

# TEKST JEDNOLITY

**Aktu założycielskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością**

## **AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§1.

Stawiający Marcin Stryczyński i Anna Gwoździk - działający jako członkowie Zarządu Gminy Miejskiej Ciechanów oświadczają, że w wykonaniu okazanej notariusz Uchwały Rady Miejskiej Ciechanowa nr 64/VI/97 z dnia 26 czerwca 1997 roku dokonują przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie w jednoosobową Spółkę Gminy Miejskiej Ciechanów z ograniczoną odpowiedzialnością zwanej dalej Spółką-----

### **I. Postanowienia ogólne**

§2,

Firma Spółki brzmi : „Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”-----

## §3

Spółka może używać nazwy skróconej ZKM Sp. z o. o. w Ciechanowie.-----

## §4.

Siedzibą Spółki jest miasto Ciechanów, ul. Gostkowska 83.-----

## §5.

Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Ciechanów.-----

## §6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

## § 7.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----

## § 8.

Spółka może tworzyć oddziały, przystępować do innych Spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą .-----

## II. Przedmiot działania Spółki.

## § 9.

Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:--

1. Wykonywanie w ramach zorganizowanej komunikacji miejskiej pasażerskiego transportu rozkładowego lądowego w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Ciechanowa i ościennych Gmin - kod 49.31.Z,-----
2. Sprzedaż i dystrybucja biletów na przejazdy komunikacją miejską - kod 49.31.Z,-----
3. Budowa i konserwacja przystanków - kod 43.99.Z,-----
4. Usługi diagnostyczne - dokonywanie przeglądów pojazdów mechanicznych - kod 71.20.B,-----
5. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych w tym gwarancyjnych, regeneracja części zamiennych - kod 45.20.Z,-----
6. Usługi transportu pasażerskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą

- kod 49.39.Z,-----
- 7. Usługi transportu towarowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą - kod 49.41.Z,-----
- 8. Działalność reklamowa - kod 73.11.Z,-----
- 9. Prowadzenie myjni pojazdów mechanicznych – kod 45.20.Z,-----
- 10. Sprzedaż detaliczna paliw - kod 47.30.Z,-----
- 11. Sprzedaż hurtowa paliw - kod 46.71.Z,-----
- 12. Przewóz osób niepełnosprawnych - kod 49.39.Z,-----
- 13. Wynajem lokali użytkowych i placów - kod 68.20.Z,-----
- 14. Szkolenie kadr dla potrzeb zbiorowego transportu lokalnego - kod 85.53.Z,---
- 15. Przewozy wycieczek, w tym zagranicznych - kod 49.39.Z,-----
- 16. Sprzedaż detaliczna akcesoriów samochodowych oraz części zamiennych, a także działalność handlowa związana z działalnością podstawową - kod 45.32.Z,-
- 17. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - kod 45.31.Z,-----
- 18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - kod 46.19.Z,-----
- 19. Prowadzenie usług parkingowych - kod 52.21.Z,-----
- 20. Działalność komercyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana - kod 82.99.Z.”-----

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### § 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.858.620 (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) złotych i dzieli się na 5.527 (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) udziałów po 1.060 (jeden tysiąc sześćdziesiąt) złotych każdy.-----
2. Udziały w liczbie 3155 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć) o łącznej wartości 3.344.300 zł ( trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta złotych) zostają wniesione wkładami niepieniężnymi (aportami) których wykaz wraz z ich wartością zawierają załączniki nr 1, 2 i 3 stanowiące integralną część niniejszego aktu oraz aportem rzeczowym w postaci dwóch autobusów marki Jelcz 120 MM/1, natomiast pozostałe udziały w liczbie 2372 ( dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) o wartości 2.514.320 zł ( dwa miliony pięćset czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) zostały wniesione gotówką.-----
3. Wszystkie udziały objęte zostają przez Gminę Miejską Ciechanów. -----
4. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.-----

#### §11.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez zwiększenie ilości

udziałów, albo poprzez podwyższenie wartości już istniejących udziałów.-----  
 Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo do objęcia udziałów w  
 podwyższonym kapitale zakładowym .-----

Zbycie udziału lub jego zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.--

Wspólnicy mają pierwszeństwo do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.--

