

TEKST JEDNOLITY

**AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

“§1.

Stawający oświadczają, że na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 32 poz. 191 z późn. zm.) w sprawie wyboru organizacyjno – prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez przedsiębiorstwa komunalne, uchwały Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 grudnia 1992r., nr LI/291/92 oraz przepisów działu XI Kodeksu Handlowego zawiązują jednoosobową Spółkę Gminy Miejskiej w Kołobrzegu – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, do której aportem wnoszą całe dotychczasowe przedsiębiorstwo komunalne „Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu”.-----

§2.

1. Spółka działa pod firmą: „Komunikacja Miejska w Kołobrzegu” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Spółka może występować w obrocie pod firma skróconą: „KM Kołobrzeg” spółka z o.o.-----

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Kołobrzeg.-----

§4.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

§5.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: -----

- 49.31.Z – transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;-----
- 49.39.Z – pozostały pasażerski transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- 47.30.Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;-----
- 45.32.Z – sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
- 73.11.Z – działalność agencji reklamowych;-----
- 52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.-----

§6.

Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów.-----

§7.

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i zakłady gospodarcze poza siedzibą spółki.

§8.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.086.000 (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 1.086 (jeden tysiąc osiemdziesiąt sześć) udziałów po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział.-----

§9.

Akt Założycielski spółki dnia 24 września 1993 r.:-----

„Kapitał zakładowy spółki został w całości pokryty aportem.-----

Przedmiotem aportu jest całe Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu zarejestrowane w rejestrze PP nr PP 322 ter 199 w rozumieniu przepisu art. 55¹ i art. 55² kodeksu cywilnego stanowiące dotychczas zespół składników materialnych i niematerialnych funkcjonujących pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu”.-----
Przedmiotem aportu są wszelkie znane i nieznane składniki materialne i niematerialne przysługujące wyżej wymienionemu Przedsiębiorstwu.-----

Wspólnik Gmina Miejska Kołobrzeg wnosi do kapitału spółki wymieniony wyżej aport o wartości 3.660.000.000 (trzy miliardy sześćset sześćdziesiąt milionów złotych) zł i w zamian za to przyznano jej - 366 (trzysta sześćdziesiąt sześć) udziałów po 10.000.000 (dziesięć milionów złotych) zł każdy o łącznej wartości 3.660.000.000,- zł.”-----

Uchwała Zgromadzenia Wspólników z dnia 02 lipca 1994 r. (Akt Notarialny repertorium A nr 2851/94 sporządzony w Kancelarii Notarialnej Waldemara Chwiałkowskiego w Kołobrzegu):

„Obniża się kapitał zakładowy spółki z kwoty 3.660.000.000 (trzy miliardy sześćset sześćdziesiąt milionów) złotych do kwoty 2.000.000.000 (dwa miliardy) złotych, w drodze zmniejszenia liczby udziałów z 366 (trzysta sześćdziesiąt sześć) po 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych każdy do 200 (dwieście) udziałów po 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych każdy.-----

Uchwała Zgromadzenia Wspólników Nr 8/97 z dnia 13 sierpnia 1997 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Komunikacja Miejska j.s.g.m. spółka z o.o. w Kołobrzegu:-----

„Podwyższa się kapitał zakładowy Komunikacji Miejskiej j.s.g.m. z o.o. w Kołobrzegu o kwotę 886.000 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).-----

Podwyższenie kapitału następuje poprzez zwiększenie liczby udziałów w ilości 886, o wartości 1.000 zł każdy. Liczba udziałów po podwyższeniu wynosi 1.086, wysokość kapitału zakładowego po podwyższeniu wynosi 1.086.000 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału nastąpi poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 886.000 zł przez jedynego wspólnika, Gminę Miejską w Kołobrzegu.”-----

§10.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony bez zmiany umowy spółki do kwoty 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych, w terminie do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2030 (dwa tysiące trzydziestego) roku.-----
2. Przystąpienie do spółki nowego wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału. -----
4. Wspólnicy mogą być uchwałą Zgromadzenia Wspólników zobowiązani do wniesienia dopłat w granicach określonych uchwałą. Wysokość i terminy dopłat, a także sposób ich zwrotu reguluje uchwała. Maksymalna wysokość dopłat nie może przekroczyć w roku obrotowym łącznie 12000 – krotnej wartości jednego udziału. Dopłaty mogą być zarządzane wielokrotnie. -----
5. Wspólnicy mogą udzielać Spółce zwrotne pożyczki pieniężne z zachowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§11.

Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. -----

§12.

Umorzenie udziałów może nastąpić w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników. -----

§13.

Władzami Spółki są:-----

- a) Zarząd ;-----
- b) Rada Nadzorcza;-----
- c) Zgromadzenie Wspólników. -----

§14.

1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu Spółki na czas nieokreślony lub określony. W przypadku powołania Prezesa na czas nieokreślony jego mandat wygasa w przypadkach wymienionych w art. 204 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników. -----
4. *skreślony*-----
5. Umowy cywilnoprawne oraz umowy o pracę z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki zawiera w imieniu spółki pełnomocnik wybrany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§15.

1. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów spółki przepisami prawa i umową, a mieszczące się w granicach zwykłego zarządu.-----
2. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.-----
3. Prezes Zarządu Spółki wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników spółki, z zastrzeżeniem § 31.-----

§16.

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu Spółki lub dwóch prokurentów.-----

§17.

