

UCHWAŁA Nr 66/IX/2020

**Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju
z dnia 3 września 2020 r.**

w sprawie: przyjęcia zmian projektu umowy spółki działającej pod firmą: Międzygminna Komunikacja Autobusowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju

na podstawie: art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz § 18 pkt 4 Statutu Związku

Zarząd Związku

Uchwała

§ 1

Zmienić projekt umowy spółki działającej pod firmą: Międzygminna Komunikacja Autobusowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju poprzez nadanie mu brzmienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK
Roman Foksowicz


Advokat
Dominik Pałka

UMOWA SPÓŁKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Międzygminna Komunikacja Autobusowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu: Międzygminna Komunikacja Autobusowa sp. z o.o.

§ 2

Siedzibą spółki jest miasto Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

1. Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały i zakłady.
2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą.

§ 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych.
2. W przypadku braku postanowień niniejszej umowy stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - 1) Do głównego przedmiotu działalności należy:
 - a) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z).
 - 2) Ponadto, spółka prowadzi działalność w następujących dziedzinach:
 - a) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z).
 - b) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
 - c) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z).

- d) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (45.32.Z).
 - e) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (45.32.Z).
 - f) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z).
 - g) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B).
 - h) Działalność usługowa wspomagająca transport (52.21.Z).
 - i) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
 - j) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
 - k) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z).
 - l) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z).
 - m) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).
 - n) Badanie i analizy techniczne (71.20.B).
2. Działalność wymagająca zgody, zezwolenia lub koncesji będzie podjęta po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 50 udziałów po 100 zł każdy.
2. Wszystkie udziały wymienione w ust. 2 należą do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz zostały pokryte wkładem pieniężnym.
3. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 5.000.000,00 zł do dnia 31 grudnia 2025 r. nie wymaga zmiany umowy spółki.

§ 7

1. Zbycie lub zastawienie udziału jest uzależnione od zgody zgromadzenia wspólników. Pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia przysługuje wspólnikom.

2. Wspólnik zbywający udziały zawiadamia o zamiarze zbycia zarząd, który w terminie jednego miesiąca powinien zwołać nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w celu podjęcia uchwały wskazującej nabywcę.
3. Po upływie terminu wskazanego w ust. 2 i nie wskazania nabywcy, wspólnik zbywający udział ma swobodę wyboru nabywcy.
4. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.
5. Podjęcie uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie zbycia lub zastawienia udziału wymaga przeprowadzenia głosowania w obecności co najmniej połowy wspólników i zwykłej większości głosów.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami spółki są: Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 9

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczny członków, w tym Prezesa zarządu.
3. Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy ich członków.
4. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata i jest łączna.
5. Członek zarządu może w każdym czasie zostać odwołany uchwałą Rady Nadzorczej podjętą bezwzględną większością głosów.
6. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.
7. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki mają prawo członkowie Zarządu jednoosobowo.
8. W przypadku Zarządu wieloosobowego i równości głosów, decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 10

1. Rada Nadzorcza liczy trzech członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata i jest łączna.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybiorą spośród siebie Przewodniczącą Rady Nadzorczej, który będzie reprezentował Radę Nadzorczą, a w szczególności będzie składał oświadczenia w sprawach, o których mowa w ust. 6.
5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie funkcji.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
 - b) reprezentowanie spółki w czynnościach prawnych dokonywanych z członkiem zarządu,
 - c) ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - d) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - e) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków opisanych w punktach c i d.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
9. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 i 10 nie dotyczy powoływania i odwoływania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków zarządu, a także zawieszenia w czynnościach tych osób.

12. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określać Regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników. Regulamin określa zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach. Zgromadzenie Wspólników może upoważnić Radę Nadzorczą do uchwalenia jej Regulaminu.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 11

1. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.
2. Uchwały na Zgromadzeniu Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbywać również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Wspólnik, który otrzyma zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną, powinien niezwłocznie potwierdzić jego odbiór poprzez nadesłanie potwierdzenia odbioru w formie elektronicznej.
5. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
6. Wspólnik może wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Zgromadzenia Wspólników są zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników odbywają się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, natomiast Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników są zwoływane przez zarząd z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek wspólnika w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.
3. Rada nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

§ 13

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - b) określenie przeznaczenia i podział zysku spółki lub podjęcie uchwały o sposobie pokrycia strat,
 - c) uchwalenie wysokości dopłat, zasad ich wnoszenia i zwrotu,
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki,
 - e) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udział w nieruchomości,
 - f) zmiana umowy spółki lub rozwiązanie spółki,
 - g) powoływanie i odwoływanie likwidatorów spółki,
 - h) inne sprawy wniesione pod obrady Zgromadzenia Wspólników przez wspólników lub zarząd spółki.
2. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników podjętej większością głosów.

§ 14

1. Kapitał zakładowy spółki może zostać podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników poprzez stworzenie nowych udziałów lub powiększenie wartości dotychczasowych.
2. Wpłaty na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być dokonywane w postaci pieniężnej lub w postaci niepieniężnej.

§ 15

Organizację spółki określa stosowny dokument ustalony przez zarząd spółki.

§ 16

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów rocznych.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 17

1. Rok obrachunkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2020 r.
2. Podziału czystego zysku dokonuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym Zgromadzenie Wspólników stosowną uchwałą, podjętą na wniosek zarządu, może wyłączyć od podziału pomiędzy wspólników całość lub część zysku i przeznaczyć go na fundusze celowe.
3. Spółka przeznaczą co roku co najmniej dwadzieścia procent zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedną trzecią wysokości kapitału własnego.
4. Spółka może tworzyć fundusze celowe zasilane także z czystego zysku wyłączonego od podziału między wspólników.
5. Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) kapitał rezerwowy,
 - c) fundusz inwestycji,
 - d) wypłatę dywidendy ,
 - e) inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
6. W przypadku przeznaczenia czystego zysku na wypłatę dywidendy, podział zysku między wspólników odbywa się w proporcji do liczby posiadanych udziałów.
7. Zarząd może po uzyskaniu zezwolenia wspólników wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrachunkowego powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych

oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub umową spółki.

8. Stratę finansową można pokryć:
- a) z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
 - b) z kapitału zapasowego lub rezerwowego,
 - c) z planowanego zysku z lat następnych,
 - d) z dopłat wspólników w wysokości do 600 zł (słownie: sześćset złotych) na każdy posiadany udział,
 - e) przez obniżenie kapitału podstawowego.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU MZK

Roman Foksowicz

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 21 lutego 2020 r. nr 1/VIII/2020 Zgromadzenie Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju postanowiło o utworzeniu spółki działającej pod firmą: Międzygminna Komunikacja Autobusowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

Zgodnie z § 3 powołanej uchwały, jej wykonanie powierzono Zarządowi Związku.

Mając na względzie powyższe, konieczne jest ustalenie treści umowy spółki oraz jej zatwierdzenie przez Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju.