



Tekst jednolity
Aktu założycielskiego
Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku
(stan na dzień 30 stycznia 2023 roku)

§1. Stawający Marek Maria Sosnkowski i Ryszard Tur oświadczyli, iż w akcie tym działają w imieniu i na rzecz Gminy Białystok - pierwszy jako Wiceprezydent Miasta, drugi jako członek Zarządu Miasta, na potwierdzenie czego stawający okazali Uchwały Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 2 lipca 1990 roku, Nr IV/15/90 i IV/16/90 oraz przedłożyli Uchwałę z dnia 10 czerwca 1991 roku, Nr XX/138/91 w sprawie utworzenia Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku.-----

§2. Stawający Marek Maria Sosnkowski i Ryszard Tur oświadczyli, iż reprezentują Gminę Białystok i w jej imieniu zakładają jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.-----

§3. Firma Spółki brzmieć będzie: „Komunalny Zakład Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku”. Spółka może używać skrótu KZK Sp. z o.o.-----

§4. Siedzibą Spółki jest miasto Białystok. -----

§5. 1. Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Miasta Białegostoku w zakresie transportu zbiorowego.-----

2. Przedmiotem działalności spółki jest:-----

1) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),-----

2) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),-----

3) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),-----

4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----

5) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z). -----

3. Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług.-----

4. Regulamin, o którym mowa w ust. 3 oraz jego zmiany, po uchwaleniu przez Zarząd Spółki oraz po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku.-----

§6. Skreśla się. -----

§7. Spółka działa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, a w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§8. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.335.000,- zł (szesnaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 32.670 (trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt) udziałów po 500,- zł (pięćset złotych) każdy.--

2. Zbycie lub zastawienie udziałów jest uzależnione od zezwolenia Wspólników. Udziały są równe, niepodzielne i mogą być pokryte gotówką lub aportem.-----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do wysokości 30.000.000,- zł (trzydziestu milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2029 roku, nie wymaga zmiany Aktu założycielskiego Spółki i dokonywane jest uchwałą Wspólników.-----

4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą być zobowiązani do

dopłat w wysokości do 500.000,- zł (pięciuset tysięcy złotych) na jeden udział. Zasady i terminy wpłaty i zwrotu dopłat określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.-----

§9. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Białystok.-----

§10. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§11. Władzami Spółki są: -----

1) Zgromadzenie Wspólników; -----

2) Rada Nadzorcza; -----

3) Zarząd;-----

§12. 1. 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.-----

2. Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników jest Prezydent Miasta Białegostoku lub z jego upoważnienia inna osoba.-----

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podpisują Przewodniczący i protokolant.-----

4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, w szczególności wymagają:-----

1) podział zysku, między innymi, poprzez jego przeznaczenie na kapitał zapasowy, rezerwowy albo inne fundusze, do których tworzenia Spółka jest zobowiązana, z wyłączeniem prawa do przeznaczania zysku do podziału pomiędzy Wspólników,-----

2) zatwierdzenie rocznych planów finansowych, rocznych planów inwestycji Spółki oraz planu inwestycji wieloletnich,-----

3) wyrażenie zgody na utworzenie oddziału Spółki oraz objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych Spółkach,-----

4) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na kwotę przewyższającą 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

- 5) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości,-----
- 6) wyrażanie zgody na zbycie taboru autobusowego o wartości powyżej 25.000,- euro (dwudziestu pięciu tysięcy euro),-----
- 7) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,-----
- 8) zmiany zakresu terytorialnego działania Spółki, w szczególności ograniczeń w świadczeniu usług komunikacyjnych na obszarze miasta Białegostoku,-----
- 9) uchwalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rad Nadzorczych i kształtowanie wynagrodzeń,-----
- 10) wyrażanie zgody na przystąpienie do izby gospodarczej lub innej organizacji samorządu gospodarczego,-----
- 11) wyrażanie zgody na emisję obligacji,-----
- 12) zwolnienie byłego członka Zarządu z obowiązku udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 231 §2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1467) Kodeks spółek handlowych, obejmujące okres pełnienia przez niego funkcji,-----
- 13) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu,-----
- 14) inne sprawy przewidziane postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Prezydenta Miasta Białegostoku.-----

