

Tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki po protokole z dnia 29 czerwca 2011 roku. -----

**AKT ZAŁOZYCIELSKI SPÓŁKI
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAROSŁAWIU**

§1.

Stawający – w imieniu Gminy Miejskiej Jarosław – zwanej dalej „Wspólnikiem”, oświadcza, że w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Z 1997r. Nr 9, poz. 43) oraz uchwały Nr 180/XIX/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu w celu zawiązania spółki prawa handlowego, zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§2.

Spółka prowadzona będzie pod firmą; „Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarosławiu”, może używać nazwy skróconej „MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu”.

§3.

Siedzibą Spółki jest miasto Jarosław. -----

§4.

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Jarosław. -----
2. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami. -----

§5.

Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa, filie, zakładać i przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą – stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów. -----

§6.

Czas trwania Spółki jest ograniczony. -----

§7.

1. Spółka będzie wykonywać zadania własne Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.-----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - a. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z) -----
 - b. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z) --
 - c. Reklama (PKD 73.1) -----
 - d. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z) ----
 - e. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem

motocykli (PKD 45.32.Z) -----

f. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z) -----

g. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

3. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej objętej przedmiotem działania Spółki – z mocy odrębnych przepisów prawa, wymagać będzie uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka działalność ta będzie mogła podjąć dopiero po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. -----

§8.

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.937.733,77 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy) i dzieli się na 1937 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści siedem) równych i niepodzielnych udziałów wartości 1000,00 zł. (jeden tysiąc złotych) każdy udział, pozostałą kwotę w wysokości 733,77 zł. (siedmiuset trzydziestu trzech złotych siedemdziesięciu siedmiu groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu. -----

2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki obejmuje od Gmina Miejska Jarosław pokrywając go aportem w postaci: -----

a/ zabudowanej nieruchomości stanowiącej położoną w Jarosławiu w obrębie nr 4 (cztery) działkę 2692 (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) obszaru 0.71.02 ha (siedem tysięcy sto dwa metry kwadratowe) o wartości 1.518.049,00 zł (jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć złotych), objęta księgą wieczystą Kw nr 48990 (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Wydział Wieczystych, przy czym strony przedłożyły uchwałę Rady Miejskiej w Jarosławiu z dnia 26.XI.2007r. Nr 221/XXI/07 w sprawie zbycia jako aport na dzień Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Jarosławiu przedmiotową działkę z częściami składowymi, -----

b/ mienia ruchomego pozostałego po likwidacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu w skład którego wchodzi składniki majątkowe o wartości 419.684,77 zł (czterysta dziewięćnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy) szczegółowo określone w wycenie sporządzonej przez weryfikatora rzeczoznawcę inż. Andrzeja Lubasa, przy czym wykaz składników mienia ruchomego stanowi integralną część tego aktu. -----

Andrzej Wyczawski działający imieniem Gminy Miejskiej Jarosław oświadcza, że Gmina Miejska Jarosław obejmuje w Spółce pod Firmą Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 1937 (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści siedem) udziałów o wartości 1.000,00 (jeden

tysiąc złotych) każdy udział, co stanowi łączną kwotę 1.937.000,00 zł (jeden milion dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych). -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku może nastąpić bez zmiany niniejszego aktu założycielskiego do kwoty stanowiącej 100-krotność tego kapitału z dnia rejestracji. -----
4. Udziały są równe, niepodzielne i mogą być umarżane. -----
5. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

§9.

1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu. -----
2. Zbycie udziału lub jego zastawienie wymaga zgody spółki. -----
3. Zbycie udziałów oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. -----

§10.

Wspólnik zobowiązuje się obok wniesionych udziałów do zapewnienia Spółce prawa do korzystania ze swojego potencjału technicznego i organizacyjnego na warunkach określonych w odrębnych umowach. -----

§11.

1. Wspólnik jest zobowiązany do dokonywania w ciągu roku dopłat w wysokości do 100% wartości nominalnej posiadanych udziałów. -----
2. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczane w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----

§12.

1. Organami Spółki są: -----
 - a. Zgromadzenie Wspólników, -----
 - b. Rada Nadzorcza, -----
 - c. Zarząd, -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej i Zarządu kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy. -----

§13.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i składa się z jednej do trzech osób. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Ustanawia się pierwszy Zarząd Spółki w osobach Pana Tadeusza Lewko jako Prezesa Zarządu i Pani Barbary Stec jako Członka Zarządu. -----

§14.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę, składa oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków Spółki. -----
2. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.-----

§15.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki, w przypadku Zarządu wieloosobowego, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§16.

1. Prokurenta powołuje Zarząd Spółki w formie jednomyślnej uchwały. -----
2. Prokurent może zostać odwołany przez każdego z członków Zarządu.-----

§17.

1. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę. Umowy z członkami Zarządu Spółki w jej imieniu zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Zgromadzenie Wspólników może postanowić o innej podstawie prawnej sprawowania funkcji Członka Zarządu. -----
2. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----

§18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych na trzy letnią kadencję. ----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. -----

§19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany przez Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Każdemu Wspólnikowi przysługuje prawo indywidualnej kontroli spraw spółki.-----

§20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a. sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich rodzajach jej aktywności statutowej, -----
- b. badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego, -----
- c. badanie sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
- d. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w pkt. a i b, -----
- e. wykonywanie w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy wobec Członków Zarządu, -----
- f. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki, -----
- g. ustalenie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu oraz określenie wysokości tego wynagrodzenia dla każdego z nich z wyjątkiem Prezesa Zarządu Spółki. -----
- h. wyrażanie zgody na czynności przewidziane w zakresie tworzenia i likwidacji oddziałów, przedstawicielstw, filli oraz uczestniczenia w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą, -----
- i. wyrażanie Zarządowi zgody na zaciąganie zobowiązań przenoszonych równowartość kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), -----
- j. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, -----
- k. opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
- l. opiniowanie kierunków rozwoju Spółki, wieloletnich programów jej działalności oraz rocznych planów inwestycyjnych, -----
- m. opiniowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki,-----

§21.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. -----

§22.

1. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później aniżeli sześć miesięcy po upływie roku obrotowego.-----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady nadzorczej, bądź na wniosek Wspólników reprezentujących jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. -----
3. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w okresie 14 dni od daty zgłoszenia. -----

§23.

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia w terminie i w trybie podanym w §22.-----
2. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, może ono podejmować uchwały bez formalnego zwołania, na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. -----

§24.

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu w Jarosławiu. ----

§25.

1. W Zgromadzeniu Wspólników jeden udział odpowiada jednemu głosowi. -----
2. Wspólnik uczestniczy w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika. -----

§26.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. -----
2. Uchwały dotyczące zmiany umowy Spółki, rozwiązania Spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jej zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. -----

§27.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników oprócz spraw wymienionych w kodeksie spółek handlowych i niniejszym akcie w szczególności należy: -----

- a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- b. powzięcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat za rok ubiegły, -----
- c. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- d. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, -----
- e. zmiana umowy spółki, -----
- f. zbycie przedsiębiorstwa i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- g. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólnika, -----
- h. tworzenie funduszy celowych, -----
- i. zbycie lub nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, -----

- j. zbycie lub nabycie środków trwałych, jeśli ich cena lub łączna wartość przewyższa kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) oraz zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego te kwotę,
- k. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- l. połączenie, przystąpienie do innych spółek, utworzenie nowej spółki, w tym nabycia, zbycia, objęcia udziałów lub akcji w innych spółkach, -----
- ł. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki, wieloletnich programów jej działalności oraz corocznych planów inwestycyjnych, -----
- m. zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki. -----

§28.

1. Zarząd lub Rada Nadzorcza zwołujące Zgromadzenie Wspólników zobowiązane są do umieszczenia w porządku obrad Zgromadzenia zagadnienia zgłoszonego na piśmie przez Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.-----
2. Żądanie takie należy złożyć na piśmie Zarządowi Spółki najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. -----

§29.

1. Spółka tworzy następujące fundusze: -----
 - a. fundusz inwestycyjny i rozwoju, -----
 - b. fundusz załogi (nagród), -----
 - c. fundusz świadczeń socjalnych, -----
 - d. fundusz zapasowy, -----
 - e. fundusz rezerwowy, -----
 - f. inne fundusze ustalone przez Zgromadzenie Wspólników. -----
1. O przeznaczeniu funduszy i kapitałów rozstrzygają przepisy prawa – jeżeli są bezwzględnie obowiązujące, oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Zgromadzenie Wspólników na wniosek Zarządu. -----
2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały rozporządzać zyskiem a w szczególności przeznaczyć część lub całość czystego zysku na każdy kapitał i fundusz określając jednocześnie sposób wykorzystania tych odpisów. -----

§30

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszym rokiem obrachunkowym jest okres od dnia rejestracji spółki do końca 2008r. ----

§31

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie 3 (trzech) miesięcy po upływie roku

obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe z działalności Spółki. -----

4. Rada Nadzorcza może zlecić badanie sprawozdania finansowego biegłym rewidentom. -----

§32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. -----