

**AKT PRZEKSZTAŁCENIA
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W BOLESŁAWCU
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

TEKST JEDNOLITY

§1

Stawający działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec na podstawie uprawnień ustawowych oraz Uchwały nr XXXV/260/97 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 18 listopada 1997 roku w sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Bolesławcu w jednoosobową Spółkę Gminy Miejskiej (z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz Uchwały nr 106/99 Zarządu Miasta Bolesławiec z dnia 02 czerwca 1999 roku w sprawie wykonania powołanej wyżej uchwały Rady Miejskiej w Bolesławcu, oświadczyli, że przekształca się Miejski Zakład Komunikacji w Bolesławcu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwana w dalszej części aktu „Spółką”, w celu wykonywania powierzonych jej niniejszym aktem zadań o charakterze użyteczności publicznej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.), w szczególności zadań własnych gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec, dotyczących lokalnej komunikacji zbiorowej w zakresie przewozu osób i bagażu.

§ 2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka działa pod firmą „Miejski Zakład Komunikacji” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bolesławcu.
2. Spółka może używać firmy w skrócie MZK Sp. z o.o. w Bolesławcu.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Bolesławiec .

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych spółek istniejących oraz uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3 a

1. Celem Spółki jest wykonywanie powierzonych jej zgodnie z § 1 aktu założycielskiego przez Gminę Miejską Bolesławiec zadań użyteczności publicznej służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej.
2. Realizacja celu . o którym mowa w ust. 1 polegać będzie w szczególności na wykonywaniu usług przewozowych w autobusowej komunikacji miejskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki są zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w dziedzinie transportu lądowego pasażerskiego miejskiego i podmiejskiego (PKD 49.31 Z).

Ponadto przedmiotem działalności Spółki mogą być:

2. Pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39 Z),
3. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
4. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),
5. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
6. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20. Z),
7. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),

8. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62. Z)
9. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
10. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 880 000,00- zł (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy zł) i dzieli się na 15 760 (piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt) udziałów po 500,- zł (pięćset zł) każdy, według wartości rynkowej ustalonej przez rzeczoznawców majątkowych i pokryty zostaje aportem w postaci praw majątkowych, objętych załącznikiem do niniejszego aktu, stanowiącym jego integralną część w kwocie 4 783 500,00 zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset zł) oraz wkładem pieniężnym w kwocie 3 096 500,00 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset zł).
2. Udziały są równe i niepodzielne.
Każdy Wspólnik może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.
3. Pozostała część kapitału własnego tworzy kapitał zapasowy.

§ 6

Gmina Miejska Bolesławiec obejmuje w kapitale zakładowym 15 760 (piętnaście siedemset sześćdziesiąt) udziałów po 500,- zł (pięćset zł) każdy, o łącznej wartości 7 880 000,00- zł. (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy zł) co stanowi 100% kapitału zakładowego.

§ 7

Udziały mogą być umarzane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Podwyższenie kapitału zakładowego

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników do 20.000 000,00 zł (słownie dwudziestu milionów złotych) do dnia 31.12.2024 roku..

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w tych granicach nie będzie stanowiło zmiany aktu założycielskiego Spółki.
3. Podwyższenie kapitału następuje poprzez utworzenie nowych udziałów i objęcia ich przez dotychczasowych wspólników.

Zbywanie udziałów

§ 9

1. Udziały należące do Gminy Miejskiej Bolesławiec są zbywane z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 573 ze zm.) w powiązaniu z art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016 poz. 2259).
2. Uprawnionym pracownikom, przez których rozumie się pracowników o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (t.j. Dz.U z 2016 poz. 981 ze zm.) przysługuje prawo do nieodpłatnego nabywania do 15% (piętnastu) procent udziałów Spółki należących do Gminy Miejskiej Bolesławiec przy odpowiednim zastosowaniu przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz.U z 2016 poz. 981 ze zm.).
3. Pracownicy zachowują prawo do nabywania i obejmowania dalszych udziałów na zasadach ogólnych.

Dopłaty

§10

Zgromadzenie Wspólników uchwałą podjętą zwykłą większością głosów może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki, które nie mogą przekroczyć ½ (jednej drugiej) wysokości udziałów.

