

## **TEKST JEDNOLITY**

### **UMOWY SPÓŁKI**

#### **Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku**

##### **§ 1.**

Stawiający oświadczają, że na warunkach niniejszej umowy uczestniczą w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej "Spółką".

##### **§ 2.**

Firma Spółki brzmi: "Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może również posługiwać się skróconą firmą "KPK" Sp. z o.o.

##### **§ 3.**

Siedzibą Spółki jest miasto Białystok.

##### **§ 4.**

**(skreślony)**

##### **§ 5.**

1. Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Miasta Białegostoku w zakresie transportu zbiorowego.
2. Spółka określa w regulaminie świadczenia usług zasady korzystania z usług świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług.
3. Przedmiotem działalności Spółki jest następujący zakres usług:
  - a) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
  - b) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
  - c) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
  - d) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
  - e) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z),
  - f) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
  - g) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20. Z),

- h) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
- i) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
- j) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
- k) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
- l) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
- m) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
- n) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
- o) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
- p) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.Z),
- q) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- r) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- s) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- t) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- u) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- v) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z).

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 2 oraz jego zmiany, po uchwaleniu przez Zarząd Spółki oraz po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

## **§ 6.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **§ 7.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.647.000 (słownie: siedemnaście milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 35.294 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy.

## **§ 8.**

Wszystkie udziały Spółki objęte są przez Gminę Białystok, która posiada 35.294 (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 17.647.000,00 złotych przyznanych za wkład rzeczowy obejmujący:

- 1/ grunty, budynki i budowle,
- 2/ autobusy i wyposażenie.

#### **§ 9.**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 30.000.000,00 złotych (słownie: trzydzieści milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2029 roku nie wymaga zmiany Umowy Spółki i dokonywane jest uchwałą Wspólników.
2. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości do 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych na jeden udział. Zasady i terminy wpłaty i zwrotu dopłat określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 10.**

**(wykreślony)**

#### **§ 11.**

**(wykreślony)**

#### **§ 12.**

**(wykreślony)**

#### **§ 13.**

Organami Spółki są:

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

#### **§ 14.**

1. Na Zgromadzeniach Wspólników Gmina Białystok reprezentowana jest przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
2. Prezydent Miasta Białegostoku na Zgromadzeniu Wspólników składa swoje oświadczenia osobiście albo - w oparciu o zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku - oświadczenia składa upoważniony Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku - samodzielnie bądź wraz z



inną upoważnioną przez Prezydenta Miasta Białegostoku osobą.

3. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Szczegółowe zasady w tym zakresie określi regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej.

### **§ 15.**

Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.

### **§ 16.**

Uchwały Zgromadzenia Wspólników w szczególności wymagają:

- 1/ podział zysku, m.in. poprzez jego przeznaczenie na kapitał zapasowy, rezerwy albo inne fundusze, do których tworzenia Spółka jest zobowiązana z wyłączeniem prawa do przeznaczenia zysku do podziału pomiędzy wspólników,
- 2/ zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz rocznych planów inwestycji Spółki
- 3/ (wykreślony)
- 4/ (wykreślony),
- 5/ (wykreślony),
- 6/ wyrażenie zgody na utworzenie oddziału Spółki oraz objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych Spółkach,
- 7/ zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na kwotę przewyższającą 10 % kapitału zakładowego Spółki,
- 8/ tworzenie funduszy Spółki,
- 9/ wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości,
- 10/ wyrażenie zgody na zbycie taboru autobusowego o wartości powyżej 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) EURO,
- 11/ zmiany zakresu terytorialnego działania Spółki, w szczególności ograniczeń w świadczeniu usług komunikacyjnych na obszarze miasta Białegostoku,
- 12/ uchwalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i członków rad nadzorczych i kształtowanie wynagrodzeń,
- 13/ wyrażenie zgody na przystąpienie do izby gospodarczej lub innej organizacji samorządu gospodarczego,
- 14/ wyrażenie zgody na emisję obligacji,
- 15/ zwolnienie byłego członka zarządu z obowiązku udziału w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1, obejmujące okres pełnienia przez niego funkcji,