Zbywanie udziałów Gminy przez Spółkę odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia  
 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r , nr 9, poz. 43, z  
 późn.zm.)-----

Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów należących do Gminy Miejskiej  
 Ciechanów mają osoby będące w dniu wpisu Spółki do rejestru handlowego  
 pracownikami Zakładu Komunikacji Miejskiej przekształconego w Spółkę.  
 Ilość udziałów przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia odpowiadać będzie  
 maksymalnej granicy dopuszczonej Ustawą w momencie prywatyzacji .-----

Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać wspólników do dopłat w granicach  
 liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.-----

Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie do  
 ich udziałów.-----

Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby uchwałą  
 wspólników.-----

0. Zwrot dopłat będzie na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.---

## V. ORGANY SPÓŁKI

### §12.

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Rada Nadzorcza. -----
3. Zarząd . -----

## ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

### § 13.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6  
 /sześciu/ miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej  
 inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólnika/ów/ reprezentujących  
 1/10 /jedną dziesiątą/ część kapitału zakładowego.-----
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

4. Zgromadzenie Wspólników odbywać się może w siedzibie Spółki bądź w siedzibie wspólnika.

#### § 14.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy :

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,
- tworzenie funduszy celowych,
- decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki lub organizacji gospodarczej oraz wystąpieniu z nich,
- zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu oraz regulaminu Rady Nadzorczej,
- podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowaniu wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- zbycie lub wydzierżawienie Przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania.
- zatwierdzenie zasad zbywania udziałów,
- podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
- zmiana aktu założycielskiego Spółki,
- połączenie lub rozwiązanie Spółki,
- zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz planu rocznego przewozów, w zakresie podstawowego przedmiotu działalności Spółki zgodnie z § 9 niniejszego aktu,
- inne sprawy zastrzeżone przez Ustawę, niniejszy akt oraz Uchwałę Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników,
- podjęcie uchwały o dopłatach do udziału oraz o zwrocie dopłat.

#### § 15.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają większości kwalifikowanej.

#### § 16.

Na każdy udział w Zgromadzeniu Wspólników przypada jeden głos.-----

## RADA NADZORCZA

### §17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 4 (czterech) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, przy czym 2 (dwóch) członków powołuje Zgromadzenie Wspólników, zaś 2 (dwóch) członków wybierają radownicy Spółki w głosowaniu bezpośrednim i tajnym przy zachowaniu zasady powszechności. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. ---

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś Zastępcę i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona. Uchwałami Zgromadzenia Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie zwoływane na wniosek powinno się odbyć w ciągu 5 (pięciu) dni od daty złożenia wniosku. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 75% składu osobowego Rady, zaś w przypadku równej ilości głosów decyduje głos osoby, która przewodniczy obradom Rady Nadzorczej.-----

3. Pracownicy Spółki będący członkami Rady Nadzorczej mają zapewnioną w czasie trwania kadencji i 1 /jeden/ rok po jej upływie ochronę stosunku pracy przed wypowiedzeniem. Spółka nie może również w tym okresie zmienić na ich niekorzyść warunków pracy i płacy.-----

4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu Spółki, prokurenci oraz pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu, inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkom Zarządu, a także osoby pełniące funkcje z wyboru w zakładowych organizacjach związkowych.-----

5. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XIII-XXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art.590 oraz art. 591 kodeksu spółek handlowych. Zakaz, o którym mowa wyżej ustępuje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego jednakże nie wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. -----

6. Szczegółowy tryb działania Rady określa regulamin przyjęty przez Radę i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

### § 18.

- Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy : -----
- sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, -----
  - 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,-----
  - ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----
  - składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa wyżej,-----
  - przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,-----
  - nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu, z uwzględnieniem postanowień wynikających z § 14,-----
  - opiniowanie regulaminu działania Zarządu,-----
  - opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd i kierowanych na Zgromadzenie Wspólników, -----
  - wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, po uprzednim przedstawieniu propozycji przez Zarząd Spółki,-----
  - zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych działalności Spółki.-----

## ZARZĄD SPÓŁKI

### § 19.

1. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza,-----
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Pierwsza trzyletnia kadencja następująca po zmianie umowy Spółki rozpoczyna się po dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok 2008.-----
3. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

