińska NOTARIUSZ
06-400 Ciechanów ul. A. Mickiewicza 1 lok. 5,
NIP 5661011865, REGON 367419915
tel. (23) 676 19 48, e-mail: barbara.barwinska@notariusze.lodz.pl

WYPIS

REPERTORIUM A NR 10600/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego września dwa tysiące dwudziestego drugiego (29 IX 2022) roku, w siedzibie kancelarii notarialnej, w Ciechanowie, przy ulicy Mickiewicza 1 lok. 5, w obecności notariusza -----

- BARBARY BARWIŃSKIEJ -

odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie, (adres Spółki: 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 14), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112949, (NIP 5661615623, REGON 130341967), zgodnie z Informacją Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 26 września 2022 r., godz. 12:38:57.-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie otworzył Prezydent Miasta Ciechanów Krzysztof KOSIŃSKI i oświadczył, że na 29 września 2022 r., na godzinę 11³⁰ (jedenastą trzydzieści), zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, po czym zaproponował własną kandydaturę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----

Krzysztof KOSIŃSKI oświadczył, że zgodnie z art. 156 ksh Gmina Miejska Ciechanów - którą reprezentuje - jako jedyny wspólnik Spółki jednoosobowej,

wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników, przyjął funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się w trybie art. 240 ksh, reprezentowany jest na nim cały kapitał zakładowy Spółki, tj. reprezentowane jest 10.091 (dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) udziałów po 1.343 zł każdy, w kapitale zakładowym Spółki, wynoszącym **13.552.213,00 zł** (trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzynaście złotych), nie został zgłoszony sprzeciw dotyczący odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - który to porządek wykonując wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników - przyjął, zaś **Nadzwyczajne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, co czyni Zgromadzenie zdolnym do podejmowania uchwał.**-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Krzysztof Kosiński, przedstawił porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w akcie założycielskim Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Kosiński, zarządził głosowania jawne nad podjęciem poniższych uchwał przewidzianych porządkiem obrad:-----

UCHWAŁA NR 1/09/2022

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie
z 29 września 2022 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz dokonania zmian w
akcie założycielskim Spółki.**

Na podstawie art. 255 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, ze zm.), § 22 ust. 1 pkt 13 i 14 aktu założycielskiego Spółki - akt notarialny Rep. A Nr 146/1998, z 16 stycznia 1998 r., z późniejszymi zmianami (tekst jednolity - akt notarialny Rep. A Nr 3134/2021, z 01 kwietnia 2021 r.) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów Nr 470/XLVIII/2022, z 27 stycznia 2022 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje: -----

§ 1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki poprzez utworzenie **2189** (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów po 1.343,- zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści trzy) złote każdy, które zostają pokryte wkładem pieniężnym, zgodnie z art. 331 pkt 2 ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkalnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2224 ze zm.), wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminą Miejską Ciechanów udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkańcовой - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, zwanej dalej „Spółką”, która przed

dniem objęcia udziałów prowadziła działalność na terenie tej gminy.-----

§ 2

W wyniku wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości **2.940.000,00 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych), postanawia się:-----

- 1) wartość **2.939.827,00 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych) przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez utworzenie **2189** (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć) nowych udziałów po **1.343,- zł** (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści trzy) złote każdy;-----
- 2) wartość **173,00 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt trzy złote) na podstawie art. 154 § 3 ksh przeznacza się na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 3

Dotychczasowy kapitał zakładowy o wartości **13.552.213,- zł** (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzynaście złotych) po podwyższeniu będzie wynosił **16.492.040,- zł** (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych) i dzieli się na **12.280** (słownie: dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) udziałów po **1.343,- zł** (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści trzy) złote każdy.-----

§ 4

Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym obejmuje Gmina Miejska Ciechanów.-----

§ 5

Dokonuje się zmian w akcie założycielskim Spółki w następujący sposób (z uwzględnieniem wyżej przytoczonych postanowień):-----

1. § 14 otrzymuje treść o następującym brzmieniu:-----
 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.492.040,- zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych) i dzieli się na 12.280 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) udziałów po 1.343,- zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści trzy) złote każdy.”-----
2. W § 15 dokonuje się zmian:-----
 1. w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje treść o następującym brzmieniu:-----
 „Wszystkie udziały w ilości 12.280 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) po 1.343,- zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści trzy) złote w kapitale zakładowym wynoszącym 16.492.040,- zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych) złotych obejmuje Gmina Miejska Ciechanów.”-----
 3. ostanie zdanie w ust. 1 otrzymuje treść o następującym brzmieniu:-----
 „Pozostałą część kapitału zakładowego stanowią wkłady pieniężne o łącznej wartości 10.273.067,72 zł (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze).”-----

§ 6

Pozostałe postanowienia aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ulegają zmianie.-----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

rzyjął
ności,
ników
dowy
eden)
13,00
tych),
sienia
ystkie
zajne
m do

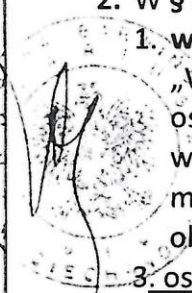
siński,

i do

zmian

jawne

spółek
13 i 14
1998 r.,
1, z 01
2, z 27
je: -----
nie: dwa
: jeden
iężnym,
formach
ze zm.),
sowanie
ałów w
wnictwa
ra przed



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia oświadczył, że za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 9.686 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) głosów, nie było głosów przeciw lub głosów wstrzymujących się, wobec powyższego uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2/09/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie

z 29 września 2022 r.

w sprawie tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki.

§ 1

Ustala się tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki w brzmieniu:-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający działając w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Ciechanowa nr 74/VII/97 z dnia 2 października 1997 roku powołaną w komparcji niniejszego aktu oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką” - w trybie art. 151 i następnym Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: T.B.S. Sp. z o.o.-----

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest miasto Ciechanów.-----
2. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§ 4

Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały oraz inne dozwolone prawem jednostki organizacyjno-gospodarcze, w tym przystępować do innych Spółek krajowych i zagranicznych.-----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 6

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1070 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami), przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień niniejszego aktu założycielskiego Spółki i innych powszechnie obowiązujących norm prawa.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I JEJ ZADANIA

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.-----
2. Spółka może również:-----

adzenia
dziewięć
głosów

4/VII/97
adczają,
w trybie

półka z

zwolone
i Spółek

których
oz. 1070
ratorów,
r. Nr 31,
anowień
ch norm

h i ich

- 1) nabywać budynki mieszkalne,-----
- 2) przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,-----
- 3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,-----
- 4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,-----
- 5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:-----
 - a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,-----
 - b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,-----
 - c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,-----
 - d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,-----
 - e) zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.-----
3. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2, jest:-----
 - 1) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;-----
 - 2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;-----
 - 3) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;-----
 - 4) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z;-----
 - 5) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z;-----
 - 6) przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z;-----
 - 7) wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z;-----
 - 8) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z;-----
 - 9) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z;-----
 - 10) tynkowanie – PKD 43.31.Z;-----
 - 11) zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z;-----
 - 12) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z;-----
 - 13) malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z;-----
 - 14) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z;-----
 - 15) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z;-----
 - 16) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z.-----

1. Spółka może zawierać z osobami prawnymi i fizycznymi zgodnie z art. 29 i art. 29a ustawy z dnia 26 października 1995r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U. nr 98 z 2000r. poz.1070 z późn. zm.), umowy o budowę lokali mieszkalnych dla osób skierowanych przez te osoby prawne lub fizyczne, o ile spełniają one wymogi określone w art. 30 ust.1 tej ustawy.-----
2. Umowa o budowę lokali określi sposób rozliczeń z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej, zamawiającej budowę lokali mieszkalnych, w kosztach budowy tych lokali.-----

§ 9

Dochody Spółki nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników lub członków.-----

Przeznacza się je w całości na działalność Spółki określoną w § 7.-----

§ 10

Mieszkania budowane przez Spółkę z udziałem środków publicznych w tym zaciągniętego kredytu, podlegają regulacji normatywnej między innymi w zakresie:-----

1. Norm zużycia energii cieplnej na ogrzewanie pomieszczeń i dostawę ciepłej wody użytkowej,-----
 2. Podziału mieszkań na kategorie wielkościowe z przypisanymi im minimalnymi standardami powierzchniowymi,-----
 3. Minimalnego standardu wyposażenia technicznego,-----
 4. Intensywności zasiedlenia początkowego,-----
 5. Szacunkowego kosztu budowy 1 m² powierzchni użytkowej budowanych mieszkań.-
- Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 212, poz. 1556).-----

III. ZASADY NAJMU

§ 11

1. Spółka może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:-----
 - a) osoba fizyczna, oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;-----
 - b) dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, spełnia warunki określone w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.-----
2. Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal o którego wynajem się ubiega.-----
3. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane Spółce są rozpatrywane przez trzyosobową komisję składającą się z: a/ Prezydenta Miasta lub osoby upoważnionej przez Prezydenta Miasta, b/ przedstawiciela Spółki, c/ przedstawiciela organu Opieki Społecznej. Członków komisji wyznaczają odpowiednio: Prezydent Miasta, Rada Nadzorcza Spółki i miejscowy organ opieki społecznej.-----
4. Członkami komisji, o których mowa w ustępie poprzedzającym nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej Spółki.-----

5. Tryb rozpatrywania oraz kryteria kwalifikacji wniosków o wynajęcie mieszkania w zasobach Spółki określa Regulamin kwalifikacji przyszłych najemców, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego aktu założycielskiego Spółki.-----

§ 12

Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Maksymalną wysokość kaucji, tryb jej wnoszenia oraz tryb i warunki zwrotu regulują właściwe przepisy.-----

IV. CZYNSZE

§ 13

1. Czynsz za najem lokali użytkowych bądź dzierżawę obiektów użytkowych jest czynszem wolnym.-----
2. Środki finansowe pochodzące z odpisów na remonty Spółka gromadzi na wydzielonych kontach bankowych w wybranym Banku, zapewniającym ich pewną wypłatę (posiadającym obligacje Skarbu Państwa). Środki te mogą być użyte jedynie i wyłącznie na remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych.-----
3. Wpływy z czynszów, o których mowa w ust. 1, przeznaczane są na działalność określoną w §7.-----

V. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 14

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.492.040,- zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych) i dzieli się na 12.280 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) udziałów po 1.343,- zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści trzy) złote każdy."-----

§ 15

1. Wszystkie udziały w ilości 12.280 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) po 1.343,- zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści trzy) złote w kapitale zakładowym wynoszącym 16.492.040,- zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych) złotych obejmuje Gmina Miejska Ciechanów.-----

Na kapitał zakładowy składają się aporty w postaci następujących nieruchomości:----

- 1/ położonych w Ciechanowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oznaczone numerami geodezyjnymi:-----

- a)-----
 - 4299/6 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć łamane przez sześć) o powierzchni 4104 m² (cztery tysiące sto cztery metry kwadratowe) i wartości 81.923,- (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) złote,-----
 - 4300/5 (cztery tysiące trzysta łamane przez pięć) o powierzchni 423 m² (czteryście dwadzieścia trzy metry kwadratowe) i wartości 8.058,- (osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem) złotych,-----
- b)-----
 - 4300/2 (cztery tysiące trzysta łamane przez dwa) o powierzchni 900 m² (dziewięćset metrów kwadratowych) i wartości 18.802,- (osiemnaście tysięcy osiemset dwa) złote,-----
 - 4300/3 (cztery tysiące trzysta łamane przez trzy) o powierzchni 520 m² (pięćset dwadzieścia metrów kwadratowych) i wartości 10.744,- (dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) złote,-----

art. 29a
wnictwa
budowę
ne, o ile

wnej lub
wy tych

ców lub

w tym
sie:-----
ej wody

malnymi

szkań.-
sprawie
unduszu
idynków

i objęcia
ej samej

spełnia
995 roku

iczej tytuł
w skład
w innej
im przez
zasobów

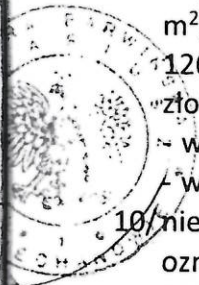
e przez
ażnionej
organu
Miasta,

ogą być

- 4300/4 (cztery tysiące trzysta łamane przez cztery) o powierzchni 1230 m² (jeden tysiąc dwieście trzydzieści metrów kwadratowych) i wartości 24.174,- (dwadzieścia cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery) złote,-----
- 2/ położonej w Ciechanowie przy ulicy Księcia Konrada II oznaczona w ewidencji gruntów obrębu "Śródmieście" nr 4904/1 (cztery tysiące dziewięćset cztery łamane przez jeden) o powierzchni 2710 m² (dwa tysiące siedemset dziewięć metrów kwadratowych) o wartości 124.899,- (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych,-----
- 3/-----
- a. prawo użytkowania wieczystego działek oznaczonych numerami 1146/21 (jeden tysiąc sto czterdzieści sześć łamane przez dwadzieścia jeden) o powierzchni 182 m² (sto osiemdziesiąt dwa metry kwadratowe), 1146/22 (jeden tysiąc sto czterdzieści sześć łamane przez dwadzieścia dwa) o powierzchni 1010 m² (jeden tysiąc dziesięć metrów kwadratowych) położonych przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie, o wartości 2.309,61 zł (dwa tysiące trzysta dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),-----
 - b. budynki znajdujące się na tych działkach o wartości 78.774,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote),-----
 - c. niezabudowana działka oznaczona nr 4904/4 (cztery tysiące dziewięćset cztery łamane przez cztery) o powierzchni 2128 m² (dwa tysiące sto dwadzieścia osiem metrów kwadratowych) położona w Ciechanowie, obręb "Śródmieście" o wartości 108.600,- (sto osiem tysięcy sześćset) złotych;-----
 - d. niezabudowana działka oznaczona nr 1673/1 (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt trzy łamane przez jeden) o powierzchni 894 m² (osiemset dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe) położona w Ciechanowie, obręb "Podzamcze" o wartości 42.000,- (czterdzieści dwa tysiące) złotych;-----
 - e. zabudowana działka oznaczona nr 1673/2 (jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt trzy łamane przez dwa) o powierzchni 1848 m² (jeden tysiąc osiemset czterdzieści osiem metrów kwadratowych) położona w Ciechanowie obręb "Podzamcze" o wartości 361.000,- (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych (w tym budynek o wartości 275.000,- (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, zaś grunt 86.000,- (osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych);-----
 - f. lokal użytkowy o powierzchni 347,77 m² (trzysta czterdzieści siedem metrów kwadratowych siedemdziesiąt siedem setnych metra kwadratowego) w budynku przy ulicy Okrzei 14 (czternaście) w Ciechanowie wraz z prawami związanymi z tym lokalem w postaci współwłasności w częściach wspólnych budynku oraz udziału we współużytkowaniu wieczystym działki oznaczonej nr 1371/19 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt jeden łamane przez dziewięćnaście) o powierzchni 1273 m² (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe) o wartości 244.245,- (dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć) złotych;-----
- 4/ nieruchomość komunalna położona w Ciechanowie przy ulicy I. Mościckiego - oznaczona w ewidencji gruntów, obrębu „Śródmieście” nr 4904/6 (cztery tysiące dziewięćset cztery łamane przez sześć) o powierzchni 2695 m² (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych) o wartości 136.400 (sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta) złotych,-----
- 5/ niezabudowana nieruchomość komunalna położona w Ciechanowie pomiędzy ulicami I. Mościckiego i W. Witosa oznaczona w ewidencji gruntów obręb

"Śródmieście" jako działka nr 4904/8 (cztery tysiące dziewięćset cztery łamane przez osiem) o powierzchni 7442 m² (siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa metry kwadratowe) o wartości 396.700,- (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) złotych,-----

- 6/ niezabudowana nieruchomość komunalna położona w Ciechanowie przy ulicy I. Mościckiego oznaczona w ewidencji gruntów obrębu "Śródmieście" jako działka nr 4904/7 (cztery tysiące dziewięćset cztery łamane przez siedem) o powierzchni 1441 m² (jeden tysiąc czterysta czterdzieści jeden metrów kwadratowych) o wartości 71.179,- (siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) złotych,-----
oraz wniesiona jako aport dokumentacja techniczna budynku mieszkalnego 32 (trzydziesto dwu) -rodzinnego przy ulicy Ks. Konrada II w Ciechanowie o wartości 77.068,28 złotych (siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy),-----
- 7/ niezabudowana nieruchomość komunalna położona w Ciechanowie przy ulicy W. Witosa, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu "Śródmieście" jako działka nr 4910 (cztery tysiące dziewięćset dziesięć) o obszarze 6371 m² (sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden metrów kwadratowych) o wartości 335.750,00 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), co stanowi 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów po 1.343,00 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści trzy złote) każdy.-----
- 8/ zabudowana budynkiem garażowym działka nr 1374/70 o powierzchni 1086 m² położona w Ciechanowie przy ul. Wyzwolenia 10A, o wartości ogółem 44.384,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote), z tego:--
- wartość działki nr 1374/70 o powierzchni 1086 m² - 30.766,00 zł,-----
- wartość budynku garażowego o powierzchni użytkowej 161,50 m² - 13.618,00 zł,-----
- 9/ udział wynoszący 2656/15291 części w działce nr 1374/69 o powierzchni 2242 m², zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym o powierzchni 1529,10 m², położonej w Ciechanowie przy ul. Wyzwolenia 10A, o wartości ogółem 126.256,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych), z tego:-----
- wartość części budynku administracyjno-biurowego - 113.269,00 zł,-----
- wartość części działki nr 1374/69 - 12.987,00 zł,-----
- 10/ niezabudowana działka gruntu położona w Ciechanowie przy ul. Witosa, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu "Śródmieście" nr 4900/1 o powierzchni 3536 m² - wartość gruntu 186.630,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złote),-----
- 11/ niezabudowana działka gruntu położona w Ciechanowie przy ul. Witosa, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu "Śródmieście" nr 4909/1 o powierzchni 68 m²- wartość gruntu 3.589,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych),-----
- 12/ środki trwałe o wartości ogółem 30.130,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sto trzydzieści złotych), na które składają się:-----
- samochód STAR A28 - podnośnik, rok produkcji 1981, pojemność 6230 ccm, przebieg 511.228,- km, numer rejestracyjny CAC 2536, o wartości 15.240,00 zł,-
- samochód ŻUK typ A 16D - ciężarowo-osobowy, rok produkcji 1991, pojemność 2417 ccm, przebieg 224.215,- km, nr rejestracyjny CAC 5086, o wartości 990,00



