

Akt Założycielski Spółki
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sporządzony na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 3 października 2019 roku
Rep. A Nr 4622/2019

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stawający w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zwanej dalej „Wspólnikiem”, oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawierają Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: „Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
2. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą „MZK Sp. z o.o.” i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 4.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 5.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, biura handlowe, przystępować do innych spółek w kraju i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Podstawowym celem i przedmiotem działania Spółki jest wykonywanie zadania własnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
- 2) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 3) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych,
- 4) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 5) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 6) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 7) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 8) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.700.000,00 zł. (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 3.400 (słownie: trzy tysiące czterysta) udziałów po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i pokryte wkładem pieniężnym.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział. Liczba udziałów nie jest ograniczona.
3. Na każdy udział przypada jeden głos.
4. Wspólnik uczestniczy w kapitale zakładowym Spółki z taką ilością udziałów, jaka jest uwidocznioma w księdze udziałów i liście wspólników składanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat nie przekraczających dwukrotności wysokości udziałów. Wysokość i terminy dopłat określi w miarę potrzeby uchwała Zgromadzenia Wspólników.
6. Wspólnik ma prawo do zbycia udziałów osobom trzecim.
7. Zbycie udziału lub jego zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętego zwykłą większością głosów. O takim zamiarze Wspólnik obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki co najmniej (jeden) miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem, a Zarząd Spółki obowiązany jest zwołać w tej sprawie Zgromadzenie Wspólników.
8. Wspólnicy mają pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.
9. W razie nabycia udziałów w drodze wykonania prawa pierwszeństwa przez Wspólników, cenę transakcji określa się według wartości udziałów wynikającej z ostatniego bilansu Spółki, chyba że strony ustaliły inną cenę.
10. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki przeznaczonym do podziału w części odpowiadającej liczbie posiadanych udziałów.
11. Do zbycia udziałów należących do jednostek samorządu terytorialnego stosuje się, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W tym przypadku Wspólnicy nie mają pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.

12. Dopuszcza się możliwość dobrowolnego umorzenia udziałów, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących w terminie do 31 grudnia 2030 roku. Podwyższenie kapitału w powyższym trybie nie stanowi zmiany umowy spółki.
2. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego mogą zostać wniesione wkłady pieniężne i niepieniężne.
3. Prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje dotychczasowym wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

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

1. Zgromadzenie Wspólników

§ 10.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.

§ 11.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników jeżeli:
 - 1) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust.2,
 - 2) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.
5. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
6. Do czasu, gdy sto (100) procent udziałów jest w posiadaniu jednego Wspólnika, Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się z jego inicjatywy bez zachowania formalnego trybu ich zwołania, z określeniem przez niego porządku obrad.

§ 12.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 13.

Zgromadzenie Wspólników może odbywać się na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 14.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zmiana umowy Spółki,
 - 5) decydowanie o przystępowaniu do innych podmiotów oraz występowaniu z nich,
 - 6) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 - 7) połączenie lub rozwiązanie Spółki,
 - 8) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 9) zbywanie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 11) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej,
 - 12) ustalanie wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu,
 - 13) określanie wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu, z uwzględnieniem § 19 ust. 3,
 - 14) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 15) zwrot dopłat,
 - 16) wyrażanie zgody na zaciąganie długoterminowych kredytów i pożyczek,
 - 17) zatwierdzanie na zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
 - 18) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
3. Kompetencje określone w ust. 1 pkt 6 i 7 wykonywane są w oparciu o uchwałę Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.

2. Rada Nadzorcza.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu (3 do 5) członków, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy (3) lata.
3. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z udziałów przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem obowiązku posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. W tych ostatnich przypadkach posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
5. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
6. Rada Nadzorcza może odwoływać z funkcji Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza przed upływem kadencji.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza kolegialnie sprawuje nadzór nad działalnością Spółki i kontrolę we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Wyłącza się prawo nadzoru z osobna przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu, do szczególnych uprawnień Rady należą:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zarówno ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen Rady Nadzorczej,
 - 4) przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

- 6) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie Wspólników,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 8) zawieszanie z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 - 9) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
 - 10) opiniowanie zaciągania przez Spółkę kredytów i pożyczek,
 - 11) wyrażanie zgody na zaciąganie krótkoterminowych kredytów i pożyczek,
 - 12) wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 13) zatwierdzanie na wniosek Zarządu Spółki struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa,
 - 14) opiniowanie wprowadzonych w Spółce zasad wynagradzania pracowników Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności wyłącznie osobiście.

3. Zarząd Spółki

§ 19.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa i Członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu Spółki na czas nieokreślony.
3. Kandydat na członka Zarządu musi spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 20.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą.
2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
3. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub akt niniejszy nie zastrzega dla innych organów.
4. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki do kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jeden (1) członek Zarządu Spółki. W przypadku, gdy oświadczenie woli dotyczy praw majątkowych Spółki powyżej kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
5. Zarząd Spółki może udzielać prokury.
6. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki.
7. Uchwała Zgromadzenia Wspólników może ustalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych, na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednio pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników.

8. Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Spółki jako pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

§ 21.

Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 22.

W umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 23.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§24.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy z dniem 31 grudnia 2020 roku.
4. Zarząd Spółki w ciągu trzech (3) miesięcy od zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, które z upływem następnych trzech (3) miesięcy powinno być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.
5. Zarząd Spółki udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 4, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, nie później niż na piętnaście (15) dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.

§ 25.

1. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał rezerwowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał inwestycyjny,
 - 4) inne fundusze ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Zasady tworzenia, wykorzystywania oraz likwidacji funduszy określi uchwała Zgromadzenia Wspólników przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

§ 26.

1. Czysty zysk spółki przeznaczony jest w szczególności na:

- 1) odpis na kapitał zapasowy,
 - 2) odpis na kapitał rezerwowy,
 - 3) odpis na kapitał inwestycyjny,
 - 4) odpis na inne fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
 - 5) dywidendę dla Wspólników.
2. Miejsce i termin wypłaty dywidendy określi uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

1. W skład pierwszego Zarządu Spółki zostają powołani:
 - 1) Jarosław Kateusz, funkcja: Prezes Zarządu,
2. W skład pierwszej Rady Nadzorczej zostają powołani:
 - 1) Józef Grabowski, funkcja: Przewodniczący Rady,
 - 2) Marcin Bień, funkcja: członek Rady Nadzorczej,
 - 3) Michał Bors, funkcja: członek Rady Nadzorczej.

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Aktem Założycielskim stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.