- 16/ uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu,  
17/ inne sprawy przewidziane postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Zgromadzenie Wspólników. Powołując członków Rady Nadzorczej Zgromadzenie Wspólników wskazuje jakie funkcje poszczególni członkowie będą pełnić w Radzie. Oprócz innych obowiązków, w szczególności wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych, postanowień umowy spółki oraz regulaminu, o którym mowa w § 16 pkt 16, członkowie Rady Nadzorczej sprawujący poszczególne funkcje są obowiązani wykonywać następujące zadania:

- 1) Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy,
  - 2) Wiceprzewodniczący wykonuje zadania Przewodniczącego w razie, gdy nie jest możliwe ich wykonanie przez Przewodniczącego,
  - 3) Sekretarz czuwa nad właściwym przygotowaniem projektów uchwał, protokołów z posiedzeń i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej, a także terminowym ich przekazywaniem Wspólnikowi, zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie, o którym mowa w § 16 pkt 16.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
4. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.
- 5.. Rada Nadzorcza w swoim działaniu uwzględnia postanowienia regulaminu, o którym mowa w § 16 pkt 16 niniejszej umowy spółki.
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone jest według zasad określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
7. Dopuszcza się ustalenie terminu i miejsca obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady obecnych na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.

## **§ 18.**

Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany w trybie, w którym został powołany. Jeżeli w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej zostanie powołana inna osoba, jej mandat wygasa łącznie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej (wspólna kadencja).

## **§ 19.**

1. Do uprawnień Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych należy:

1/ prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Białegostoku,

2/ opiniowanie zmiany zakresu terytorialnego działania Spółki, w szczególności ograniczeń w świadczeniu usług komunikacyjnych na obszarze miasta Białegostoku,

3/ wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, a po przeprowadzeniu badania zawiadomienie biegłego rewidenta, który badanie w danym roku przeprowadził, o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, którego przedmiotem będą sprawy określone w art. 219 § 3 ksh,

4/ na wniosek Zarządu Spółki udzielania zezwolenia na zbywanie środków trwałych (innych niż nieruchomości) o wartości przekraczającej 10.000 EURO,

5/ na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na kwotę od 2% do 10% kapitału zakładowego Spółki,

6/ opiniowanie zaciągnięcia przez Spółkę kredytu lub pożyczki na kwotę przewyższającą 10% kapitału zakładowego Spółki,

7/ opiniowanie regulaminu określającego zasady korzystania z usług komunikacyjnych świadczonych przez Spółkę i obowiązki Spółki wobec odbiorców usług,

8/ opiniowanie regulaminu Zarządu Spółki,

9/ opiniowanie podstawowych kierunków działań, programów rozwoju i planów inwestycji oraz zbywania nieruchomości i taboru autobusowego o wartości powyżej 25.000 EURO.

10/ zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentowanie Spółki w sporach z członkami zarządu,

11/ uszczegóławianie celów zarządczych, od realizacji których zależy część zmienna wynagrodzeń członków zarządu, ustalanie wagi poszczególnych celów oraz kryteriów ich realizacji i rozliczania,

12/ ocena realizacji celów zarządczych w danym roku obrotowym i określenie na tej



podstawie wysokości części zmiennej wynagrodzenia członków zarządu,

13/ określenie ogólnych zasad odnoszących się do zakresu oraz sposobu udostępniania członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania przez nich funkcji, a także korzystania, jeśli to uzasadnione, przez członka zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych i zasad pokrywania uzasadnionych kosztów ponoszonych przez członków Zarządu w związku z pełnieniem funkcji a także zawieranie w imieniu Spółki umowy z członkiem Zarządu regulującej te sprawy,

14/ wyrażenie zgody na uczestnictwo i poniesienie lub refinansowanie przez Spółkę kosztów indywidualnego szkolenia członków Zarządu związanego z przedmiotem usług świadczonych na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej przez Spółkę z członkiem Zarządu, jeżeli koszty te przekroczą w danym roku kalendarzowym 10 000 zł netto,

15/ wyrażenie zgody na wykorzystanie przez członka Zarządu płatnej przerwy w świadczeniu usług, przysługującej w każdym roku kalendarzowym, gdy członek Zarządu chce ją wykorzystać w kolejnym roku kalendarzowym,

16/opiniowanie wszystkich spraw, które Zarząd przedstawia Zgromadzeniu Wspólników.