- zł,-----
- samochód LUBLIN typ 3392 - ciężarowy specjalizowany - wywrotka, rok produkcji 1995, pojemność 2417 ccm, przebieg 303.232,- km, nr rejestracyjny CAC 2931, o wartości 2.290,00 zł,-----
 - samochód ŻUK typ A10 - ciężarowo-universalny, rok produkcji 1992, pojemność 2417 ccm, przebieg 210.850,- km, nr rejestracyjny WPH 6220, o wartości 1.080,00 zł,-----
 - dźwignik budowlany - żuraw dachowy, typ Żba-0,15-D, udźwignie 150 kg, rok produkcji 1998, o wartości 460,00 zł,-----
 - strugarka trzystronna, typ DMXA-32U, rok produkcji 1995, o wartości 3.430,00 zł,-----
 - suszarnia do drewna komorowa 520 cm x 200 cm x 200 cm z nadmuchem powietrza, o wartości 4.070,00 zł,-----
 - pilarka tarczowa, typ DMNE-650,0/30, rok produkcji 1995, o wartości 2.220,00 zł,-----
 - gwintownica elektryczna do rur, marka ROTHENBERGER, rok produkcji 1993, o wartości 350,00 zł.-----
- 13/ niezabudowane działki gruntu położone w Ciechanowie pomiędzy ulicami Mościckiego, Andersa i Witosa, oznaczone w ewidencji gruntów obrębem "Śródmieście":-----
- a) działka nr 4432/12 o powierzchni 0,2515 ha o wartości 290.935,- zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych).-----
 - b) działka nr 4433/6 o powierzchni 0,0691 ha o wartości 79.935,- zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych).-----
 - c) działka nr 4434/6 o powierzchni 0,0772 ha o wartości 89.305,- zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięć złotych);-----
- 14/ zabudowana nieruchomość komunalna o łącznej powierzchni 0,1601 ha i wartości ogółem 221.402,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwa złote) – położona w Ciechanowie obręb 10 „Śródmieście” oznaczona w ewidencji gruntów jako działki:-----
- nr 281/1 (dwieście osiemdziesiąt jeden łamane przez jeden) o powierzchni 0,0298 ha (dwieście dziewięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych),-----
 - nr 281/7 (dwieście osiemdziesiąt jeden łamane przez siedem) o powierzchni 0,0699 ha (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych),-----
 - nr 281/8 (dwieście osiemdziesiąt jeden łamane przez osiem) o powierzchni 0,0604 ha (sześćset cztery metry kwadratowe),-----
- co stanowi 164 (sto sześćdziesiąt cztery) udziały po 1.343,- zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści trzy złote) każdy;-----
- 15/ niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Ciechanowie obręb „Scalenie”, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 4781/3 (cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden łamane przez trzy) o powierzchni 0,8389 ha (osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), o wartości brutto 1.288.802,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwa złote),-----
- co stanowi 959 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów po 1.343,- zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści trzy złote) każdy.-----
- 16/ niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Ciechanowie obręb „Śródmieście”, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o nr, nr ewid.: 4301/33

 otka, rok
 estracyjny

 cji 1992,
 + 6220, o

 0 kg, rok

 i 3.430,00

 dmuchem

 i 2.220,00

 cji 1993, o

 y ulicami
 v obrębu

 (słownie:
).-----
 (słownie:

 (słownie:

 601 ha i
 en tysięcy
 dmieście”

 owierzchni

 owierzchni

 owierzchni

 iąc trzysta

 ie obręb
 ery tysiące
),8389 ha
 o wartości
 m tysięcy

 - zł (jeden

 wie obręb
 .: 4301/33

(słownie: cztery tysiące trzysta jeden łamane przez trzydzieści trzy), o powierzchni 0,3349 ha (słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych), 4301/34 (słownie: cztery tysiące trzysta jeden łamane przez trzydzieści cztery), o powierzchni 0,3349 ha (słownie: trzy tysiące trzysta czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych), o wartości netto 1.197.201,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście jeden) złotych.-----

co stanowi 891 (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt jeden) udziałów po 1.343,- zł (słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści trzy) złote każdy.-----

