

Uchwała nr 15/2017
Zarządu Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku
z dnia 03 lipca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia jednolitego tekstu aktu założycielskiego Spółki

Na podstawie art. 227 §1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 10 Aktu Założycielskiego Komunalnego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku (akt notarialny z dnia 19 czerwca 1991r. sporządzony w Państwowym Biurze Notarialnym Notariusz Elżbiety Lussy - Rep. A Nr 3010/91 z późn. zm.) uchwała się co następuje:-----

Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

§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 zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą oraz po uchwaleniu przez Zarząd Spółki, 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 do wysokości 20.000.000,- zł (dwadzieścia milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2020 roku nie wymaga zmiany aktu założycielskiego Spółki.-----

4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości 3-krotnej wartości kapitału zakładowego.-----

Dopłata nie podwyższa kapitału zakładowego Spółki.-----

Dopłat można żądać tylko w razie uzasadnionej potrzeby gospodarczej.-----

Zasady i terminy zwrotu dopłat określi każdorazowo Zgromadzenie Wspólników.-----

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

§10. 1. Spółka może tworzyć z zysku netto kapitał zapasowy i rezerwy.-----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§11. Władzami Spółki są:-----

1) Zgromadzenie Wspólników;-----

2) Rada Nadzorcza;-----

3) Zarząd.-----

§12. 1. Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku, który składa je osobiście, albo w oparciu o zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku oświadczenia składa upoważniony zastępca 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; zysk w całości jest przeznaczany na kapitał zapasowy,-----

2) ustalanie i zatwierdzanie planów inwestycji Spółki przekraczających wartość 300.000 EURO,-----

3) uchwalenie wieloletniego planu świadczenia usług komunikacji miejskiej,---