1. Do nabycia i zbycia składników majątkowych będących środkami trwałymi o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w art.16e ust.1 zdanie wstępne ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz.654 z późn. zm.) uprawniony jest Zarząd Spółki.-----
2. Do nabycia i zbycia składników majątkowych będących środkami trwałymi, o wartości wyższej od określonej w ust.1 uprawniony jest Zarząd spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej podjętej w formie uchwały, z wyłączeniem gruntów, budynków, budowli i urządzeń technicznych trwale związanych z gruntem oraz środków transportowych.-----

§18.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.-----

§19.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres indywidualnej kadencji. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----
3. Pracownicy spółki są uprawnieni do wskazania dwóch pracowników spółki, jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Kandydaci są wybierani zgodnie z regulaminem przyjętym przez pracowników spółki i powoływani przez Zgromadzenie Wspólników.-----

§20.

1. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa regulamin opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru.-----
3. Jednoosobowa kontrola spółki przez członka Rady Nadzorczej jest wyłączona. Kontrola wykonywana jest przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.-----

4. Sposób wykonywania kontroli i wglądu w dokumenty spółki oraz zasady żądania sporządzenia dokumentów i obliczeń dla celów kontrolnych określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

§21.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu organu. -----

§22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.-----

2. Do szczegółowych uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w § 14 ust.2, należy: -----

a) opiniowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki zgodnie z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 551 z późn. zm.);-----

b) opiniowanie sprawozdania Zarządu Spółki;-----

c) opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat;-----

d) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności;-----

e) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie składników majątkowych będących środkami trwałymi o wartości początkowej wyższej od określonej w § 17 ust. 1, z wyłączeniem gruntów, budynków, budowli i urządzeń technicznych trwale związanych z gruntem oraz środków transportowych; -----

f) opiniowanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej;-----

g) zatwierdzenie wysokości wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia w każdym roku obrachunkowym, w zależności od sytuacji finansowej spółki oraz sytuacji ogólnospołecznej w kraju; -----

h) ustalanie zasad tworzenia i wykorzystania funduszy celowych;-----

i) ~~skreślony~~-----

j) opiniowanie planów rozwoju w zakresie działalności spółki, planów finansowych spółki oraz wysokości cen i opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta;-----

k) zatwierdzenie zmian do 5% ogólnej ilości godzin i wozokilometrów w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta, z wyłączeniem zmian wymuszonych okresową zmianą organizacji ruchu.-----

§23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników w uchwale w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.-----

§24.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego w siedzibie spółki.-----

§25.

1. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos. -----
2. Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----

§26.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
2. podział zysku i pokrycie strat;-----
3. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
4. ~~skreślony~~; -----
5. zmiany umowy spółki;-----
6. podwyższenie kapitału zakładowego spółki w trybie art. 257 kodeksu spółek handlowych;-----
7. umorzenie udziałów;-----
8. wyrażenie zgody na zbycie i zastawienie udziałów, a także na przystąpienie nowego wspólnika;-----
9. ~~skreślony~~-----
10. podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i członków organu nadzorczego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.-----
11. nabycie i zbycie gruntów, budynków i budowli oraz urządzeń technicznych trwale związanych z gruntem oraz środków transportu; -----
12. zatwierdzanie planów rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta;-----
13. sprawy przewidziane w art. 210 i 228 pkt 2 – 5 kodeksu spółek handlowych;-----
14. rozwiązanie, likwidacja, połączenie spółki w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wyrażającej zgodę na rozwiązanie, likwidację lub połączenie spółki;-----
15. przystąpienie do innych organizacji gospodarczych;-----
16. utworzenie filii, oddziału itp. ;-----
17. ~~skreślony~~;-----
18. powołanie pełnomocnika Spółki do zawierania umów z członkami Zarządu spółki;-----
19. zatwierdzenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej;-----
20. zatwierdzanie planów ekonomiczno – finansowych spółki;-----

21. opiniowanie propozycji wysokości opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i przedkładanie ich Radzie Miasta celem ich uchwalenia.-

§27.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami .-----
2. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.-----
3. Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa staje się bilansem otwarcia spółki.-----

§28.

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

1. kapitał zakładowy;-----
 2. kapitał rezerwowy;-----
 3. kapitał zapasowy;-----
- oraz może tworzyć inne fundusze celowe.-----

§29.

1. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów.-----
2. Plan podziału czystego zysku sporządza Zarząd Spółki, opiniuje Rada Nadzorcza, a zatwierdza uchwałą Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć w danym roku czysty zysk od podziału całkowicie lub częściowo i przeznaczyć na inne cele. -----

§30.

1. Pracownicy dotychczasowego przedsiębiorstwa stają się pracownikami spółki.-----
2. Spółka przejmuje w drodze sukcesji generalnej wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorstwa. -----

§31.

Regulamin wynagradzania pracowników spółki opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§32.

Do czasu przystąpienia do spółki innych wspólników prawa wspólnika Gminy Miejskiej w Kołobrzegu wykonywane są przez Prezydenta Miasta Kołobrzegu. -----

§32a.

Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo w przypadku zmiany umowy spółki w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru handlowego zmian w akcie założycielskim, sporządzić jednolity tekst aktu założycielskiego i przedłożyć ten tekst Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników. -----

§33.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzonej przez spółkę działalności.-----

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
mgr Michał Juczyński