- 17/ niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Ciechanowie obręb „Śródmieście”, oznaczona ewidencji gruntów jako działki o nr, nr ewid.: 4301/37 (cztery tysiące trzysta jeden przez trzydzieści siedem), o powierzchni 0,1846 ha (jeden tysiąc osiemset czterdzieści sześć metrów kwadratowych), 4302/24 (cztery tysiące trzysta dwa przez dwadzieścia cztery), o powierzchni 0,1156 ha (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), o wartości netto 544.022,00 zł (pięćset czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia dwa złote).-----
 co stanowi 405 (czterysta pięć) udziałów po 1.343,- zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści trzy) złote każdy.-----

łączna wartość aportów wynosi 6.220.817,28 zł (sześć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset siedemnaście złotych dwadzieścia osiem groszy).-----

Pozostałą część kapitału zakładowego stanowią wkłady pieniężne o łącznej wartości 10.273.067,72 zł (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze).-----

2. Udziały są równe i niepodzielne.-----
3. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

§ 16

1. Zbycie udziałów uzależnione jest od pisemnego zezwolenia Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Zbycie udziału wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.-----

§ 17

1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy zarówno wkładami niepieniężnymi (aporty), jak i gotówką.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez zwiększenie ilości udziałów albo poprzez podwyższenie wartości już istniejących udziałów.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do wysokości nie przekraczającej kwoty 12.000.000,00zł (dwanaście milionów złotych) w terminie do końca 2008 roku na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętym jednogłośnie przy obecności uczestników zgromadzenia reprezentujących 100% udziałów. Podwyżka kapitału zakładowego na mocy niniejszego postanowienia nie stanowi zmiany umowy Spółki.-----

§ 18

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat nie przekraczających wysokości objętych udziałów.-----
2. Wysokość w granicach ustalonych w ust. 1 i terminy dopłat określone zostaną uchwałą Zgromadzenia Wspólników powziętą bezwzględną większością głosów.-----

§ 19

1. Spółka może tworzyć fundusze i kapitały zapasowe stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników. W przypadku utworzenia w ramach kapitału

- zapasowego funduszu remontowego, na którym lokowane będą odpisy na remonty kapitalne - środki tego funduszu nie będą przeznaczone na inne cele.-----
2. Fundusze inwestycyjny i remontowy, Spółka lokować będzie wyłącznie w bankach, z tym że wysokość lokat w jednym banku lub grupie banków powiązanych kapitałowo albo organizacyjnie nie może przekraczać 15% depozytu Spółki.-----
 3. Spółka może ponownie inwestować uzyskane dochody z działalności wymienionej w § 7 niniejszego aktu założycielskiego Spółki, w celu gromadzenia funduszu inwestycyjnego.-----

VI. ORGANY SPÓŁKI

§ 20

Organami Spółki są:-----

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

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 21

1. Obrady Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Wspólnika.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz na rok, zwoływane jest przez Zarząd Spółki, najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeby na wniosek Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od jego złożenia.-----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie przewidzianym w § 21 ust. 2 lub 3 niniejszego aktu założycielskiego Spółki oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła zgromadzenia w ciągu 14 (czternastu) dni od chwili złożenia na piśmie wniosku przez Radę Nadzorcza.-----

§ 22

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:-----
 - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) Powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, z uwzględnieniem postanowień § 9,-----
 - 3) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,-----
 - 4) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 5) Określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego,-----
 - 6) Określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,-----
 - 7) Kształtowanie wynagrodzeń organu nadzorczego,-----
 - 8) Tworzenie funduszy celowych,-----
 - 9) Podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,-----
 - 10) Zatwierdzanie regulaminu Zarządu i uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-
 - 11) Zbycie lub wydzierżawienie Spółki lub ustanowienie na niej prawa użytkowania,-----
 - 12) Zatwierdzenie zasad zbywania udziałów,-----

prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, art. 590, art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Zakaz, o którym mowa wyżej ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.-----

§ 27

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz coroczne przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,-----
 - 3) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, z uwzględnieniem postanowień § 9,-----
 - 4) Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej,-----
 - 5) Przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków,-----
 - 6) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z tym, że powołanie odbywa się spośród kandydatów spełniających wymogi określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 5,-----
 - 7) Kształtowanie wysokości wynagrodzenia i nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu z uwzględnieniem postanowień wynikających z § 22 ust. 1 pkt 6,-----
 - 8) Opiniowanie regulaminu działania Zarządu,-----
 - 9) Opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd i kierowanych na Zgromadzenie Wspólników,-----
 - 10) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, uprzednio opracowanego przez Zarząd,-----
 - 11) Zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych działalności Spółki,-----
 - 12) Decydowanie o przystąpieniu do stowarzyszeń, organizacji oraz o wystąpieniu z nich,-----
 - 13) Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki po uprzednim przedstawieniu ofert zebranych przez Zarząd Spółki.-----
 - 14) Nadzór nad realizacją wykonywania przez Zarząd Spółki uchwał Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu Spółki.-----
3. Posiedzenie zwoływane na wniosek powinno odbyć się w ciągu 5 (pięciu) dni od daty złożenia wniosku.-----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 75% składu osobowego Rady, w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos osoby która przewodniczy obradom Rady Nadzorczej.-----
5. Sposób działania i wynagradzania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.-----