§13. 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 Aktu założycielskiego Spółki oraz regulaminu, o którym mowa w §12 ust. 4 pkt 13), 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 wykonywanie 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 §12 ust. 4 pkt 13).-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród osób, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1933).-----

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.-----

4. 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).-----

5. Rada Nadzorcza w swoim działaniu uwzględnia postanowienia regulaminu, o którym mowa w §12 ust. 4 pkt 13) niniejszego Aktu założycielskiego.-----

6. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.-----

7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----

1) prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,-----

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 ustawy z dnia 15 września 2000 roku (t.j.: Dz. U.

z 2022 r., poz. 1467) Kodeks spółek handlowych,-----

4) na wniosek Zarządu Spółki, udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych (innych niż nieruchomości) o wartości przekraczającej 10.000,- euro (dziesięć tysięcy euro), za wyjątkiem taboru autobusowego o wartości powyżej 25.000,- euro (dwudziestu pięciu tysięcy euro),-----

5) na wniosek Zarządu, udzielanie zezwolenia na zaciąganie kredytu lub pożyczki na kwotę od 2% (dwóch procent) do 10% (dziesięciu procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

6) opiniowanie zaciągnięcia przez Spółkę kredytu lub pożyczki na kwotę przewyższającą 10% (dziesięć procent) 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,-----

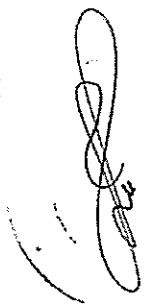
9) opiniowanie podstawowych kierunków działań, programów rozwoju i planów inwestycji oraz zbywania nieruchomości i taboru autobusowego o wartości powyżej 25.000,- euro (dwudziestu pięciu tysięcy euro),-----

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 określanie na tej podstawie wysokości części zmiennej wynagrodzenia członków Zarządu,-----

13) określanie 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 jest 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) wyrażanie 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 (dziesięć tysięcy złotych) netto,-----

15) wyrażanie 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.-----

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

9. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ich ilości – decyduje głos Przewodniczącego.-----

10. 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 lub sporządzonej przez niego analizy (powiązanych analiz) lub opinii przekracza 50.000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, potrzebna jest zgoda Zgromadzenia Wspólników.-----

11. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone jest według zasad określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

§14.1. Całością działalności Spółki kieruje Zarząd, który reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----

2. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób – Prezesa oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów.-----

3. Zarząd w swoim działaniu uwzględnia postanowienia regulaminu, o którym mowa w §12 ust. 4 pkt 13) niniejszego Aktu założycielskiego.-----

4. Zarząd powoływany jest na okres 3 (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 (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1933).-----

5. 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 § 12 ust. 4 pkt 13) niniejszego Aktu założycielskiego.-----

6. Zarząd może ustanowić prokurenta. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i prokurenta.-----

7. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.-----

8. W czynnościach z zakresu prawa pracy, w tym w umowach o pracę, Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, a w razie jego czasowej nieobecności, upoważniony przez niego w formie pisemnej, inny członek Zarządu.-----

9. Każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nieprzekraczające 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.-----

10. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem art. 208 §5¹ - §5³ Kodeksu spółek handlowych. Tryb zwoływania posiedzeń, zasady podejmowania uchwał oraz protokołowania określa Regulamin Zarządu.-----



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

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 § 12 ust. 4 pkt 2) niniejszego Aktu założycielskiego.-----

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

§15. 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.-----

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 jakiejkolwiek 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 dołożenia należytej staranności w celu jej zachowania.-----

§16. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Aktem założycielskim, mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i ustaw szczególnych.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----