

Akt przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
/tekst jednolity/

§ 1

1. Stawający jako członkowie Zarządu Miasta Bydgoszczy oświadczają, że działając w imieniu Zarządu Miasta Bydgoszczy przekształcają zakład budżetowy – Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy miejskiej Bydgoszcz wykonując uchwałę Rady Miasta w Bydgoszczy Nr XLII/712/97 z dnia 24 września 1997 roku oraz art. 22 ustawy o gospodarce komunalnej. -----
2. Wykonując uchwałę Nr XLII/712/97 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 1997r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powierza się spółce wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, w szczególności zadanie własne Miasta Bydgoszcz w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, polegające na bieżącym i nieprzerwanym zaspakajaniu zbiorowych potrzeb ludności z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. -----
3. Spółka wykonuje przewozy pasażerskie na liniach autobusowych i tramwajowych oraz prowadzi działalność polegającą na utrzymaniu infrastruktury torowo-sieciowej jako podmiot wewnętrzny. -----

I. Postanowienia ogólne

§ 2

Firma Spółki brzmi „Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” Spółka może używać firmy w skrócie „MZK Sp. z o.o.” -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Bydgoszcz. -----

§ 4

Miasto Bydgoszcz w Spółce reprezentuje Prezydent Miasta Bydgoszczy. -----

§ 5

1. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa. -----
2. Spółka jest zobowiązana do stosowania w swojej działalności zasad określonych w prawie miejscowym, uchwalonym przez Radę Miasta Bydgoszcz, o ile odnoszą się one będą do przedmiotu działalności Spółki. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
4. W przypadku braku postanowień niniejszego aktu stosuje się przepisy określone w ust. 1. -----

§ 6

Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego. -----

§ 7

Obszarem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 8

W Spółce zachowują moc wszystkie postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy obowiązujące w przekształconym zakładzie budżetowym. -----

II. Przedmiot działania Spółki

§ 9

Przedmiotem działania 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) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z), -----
- 4) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
- 5) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----
- 6) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, -----

- gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
- 7) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z), -----
 - 8) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z), -----
 - 9) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), -----
 - 10) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----
 - 11) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z), -----
 - 12) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), -----
 - 13) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----
 - 14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
 - 15) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
 - 16) Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (PKD 30.20.Z), -----
 - 17) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z), -----
 - 18) Transport wodny śródlądowy pasażerski (PKD 50.30.Z), -----
 - 19) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z), -----
 - 20) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
 - 21) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E), -----
 - 22) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
 - 23) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z). -----

§ 10

1. Fundusz jednostki zakładu budżetowego tworzy kapitał własny Spółki. -----
2. Kapitał własny Spółki stanowią: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.957.100,- zł (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych). -----
4. Kapitał zakładowy dzieli się na 75.653 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 700,- zł (siedemset złotych) każdy, przy czym: -----
 - 1) 3.974 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości 2.781.800,- zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) zostają objęte przez jedynego współnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem rzeczowym w postaci zestawu dwóch zmodernizowanych wagonów tramwajowych typu 805 NM o numerach ewidencyjnych: 72293720 i 72294720

przekazanych do Spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2003r., Nr XII/281/03 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy aportu w postaci środków trwałych oraz objęcia udziałów; -----
2) 416 (czterysta szesnaście) udziałów po 700,- zł (siedemset złotych) każdy, o łącznej wartości 291.200,- zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) zostają objęte przez jedynego wspólnika Miasto Bydgoszcz i pokryte aportem w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej pod numerem 278, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw numer BY1B/00090034/1, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji numerami: -----

a) działka nr 14/7, o powierzchni 270 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów - inne tereny komunikacyjne Ti, -----

b) działka nr 15/7, o powierzchni 798 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów - tereny różne Tr, -----

c) działka nr 16/3, o powierzchni 55m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów - tereny różne Tr, -----

d) działka nr 18/ 6, o powierzchni 423 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów - tereny różne Tr, -----

e) działka nr 18/7, o powierzchni 1.285 m² stanowiąca użytek w wypisie z rejestru gruntów - tereny różne Tr, -----

stanowiącej własność Miasta Bydgoszcz i wniesionej do Spółki w wykonaniu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015r., Nr XIII/214/15 w sprawie wniesienia do Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. aportu w postaci nieruchomości oraz objęcia z tego tytułu udziałów. -----

