

TEKST JEDNOLITY

(Stan prawny aktualny od 6 marca 2023 roku)

z uwzględnieniem

zmian wprowadzonych w Akcie założycielskim Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Białymstoku z dnia 19 czerwca 1991 roku (Rep. A 3009/91), zmienionego aktami notarialnymi (Rep. A 3009/91, Rep. A 4237/93, Rep. A 4396/95, Rep. A 1792/96, Rep. A 1913/97, A 2573/97, Rep. A 3999/97, Rep. A 2150/2000, Rep. A 3428/2000, Rep. A 2741/2002, Rep. A 4639/2002, Rep. A 2166/2003, Rep. A 2959/2004, Rep. A 1777/2005, Rep. A 9356/2008, Rep. A 6048/2009, Rep. A 11458/2009, Rep. A 4845/2011, Rep. A 4461/2017, Rep. A 4782/2018, Rep. A 21810/2019, Rep. A Nr 10877/2022).

Akt założycielski

Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku

§1.

Stawający Marek Maria Sosnkowski i Ryszard Tur oświadczyli, iż w akcie tym działają w imieniu i na rzecz Gminy Białystok – pierwszy jako Wiceprezydent, drugi jako członek Zarządu, na potwierdzenie czego stawający okazali Uchwały Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 2 lipca 1990 roku, Nr IV/15/90, Nr IV/16/90 oraz przedłożyli Uchwałę Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 10 czerwca 1991 roku, Nr XX/137/91 w sprawie utworzenia Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§2.

Stawający oświadczają, że reprezentują Gminę Białystok i w jej imieniu zawiązują jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.

§3.

Firma brzmieć będzie: „Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Spółka może używać skrótu KPKM 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. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest:
"Transport lądowy pasażerski miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z)"
3. Pozostałym przedmiotem działalności Spółki jest następujący zakres usług:
 - 1) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
 - 2) Pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
 - 3) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 - 4) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i wdzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 - 5) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
 - 6) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 77.39.Z).

§6. *(skreślony)*

§7.

1. Spółka działa zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, a w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę, a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług.
3. 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.

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.088.500 zł (dwadzieścia milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 40.177 (czterdzieści tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) 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 (trzydzieści milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2029 roku nie wymaga zmiany aktu założycielskiego Spółki.

4. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości do 500 zł (pięćset tysięcy złotych) na jeden udział. Zasady i terminy wpłaty i zwrotu dopłat określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników.
5. Udziały w kapitale zakładowym Spółki za wkład niepieniężny zostały objęte w sposób następujący: 6.000 (sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), objęła Gmina Białystok. Udziały te zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Składowej 11 o numerze ewidencyjnym dz. Nr 207/6 o powierzchni 56780 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku księga wieczysta Kw 46.720, o wartości 5.726.600 zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych).
6. Udziały w kapitale zakładowym Spółki za wkład niepieniężny zostały objęte w sposób następujący: 1690 (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 845.000 zł (osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych), objęła Gmina Białystok. Udziały te zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości gruntowej, którą stanowi działka oznaczona numerem geodezyjnym 219/2 o powierzchni 0,3740 ha położona w Białymstoku przy ulicy Składowej, na której znajduje się infrastruktura spółki komunikacyjnej, tj. drogi dojazdowe, place manewrowe, parkingi z płyt betonowych, część ogrodzenia z siatki plecionej w ramach kątownika na słupkach metalowych i oświetlenie terenu o wartości 845.240 zł (osiemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych).

§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. Na Zgromadzeniach Wspólników Gminy 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. Przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników jest Prezydent Miasta Białegostoku lub z jego upoważnienia inna osoba.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podpisują Przewodniczący i protokolant.
5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników w szczególności wymagają:
 - 1) podział zysku m.in. poprzez jego przeznaczenie na kapitał zapasowy lub 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) 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 (dwadzieścia pięć tysięcy euro),
 - 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wartość 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) wyrażenie zgody na przystąpienie do izby gospodarczej lub innej organizacji samorządu gospodarczego,
 - 11) wyrażenie 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 Kodeksu 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.

§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 ust. 3, 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 ust. 3 .
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 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1933).
3. Rada Nadzorcza w swoim działaniu uwzględnia postanowienia regulaminu, o którym mowa w § 12 ust. 5 pkt 13 niniejszego aktu założycielskiego.
4. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata . Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
6. 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 Kodeksu spółek handlowych,
- 4) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 10.000 euro (dziesięć tysięcy euro),
- 5) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na kwotę od 2 % (dwa procent) do 10 % (dziesięć 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 obowiązku Spółki wobec odbiorców usług,
- 8) opiniowanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 9) opiniowanie podstawowych kierunków działań, programów rozwoju i planów inwestycji oraz zbywania nieruchomości,
- 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.
7. Rada Nadzorcza dokonując wyboru biegłego rewidenta, kieruje się zasadą, iż ta sama firma audytorska nie powinna być ponownie wybrana na kolejny 2 (dwu) - letni okres.
 8. Uchwały podejmuje się większością głosów, a w przypadku równej ich ilości – decyduje głos przewodniczącego.
 9. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone jest według zasad określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 10. 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).
 11. 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 (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto potrzebna jest zgoda Zgromadzenia Wspólników.

§14.

1. Całością działalności Spółki kieruje Zarząd, który reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób – Prezesa lub Prezesa i jednego lub dwóch Wiceprezesów.

3. Zarząd w swoim działaniu uwzględnia postanowienia regulaminu, o którym mowa w § 12 ust. 5 pkt 13 niniejszego Aktu założycielskiego.
4. 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 roku 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. 5 pkt 13 niniejszego Aktu założycielskiego.
6. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
7. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek Zarządu działając jednoosobowo. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
8. 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.
9. 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.
10. Zarząd podejmuje uchwały co do zasady 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. 5 pkt 2 niniejszego Aktu założycielskiego.
13. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Prezydentowi Miasta Białegostoku jednolity tekst umowy Spółki po 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 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 dołożenia należytej staranności w celu jej zachowania.

§16.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i ustaw szczególnych.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Moskwa

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o.
15-399 Białystok, ul. Składowa 11
tel. 085 74 23 164, fax 085 74 20 986
NIP 542-020 29 05