2. O podjęciu uchwały w sprawie określonej w ust. 1 pkt 1 Rada Nadzorcza niezwłocznie powiadamia Prezydenta Miasta Białegostoku.

3. Rada Nadzorcza dokonując wyboru biegłego rewidenta, kieruje się zasadą, iż ta sama firma audytorska nie powinna być ponownie wybrana na kolejny 2-letni okres.

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Jeżeli jednak koszt funkcjonowania Doradcy Rady Nadzorczej w danej sprawie lub sporządzonej przez niego analizy (powiązanych analiz) lub opinii przekracza 50 000 zł brutto potrzebna jest zgoda Zgromadzenia Wspólników.

5. Uchwały podejmuje się większością głosów, a w przypadku równej ich ilości – decyduje głos przewodniczącego.

## **§ 20.**

**(wykreślony)**

## **§ 21.**

1. Zarząd Spółki składa się z 2 /dwóch/ do 3 /trzech/ osób - Prezesa oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów.

2. Zarząd powoływany jest na okres trzech lat liczonych w pełnych latach obrotowych.

Kadencja członków Zarządu jest wspólna. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są spośród osób, które spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

3. Przed powołaniem i odwołaniem członków Zarządu Rada Nadzorcza zasięga opinii Prezydenta Miasta Białegostoku, a następnie powiadamia go o uchwale podjętej w sprawie powołania lub odwołania. Tryb zasięgania opinii i powiadamiania o podjętej uchwale określa Regulamin Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 16 pkt 16 niniejszego aktu.

4. Zarząd w swoim działaniu uwzględnia postanowienia regulaminu, o którym mowa w § 16 pkt 16 niniejszego aktu

5. Do składania i podpisywania oświadczeń w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu i prokurenta.

6. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

7. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym zawierania umów o pracę dokonuje Prezes Zarządu, a w razie jego czasowej nieobecności, upoważniony przez niego w formie pisemnej, inny członek Zarządu..

8. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności wymagają uchwały Zarządu. Przy ustalaniu spraw wymagających uchwały Zarządu członkowie zarządu powinni stosować się do postanowień Regulaminu Zarządu konkretyzujących zasady obowiązujące w tym zakresie.

9. Zarząd podejmuje uchwały co do zasady na posiedzeniach z zastrzeżeniem art. 208 § 5<sup>1</sup> - § 5<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych. Tryb zwoływania posiedzeń, zasady podejmowania uchwał oraz protokołowania określa Regulamin Zarządu.

10. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu

11. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Prezydentowi Miasta Białegostoku jednolity tekst umowy Spółki po każdorazowym zarejestrowaniu zmian.

12. Po zakończeniu roku objętego planem, w terminie do 30 kwietnia , Zarząd obowiązany jest przedstawić Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie z wykonania planów, o których mowa w § 16 pkt 2 niniejszego Aktu założycielskiego.



## § 22

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zobowiązani są do dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, zachowania lojalności wobec Spółki oraz zachowania jej tajemnicy, obowiązek zachowania tajemnicy spółki istnieje także po wygaśnięciu mandatu

2. Tajemnicą Spółki są informacje posiadające wartość gospodarczą lub z innego powodu istotne dla Spółki jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów, które nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, a Spółka podjęła działania w celu utrzymania ich w poufności dochowując przy tym należytej staranności.

3. Nie stanowi naruszenia tajemnicy Spółki przekazanie w jakiegokolwiek formie informacji Wspólnikowi, który działa w ramach wykonywania nadzoru właścicielskiego, jeżeli przekazując informację zastrzeżono, że stanowi ona tajemnicę Spółki. Uzyskując w toku wykonywania nadzoru właścicielskiego informację stanowiącą tajemnicę Spółki Wspólnik zobowiązany jest do jej zachowania.

## § 23.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

## § 24.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Cezary Zajkowski – Prezes Zarządu

**PREZES ZARZĄDU**  
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.  
w Białymstoku

*mgr inż. Cezary Zajkowski*

Ignacy Andrukiewicz – Wiceprezes Zarządu

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.  
w Białymstoku

*mgr inż. Ignacy Ireneusz Andrukiewicz*