### § 20.

Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.-----

### § 21.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a w czasie jego nieobecności w pracy prokurent - samodzielnie.-----

## § 22,

ryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd, opiniowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie spółników.-----

## § 23.

W skład pierwszego zarządu wchodzi: -----

1. Remigiusz Charzyński - Prezes Zarządu ,-----
2. Piotr Wójcik - Wiceprezes Zarządu ,-----

**V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

## § 24.

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki.-----

## § 25.

Spółka przejmuje pracowników przekształconego zakładu budżetowego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie według stanu na dzień przekształcenia.-----

Przejętym pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony Spółka zapewnia zatrudnienie przez 2 /dwa/ lata od dnia zawarcia niniejszego aktu.-----  
 W tym czasie nie będą stosowane zwolnienia grupowe i indywidualne z przyczyn wynikających z Ustawy z dnia 28 grudnia 1989 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. Nr 4 poz. 19 z 1990 roku/. Przez okres następnych 2 /dwóch/ lat Spółka nie będzie przeprowadzać zwolnień grupowych.-----

## § 26.

W Spółce obowiązywać będą przepisy Układu Zbiorowego Pracy stosowanego w przekształconym ZKM Ciechanów, do czasu opracowania nowych aktów wewnętrznych.-----

## § 27.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----



3. W oparciu o zatwierdzony roczny plan Spółki Zarząd Miasta obowiązany jest wносить na rzecz Spółki zapłatę za wykonane usługi przewozowe na częściowe pokrycie kosztów przejazdów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego według zasad określonych w umowie zawartej między Zarządem Miasta Ciechanowa, a Zarządem Spółki. -----
4. Spółka udostępni wspólnikom sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania - łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta - nie później niż 15 /piętnaście/ dni przed terminem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Zgromadzenie Wspólników na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowie z dnia 18 grudnia 1997 roku, Nr 106/XI/97 w okresie 5 /pięciu/ lat, to jest od 1998 roku do 2002 roku zapewni sfinansowanie w każdym roku zakupu minimum 3 /trzech/ autobusów średniopojemnych na rzecz Spółki .-----

#### § 28.

Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze .-----  
 a/ kapitał zakładowy,-----  
 b/ kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych Spółki,-----  
 c/ kapitał rezerwowy i inne fundusze ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.

#### § 29.

Część zysku Spółki pozostała po wpłaceniu podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych oraz po zasileniu funduszy Spółki dzieli się w sposób określony przez uchwałę Zgromadzenia Wspólników .-----

### VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 30.

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w prasie lokalnej.-----
2. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym zamieszcza się ogłoszenia wymagane przepisami szczególnymi.-----
3. Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego zakładu budżetowego .-----

#### § 31.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące akty normatywne.

## § 32.

pory mogące wyniknąć w czasie trwania Spółki rozpatruje właściwy przedmiotowo Sąd Gospodarczy.-----

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie, wszystkimi głosami „za”- za chwałą oddano 5.527 głosów, bez głosów sprzeciwu.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zakończone.-----

Do protokołu załącza się listę obecności.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Gminie Miejskiej Ciechanów i Spółce w dowolnej ilości.-----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano :-----

- według taksy notarialnej kwotę 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt) na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 237),--
- podatek VAT - 23 % od pobranego wynagrodzenia tj. kwotę 172,50 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 ze zm.).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

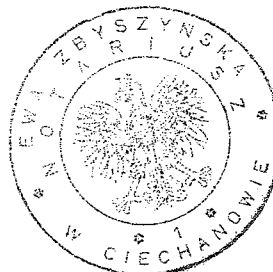
REPERTORIUM A NR. 48...../2015  
Kancelaria Notarialna w Ciechanowie  
Wypis ten wydano.....2 KM w Ciechanowie

Sp. z o.o.  
Pobrano tytułem taksy notarialnej złotych  
48,00 zł + 11,04 zł VAT

z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie  
maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U.  
z 2013 r., poz. 237)

Ciechanów, dnia 9 stycznia 2015 roku

Na oryginalne podpisy złożyli  
stawiający i notariusz



*Ewa Zbyszynska*  
NOTARIUSZ