7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----

§ 28

Rada Nadzorcza zatwierdza wnioski Zarządu kierowane do niej bezpośrednio, bądź opiniuje wnioski kierowane przez Zarząd do Zgromadzenia Wspólników w sprawach wystąpienia o kredyt do Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i innych kredytodawców.-----

§ 29

Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących Spółki, żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu Spółki, a za jego pośrednictwem od pozostałych pracowników Spółki.-----

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 30

Zarząd Spółki działa na podstawie aktu założycielskiego Spółki, regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 31

1. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Pierwsza trzyletnia kadencja następująca po zmianie umowy Spółki rozpoczyna się po dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za 2008 r.-----
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.-----
4. Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę jako pracodawcę w sprawach z zakresu prawa pracy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy.-----
5. Zarząd może ustanowić prokurentów.-----

§ 32

Członek zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.-----

§ 33

Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest upoważniony:-----

1. Prezes Zarządu - samodzielnie,-----
2. Każdy z członków Zarządu - samodzielnie lub prokurent - samodzielnie.-----

§ 34

Zarząd Spółki prowadzi wszystkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Spółek Handlowych, ustawa z dnia 26 października 1995 roku - o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz. U. nr 98, z 2000 r. poz. 1070. z póź.zm.), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami oraz niniejszy akt założycielski Spółki).-----

§ 35

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§ 36

Spółka będzie prowadzić księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----

rozdziałów
ksu Spółek

omocnienia
at od dnia

coroczne
ści Rady za

awozdania
: księgami,

a straty, z

wozdania z

udzielenie
ów,

powołanie
w uchwale

u pracy z
§ 22 ust. 1

wanych na

icowanego

Spółki,
stąpieniu z

Spółki po

omadzenia

atywy, na

iu) dni od

ecności co
, decyduje

min Rady

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem założycielskim Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne przepisy prawne dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 38

1. Koszty sporządzenia aktu założycielskiego Spółki (aktu notarialnego) ponosi Gmina Miejska Ciechanów.
2. Wypisy z tego aktu można wydawać Spółce i każdemu ze Wspólników, w dowolnej ilości.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z O.O., TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Z SIEDZIBĄ W CIECHANOWIE

REGULAMIN KWALIFIKACJI PRZYSZŁYCH NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH, REALIZOWANYCH W RAMACH TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

1. Wnioskodawca ubiegający się o mieszkanie w ramach społecznego budownictwa czynszowego posiadający miejsce stałego pobytu przez okres, co najmniej 5 (pięciu) ostatnich lat na terenie gminy realizującej takie budownictwo ma pierwszeństwo w uzyskaniu mieszkania w tych zasobach.
2. Mieszkania przeznaczone są dla wnioskodawców wraz z osobami pozostałymi we wspólnych gospodarstwach domowych według zasad określających normatywną powierzchnię użytkową lokalu zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. nr 212, poz.1556).
3. Pierwszeństwo w wynajęciu mieszkania mają osoby (z których co najmniej jedno ze współmałżonków lub wnioskodawców) otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy, nawiązanego na czas nieokreślony zarówno przy rozpatrywaniu wniosku, jak i przed zawarciem umowy najmu.
4. Ustala się priorytety kwalifikacji przyszłych najemców mieszkań określonych w punkcie pierwszym według niżej wymienionej kolejności:
 - a) osoby wskazane do zamieszkania przez partycypującego w wysokości minimum 25% kosztów budowy mieszkania, na podstawie artykułu 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 - b) najemcy zajmujący samodzielne lokale w zasobach komunalnych, którzy pozostawią wolne mieszkania,
 - c) rodziny zamieszkujące w lokalach przegęszczonych.
5. Wnioski o wynajęcie mieszkania składane są w TBS Sp. z o. o w terminach określonych przez Zarząd Spółki. Informacja ta podlega ogłoszeniu w lokalnych środkach masowego przekazu.
6. Wnioski o wynajęcie mieszkania rozpatruje komisja powołana uchwałą Zgromadzenia Wspólników na wniosek Zarządu Spółki.
7. Lista wnioskodawców, zakwalifikowanych do zamieszkania ogłaszana zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie właściwego Urzędu Gminy i TBS Spółka z o.o.
8. Osoby, które złożyły wnioski o wynajęcie mieszkania, a nie zostały uwzględniane na liście o której mowa w punkcie poprzednim mogą składać umotywowane odwołanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia listy na adres TBS Sp. z o.o.
9. Odwołania rozpatrują na wspólnym posiedzeniu właściwy Zarząd Gminy i Zarząd Spółki. Od rozstrzygnięcia obydwu Zarządów nie służy odwołanie.
10. TBS Sp. z o.o. odmówi zawarcia umowy najmu lokalu jeżeli w dniu zawarcia umowy dochód gospodarstwa domowego przyszłego najemcy przekracza dochód określony w § 11 ust. 1 pkt b umowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia oświadczył, że za uchwałą oddano 10.091 (słownie: dziesięć tysięcy