5. Pozostałą część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy ustalony w bilansie przekształcenia Spółki. Zestawienie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi załącznik numer 1 do niniejszego aktu. -----

6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 60.532.500,- zł (sześćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2017r. nie wymaga zmiany umowy Spółki. -----

§ 11

1. Wszystkie udziały wymienione w §10 ust. 4 są równe i niepodzielne i należą do Miasta Bydgoszcz. -----

2. Udziały w Spółce mogą być umarzane. Umorzenie udziałów z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie udziałów następuje za wynagrodzeniem. Za zgodą Wspólników umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

3. Udziały są zbywalne i każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. ---

4. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu powyższego kapitału zakładowego proporcjonalnie do dotychczasowych udziałów. -----

5. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania, poprzez oświadczenie Wspólnika o ich objęciu i dokonanie wpłaty kwoty podwyższonego udziału przypadającego na Wspólnika. -----

6. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat. -----

7. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów, do wysokości 5-cio krotnej wartości udziałów. O wysokości, terminach, warunkach wniesienia i zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały. -----

III. Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są: -----

1) Zgromadzenie Wspólników, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Zarząd. -----

A. Zgromadzenie Wspólników

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się jako zwyczajne i nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki: -----

1) z własnej inicjatywy, -----

2) na żądanie Rady Nadzorczej, -----

3) na żądanie Wspólnika lub Wspólników reprezentujących 1/10 część kapitału zakładowego. -----

4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd: -----

1) nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2, -----

2) nie zwołał go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania na piśmie, o którym mowa w ust. 3." -----

§ 14

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) podziału zysku albo pokrycia strat, -----
 - 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 5) wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i przystąpienie do Spółki innych Wspólników, -----
 - 6) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z nich, -----
 - 7) uchwalanie regulaminów Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników. -----
 - 8) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów Spółki i ich korekty, -----
 - 9) tworzenie funduszy Spółki, -----
 - 10) ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki, -----
 - 11) zaciąganie średnio i długoterminowych kredytów, zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości. -----
 - 12) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, -----
 - 13) dokonywanie zmian w umowie Spółki, -----
 - 14) rozwiązywanie, likwidacja Spółki lub tworzenie nowej Spółki prawa handlowego, -----
 - 15) udzielanie dopłat i ich zwrot, -----
 - 16) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków składanych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników, -----
 - 17) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, --
 - 18) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 19) wybór pełnomocnika do reprezentowania interesów Spółki w umowach lub sporach między Spółką a członkami organów Spółki, -----
 - 20) udzielanie zezwoleń członkom Zarządu do zajmowania się konkurencyjnymi interesami, -----
 - 21) zatwierdzanie wyboru audytora. -----
2. Uchwały Wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników w sytuacji gdy wszyscy Wspólnicy wyrażają zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, z wyjątkiem spraw przewidzianych w art. 231 § 2 i 3 ksh. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje kolegialnie stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków. Członków Rady powołuje Zgromadzenie Wspólników na wspólną kadencję trwającą trzy lata. -----
3. W skład pierwszej Rady Nadzorczej wchodzi: -----
 - Jerzy Mielczarski, -----
 - Artur Krupiński, -----
 - Piotr Sikorski, -----
 - Henryk Ważbiński, -----
 - Janusz Lyczmański, -----
 - Mariusz Kukliński. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników w każdej chwili. -----
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza oraz odwołuje ich z tych funkcji. -----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. W razie nieobecności Przewodniczącego funkcję tę wykonuje jego zastępca. -----
7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
8. Przewodniczący Rady lub Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek jednej trzeciej członków Rady lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----

§ 16

1. Dla ważności uchwał wymagane jest pisemne lub przesłane pocztą elektroniczną zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, wysłane co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem przed zamierzonym terminem odbycia posiedzenia. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów oddanych przy obecności powyżej połowy składu osobowego Rady. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. -----
3. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą być rozpatrywane sprawy objęte porządkiem obrad. Inne sprawy wyniesione pod obrady w trakcie posiedzenia mogą być rozpatrywane tylko wówczas, gdy przemawiają za tym szczególne okoliczności. Podjęcie uchwały w takiej sprawie wymaga jednak obecności na posiedzeniu wszystkich członków Rady. -----

4. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się jawnie. Na wniosek co najmniej jednego członka Rady oraz w sprawach osobowych Przewodniczący zarządza głosowanie tajne. -----

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności, -----
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, -----
- 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań przedkładanych przez Zarząd, -----
- 5) zatwierdzanie Regulaminów organizacyjnego i Zarządu na wniosek Zarządu Spółki, -----
- 6) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu i Członków Zarządu, -----
- 7) dokonywanie wyboru audytora zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, -----
- 8) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką a Członkami Zarządu, -----
- 9) opiniowanie wniosków kierowanych do Zgromadzenia Wspólników, -----
- 10) udzielanie zgody Zarządowi Spółki na nabywanie lub zbywanie nieruchomości o wartości nie przekraczającej 10% wartości kapitału zakładowego, -----
- 11) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów Spółki i ich korekty. -----

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Powierzenie Radzie Nadzorczej nadzoru nad działalnością Spółki nie wyłącza, ani nie ogranicza indywidualnej kontroli Wspólników. -----

§18a

1. Wspólnik sprawuje indywidualną kontrolę polegającą na zobowiązaniu Zarządu, co najmniej raz na kwartał, do przedkładania Wspólnikowi okresowego sprawozdania z wykorzystania środków otrzymanych od Wspólnika w ramach rekompensaty z tytułu wykonania przewozów pasażerskich na liniach tramwajowych w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszcz oraz działalności

polegającej na utrzymaniu infrastruktury torowo-sieciowej jako operator wewnętrzny. -----

2. Wspólnik może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Spółki oraz żądać wyjaśnień od Zarządu. Zarząd zobowiązany jest do udzielenia Wspólnikowi wyjaśnień na piśmie niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Wspólnika. -----

C. Zarząd Spółki

§ 19

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu i Członków Zarządu. -----
3. Prezesa Zarządu i Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, -----
4. W skład pierwszego Zarządu Spółki wchodzi: -----
 - Witold Dębicki jako Prezes Zarządu, -----
 - Aleksander Grzybek jako Wiceprezes Zarządu, -----
 - Mariusz Reszka jako Wiceprezes Zarządu. -----
5. Czynności związane z zawieraniem i rozwiązywaniem wszelkich umów z członkami Zarządu wykonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. -----
6. Zarząd Spółki powoływany jest na wspólną kadencję trwającą 5 lat, -----
7. Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej, -----
8. Do zakresu działalności Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. -----
9. Każdy członek Zarządu jest uprawniony do prowadzenia spraw Spółki bez uprzedniej uchwały Zarządu w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
10. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu i zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
11. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz podpisywania w jej imieniu umów i zaciągania zobowiązań wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu. -----
12. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
13. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu jego kompetencje przejmuje upoważniony przez Prezesa Zarządu, Członek Zarządu. -----

§ 20

1. Pracownicy Spółki nie będący członkami Zarządu, podlegają Zarządowi. -----
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółki wykonuje Prezes Zarządu lub inna wyznaczona przez niego osoba. -----

§ 21

1. Spółka stosuje określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. -----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1998 r. -----

§ 22

Spółka tworzy fundusze specjalne: -----

- 1) Zakładowy Fundusz Nagród, -----
- 2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, -----
- 3) inne fundusze specjalne. -----

§ 23

1. Wspólnicy mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. -----
3. Wspólnicy mogą przeznaczyć zysk w całości lub części na fundusze specjalne lub inne cele. -----
4. Jeżeli spółka posiada wystarczające środki Zarząd Spółki może dokonać wypłaty zaliczki Wspólnikom na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy. -----

§ 24

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. Ogłoszenia Spółki powinny być wywieszone również w siedzibie Spółki. -----

§ 25

W ciągu 4 tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w umowie Spółki, Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania wspólnikom jednolitego tekstu umowy Spółki. -----