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

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

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 12

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy:

1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
3. Podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzielaniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych.
5. Tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej.
7. Uchwalanie rocznych planów techniczno-ekonomicznych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki.
8. Powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza.
9. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego.
10. Uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
11. Zmiana aktu założycielskiego.
12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszego aktu, kodeks spółek handlowych lub inne ustawy.

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników posiadających co najmniej 10% (dziesięć) procent kapitału zakładowego.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przypadkach określonych w ust. 2 i 4.

6. Zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

§ 14

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli w głosowaniu uczestniczą Wspólnicy uprawnieni do głosowania (osobiście lub przez pełnomocnika), reprezentujący co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć) procent kapitału zakładowego, o ile w akcie założycielskim lub w Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej.
3. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych..
5. Pełnomocnikiem reprezentującym Wspólnika na Zgromadzeniach Wspólników nie może być osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi lub uczestnicząca w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

§ 15

1. Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów:
 1. uchwała dotycząca rocznego planu techniczno-ekonomicznego finansowego Spółki,
 2. uchwała dotycząca zaciągania pożyczek lub udzielania poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 200.000,- zł (dwieście tysięcy zł.)
 3. uchwała dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego,
 4. uchwała dotycząca obniżenia kapitału zakładowego,
 5. uchwała dotycząca rozporządzania czystym zyskiem,
 6. uchwała dotycząca tworzenia i przenoszenia funduszy celowych,

7. uchwała dotycząca nabycia lub zbycia nieruchomości,
 8. uchwała dotycząca rozwiązania spółki oraz utworzenia nowej spółki,
2. Zmiany aktu założycielskiego Spółki wymagają większości co Najmniej 3/4 (trzy czwarte) głosów.
3. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymagają większości co najmniej 3/4 (trzy czwarte) głosów.

§ 16

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki.

RADA NADZORCZA

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków.
2. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata i mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
3. Pracownicy zakładu zachowują prawo wyboru do dwóch przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej. Wybory przedstawicieli pracowników zakładu do Rady Nadzorczej odbywają się w trybie określonym w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Regulamin jest wiążący dla spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego powoływani są spośród osób spełniających wymogi zawarte w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U z 2016 poz. 2259).
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie spółki.
2. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący.
3. Przewodniczący, zastępca lub sekretarz Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu 5 (pięciu) dni od chwili złożenia wniosku.

§ 19

Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 20

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. Sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki,
2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
3. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
4. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg rachunkowych oraz przeprowadzonych kontroli.
5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu wspólników o udzielenie absolutorium członkom organów spółki.
6. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie ze swojego grona osób do pełnienia funkcji zawieszonego lub odwołanego członka Zarządu.
7. Uchwalanie regulaminu zarządu i regulaminu organizacyjnego spółki.
8. Przygotowanie projektu zbywania udziałów.
9. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
10. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz dokonywanie z nim w imieniu spółki wszelkich czynności ze stosunków cywilno-prawnych.
11. Uchwalanie i dokonywanie zmian w Regulaminie Wyboru Przedstawicieli Pracowników do Rady Nadzorczej.
12. Wnioskowanie o zmianę wynagrodzenia Zarządu.
13. Opiniowanie rocznych planów techniczno-ekonomicznych.

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują czynności nadzoru i kontroli w oparciu o każdorazowo udzielone pełnomocnictwo Rady Nadzorczej.

ZARZĄD

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu, którego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat i upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia tej funkcji.
4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub prokurent.

§ 23

1. Zgromadzenie Wspólników może ustalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych na podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych władz Spółki.
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą..

V. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 24

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Okresem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy okres obrotowy rozpoczyna się z dniem 01.07.1999 roku i kończy dnia 31.12.2000 roku.

§ 25

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.
2. Spółka przeznaczająca co roku do 5% (pięciu) procent zysku do podziału na zasilanie kapitału zapasowego.
3. Zasilanie kapitału zapasowego może być zaniechane gdy przekroczy on 1/3 (jedną trzecią) wysokość kapitału zakładowego.

§ 26

1. Spółka tworzy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Wyłącza się indywidualną kontrolę Wspólników.

§ 28

Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych lub gdy tak postanowi Zgromadzenie Wspólników

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego

Likwidatorów powołuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 29

W sprawach nie unormowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U z 2016 poz. 573 ze zm.).

§ 30

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Gmina Miejska Bolesławiec.

§31

Wypisy tego aktu wydawane będą Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.