dziewięćdziesiąt jeden) głosów, nie było głosów przeciw lub głosów wstrzymujących się, wobec powyższego uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Kosiński stwierdził, że podjęte uchwały uzyskały wymaganą przez prawo większość głosów i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu zostaje załączona: lista obecności na Zgromadzeniu oraz Informacja Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadająca odpisowi aktualnemu z powołanego Rejestru Przedsiębiorców Nr KRS 0000112949, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na 26 września 2022 r., godz. 12:38:57.-----

Notariusz przed dokonaniem czynności poinformowała o stosownych przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.-----

Notariusz poinformowała Stawającego, że zgodnie z art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1192) niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, umieści elektroniczny wypis tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i wyda stronie egzemplarz zawiadomienia, o którym mowa w art. 92a § 6 ww. ustawy. -----

Notariusz poinformowała ponadto o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy aktu mogą być także wydawane wspólnikom.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, **Krzysztof KOSIŃSKI** Prezydent Miasta Ciechanów – zgodnie z okazanymi odpisami zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechanowie, z 22 października 2018 r., o wyborze Krzysztofa Kosińskiego na Prezydenta Miasta Ciechanów i wyciągu z protokołu Nr 1/2018 z Sesji Rady Miasta Ciechanów odbytej 22 listopada 2018 r., stwierdzającego złożenie ślubowania przez Krzysztofa Kosińskiego Prezydenta Miasta Ciechanów oraz zgodnie z Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Warszawie I z 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 10283), działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów, z siedzibą 06-400 Ciechanów, ul. Plac Jana Pawła II 6 (NIP 5661876536, REGON 130377824) – legitymujący się dowodem osobistym CCB 449408, numer ewidencyjny pesel 88021704330, według oświadczenia zamieszkały 06-461 Grzybowo nr 1B, gmina Biegomin, powiat Ciechanowski, woj. mazowieckie.-----

Pobrano tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b i ust. 9, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz. 111) od podwyższenia kapitału (po pomniejszeniu podstawy opodatkowania o taksę notarialną z należnym od niej podatkiem od towarów i usług to jest kwotę 3690 zł oraz o kwotę 250 zł z tytułu wpisu w KRS i kwotę 100 zł tytułem opłaty za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) tj. o kwotę 4040 zł, kwotę **14680 zł** (czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).-----

Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 pkt 5

ielskim Spółki
episy prawne

ponosi Gmina

v, w dowolnej

WIE

OWANYCH W

va czynszowego
na terenie gminy
sobach.-----

we wspólnych
użytkową lokalu
arunków i trybu
oraz niektórych
(Dz. U. nr 212,

współmałżonków
anego na czas
jmu.-----

akcie pierwszym

m 25% kosztów
iach popierania

zostawią wolne

y ch przez Zarząd

i Wspólników na

olicy ogłoszeń w

ia liście o której
(czternastu) dni

ząd Spółki. Od

umowy dochód
1 pkt b umowy

dzwyczajnego
iesięć tysięcy

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) kwotę **3000 zł** (trzy tysiące złotych).-----

Pobrano tytułem podatku od towarów i usług z uwagi na treść art. 41 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 931) kwotę **690 zł** (sześćset dziewięćdziesiąt złotych).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Kwoty wyżej wymienione zostają przelane na rachunek numer 31 8213 0008 2001 0026 9784 0001 Kancelarii Notarialnej Barbara Barwińska Notariusz, mającej siedzibę w 06-400 Ciechanowie, przy ulicy Mickiewicza 1 lok. 5, prowadzony przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

*Na oryginalne
podpisy złożyli
stawający i notariusz*

Repertorium A nr 10603/2022
Wypis niniejszy wydano (przesłano)
Spółce

Niniejszy wypis ma moc prawną oryginału, zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14.02.1991 r. prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 164).-----

Pobrano 60 zł (sześćdziesiąt złotych) tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2019 poz. 540, ze zm.) oraz kwotę 13,80 zł (trzynaście złotych osiemdziesiąt groszy) tytułem podatku od towarów i usług z uwagi na treść art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).-----

Ciechanów, dnia 29 września 2022 r.

Notariusz
Barbara Barwińska

