



Prezydent Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
t +48 32 43 92 107, f +48 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

BR.0003.43.2022

Szanowny Pan

Łukasz Dwornik

Radny Miasta Rybnika



2022-74621



Rybnik, dnia 19 maja 2022 r.

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 10 maja 2022 r., w załączeniu przekazuję kserokopię aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą Komunikacja Miejska Rybnik.

Jednocześnie odnosząc się do harmonogramu rozpoczęcia działalności spółki informuję, że rozpocznie ona realizację powierzonych zadań według poniższych dat:

1) od 1 maja 2022 r. w zakresie:

- a) windykacji należności opłat za przejazdy bez ważnego biletu oraz kontroli ważności biletów w pojazdach,
- b) sprzątania i konserwacji infrastruktury przystankowej,
- c) przygotowywania projektów rozkładów jazdy i przedkładania ich do akceptacji właściwej komórce Miasta Rybnika,
- d) przygotowywania założeń i projektów do opracowywania taryf i przedkładania ich do akceptacji właściwej komórce Miasta Rybnika,
- e) administrowania infrastrukturą systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
- f) przygotowywania i udostępniania informacji o funkcjonowaniu transportu zbiorowego,
- g) promocji lokalnego transportu zbiorowego;

2) od 16 maja 2022 r. w zakresie obsługi systemu e-karty w szczególności prowadzenia i rozliczania wewnętrznego systemu sprzedaży biletów oraz organizowania i rozliczania zewnętrznych systemów sprzedaży biletów;

- 3) od 1 stycznia 2023 r. w zakresie wykonywania Przewozów w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Rybnik.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczer



AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego marca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (08-03-2022 r.) przede mną notariuszem Adamem Grzybczykiem prowadzącym kancelarię notarialną w Rybniku, przy ulicy Zamkowej nr 6/1 stawili się w tej kancelarii: -----

1. **Piotr Paweł Kuczera** -----

zamieszkały: Rybnik -----

2. **Dariusz Skaba** -----

zamieszkały – jak oświadczył: Rybnik -----

którzy oświadczyli, że: -----

a./ Piotr Kuczera - w akcie tym działa w imieniu i na rzecz **Miasta Rybnik (REGON: 276255430, NIP: 642-001-07-58) – jako Prezydent tegoż Miasta**, na potwierdzenie czego okazał zaświadczenie wydane dnia 22 listopada 2018 roku przez Miejską Komisję Wyborczą w Rybniku, -----

b./-Dariusz Skaba - w akcie tym działa jako **Skarbnik Miasta Rybnik** dokonujący kontrasygnaty przewidzianej w art. 46 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. -----

Ponadto stawający ad. 1 okazał **uchwałę nr 820/XLVIII/2022 Rady Miasta Rybnika** z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto Rybnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której podstawowym celem będzie świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. -----

Stawający ad. 1 oświadczył, że używa pierwszego imienia. -----

Tożsamość stawających ustaliłem na podstawie okazanych dowodów osobistych o seriach i numerach wyżej powołanych przy nazwiskach w nawiasach. -----

Wymienione osoby, działające w powyżej wymienionym urzędowym charakterze, są również znane notariuszowi osobiście. -----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stawający ad. 1./ oświadczył, że niniejszym zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

strona druga

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: **Komunikacja Miejska Rybnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy: **KMR Sp. z o.o.** lub **KMR Spółka z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Miasto Rybnik.-----
2. Spółka działać będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5.

1. Spółka działa na podstawie Aktu Założycielskiego, Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.-----
2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.---

Przedmiot działalności

§ 6.

Celem działalności Spółki jest wykonywanie zadania własnego Miasta Rybnika, polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie regularnego przewozu osób oraz zadań mu towarzyszących.-----

§ 7.

1. Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: -----
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----

| | |
|---------|--|
| 33.14.Z | Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, ----- |
| 33.17.Z | Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, ----- |
| 33.19.Z | Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, ----- |
| 45.20.Z | Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ----- |
| 49.31.Z | Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, ----- |
| 49.39.Z | Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, ----- |
| 52.21.Z | Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, ----- |
| 68.20.Z | Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, ----- |
| 71.12.Z | Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, ----- |
| 71.20.B | Pozostałe badania i analizy techniczne, ----- |
| 72.20.Z | Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, ----- |
| 73.20.Z | Badania rynku i opinii publicznej, ----- |
| 77.11.Z | Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, ----- |
| 77.12.Z | Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. ----- |

2. Wszelka działalność Spółki wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. -----

§ 8.

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy. -----

§ 9.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **5.000.000** (pięć milionów) **złotych** i dzieli się na 10.000 (dziesięć tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy udział. -----

§ 10.

Kapitał zakładowy Spółki objęty został w następujący sposób: Miasto Rybnik obejmuje 10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) pokrytych gotówką. ---

§ 11.

1. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne. -----
2. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos. -----
3. W terminie do dnia 31 grudnia 2050 r. kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników do wysokości 500.000.000 zł (pięciuset milionów złotych) i nie stanowi to zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. -----
4. Kapitał może zostać pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi (aportami).
5. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarzane za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), z zastrzeżeniem warunków określonych w zasadach wnoszenia, cofania, zbywania udziałów Spółki przyjętych uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego będącej Wspólnikiem Spółki, na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i/lub na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. -----

§ 12.

1. Kapitał zapasowy tworzony jest z: -----
 - 1) odpisów z zysku netto Spółki, dokonywanych na podstawie uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, dotyczących przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy, -----
 - 2) nadwyżki osiągniętej w wyniku różnicy pomiędzy wysokością podwyższanego kapitału zakładowego, a wartością wkładów wniesionych na pokrycie podwyższanego kapitału zakładowego (agio). -----
2. Kapitał rezerwowy tworzony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników określającą wysokość odpisu z zysku netto za dany rok obrotowy na ten kapitał. -

§ 13.

1. Zbycie lub zastawienie udziału Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników udzielonej w formie uchwały z zastrzeżeniem ust. 2. Pierwszeństwo w nabyciu udziału mają Wspólnicy. -----
2. Zbycie udziałów Miasta Rybnika wymaga wcześniejszego uzyskania przez Wspólnika Miasto Rybnik zgody Rady Miasta Rybnika. -----
3. Przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników udzielonej w formie uchwały. -----

Organy Spółki

§ 14.

Organami Spółki są: -----

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

§ 15.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwały organów zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 16.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych, prawo jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - 1) z własnej inicjatywy, -----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----

- 3) na pisemne żądanie Wspólników, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.-----
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w terminie wskazanym w ust. 4, to:-----
 - 1) jeżeli z żądaniem wystąpiła Rada Nadzorcza uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Zgromadzenia Wspólników,-----
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili Wspólnicy sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Wspólników występujących z żądaniem.-----

§ 17.

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 2/3 kapitału zakładowego Spółki.-----
2. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.-----
4. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.-----
5. Przebieg obrad Zgromadzenia Wspólników protokolowany jest przez protokolanta.-----
6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniach Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika.-----
7. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.---

§ 18.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: -----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----
- 2) przeznaczenia zysku – w tym wyłączenia części zysku lub całego zysku od podziału lub sposobie pokrycia strat, -----
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) zmiana umowy Spółki, -----
- 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 3, -----
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem powołania pierwszego składu Rady Nadzorczej, ustanowionego w niniejszym Akcie, -----
- 8) określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
- 9) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 10) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo – finansowych, -----
- 11) zbycie, nabycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 12) zbycie bądź zastawienie udziałów, -----
- 13) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 14) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, udzielanie poręczeń, rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej 1.000.000 złotych, -----
- 15) wyrażanie zgody na przyznawanie przez Zarząd Spółki darowizn o wartości powyżej 5.000 zł, -----
- 16) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki, -----
- 17) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 18) wyrażenie zgody na umorzenie udziału oraz ustalenie sposobu i warunków

umorzenia udziału,-----

- 19) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej, stowarzyszenia oraz o wystąpieniu z nich,-----
- 20) zatwierdzanie wieloletnich, strategicznych planów Spółki,-----
- 21) podejmowanie decyzji co do dalszego istnienia Spółki w razie osiągnięcia straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,-----
- 22) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 19.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia, w każdym roku obrotowym, dopłat do wysokości 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych udziałów.-----
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.-----
3. Wysokość i terminy dopłat oraz ich zwrot określone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwała taka może być podjęta tylko jednomyślnie za zgodą wszystkich Wspólników.-----

Rada Nadzorcza

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej ustanowionej w niniejszym Akcie.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród osób, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.-----
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
5. W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołuje się:-----

- 1) Pana Artura Gliwickiego – Przewodniczącego Rady, -----
- 2) Pana Bartłomieja Kozieł – Członka, -----
- 3) Pana Grzegorza Kopiec – Członka. -----

§ 21.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia Zgromadzenia Wspólników, na którym powołano nową Radę Nadzorczą, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej również na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie to powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. -----

§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w powyższym trybie nie dotyczy wyboru wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz jego odwołania.-----
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określi Regulamin Rady Nadzorczej.-----

strona dziesiąta

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których akt założycielski przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----

§ 23.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ----
2. Organizację i tryb działania Rady Nadzorczej określi szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej. -----

§ 24.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----

- 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, -----
- 2) opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, -----
- 3) opiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty, --
- 4) przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników corocznej pisemnej opinii z badania dokumentów określonych w pkt 2 i 3, -----
- 5) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 6) powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie członków Zarządu Spółki, z wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu ustanowionego w niniejszym Akcie,
- 7) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między członkami Zarządu, a Spółką, -----
- 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, -----
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 10) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----

- 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 12) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
- 13) przyjmowanie jednolitego tekstu umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
- 14) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego,
- 15) wyrażanie opinii w przedmiocie rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązań do świadczenia o wartości przewyższającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), -----
- 16) opiniowanie wieloletnich planów działania Spółki, w tym inwestycyjnych i zmian do nich, -----
- 17) stałe monitorowanie realizacji przez spółkę rocznych planów rzeczowo-finansowych i strategicznych planów wieloletnich, -----
- 18) zatwierdzanie zasad sponsoringu oraz monitorowanie prowadzonej przez zarząd spółki działalności sponsoringowej, a także ocena tego obszaru funkcjonowania Spółki w odniesieniu do informacji umieszczonych w sprawozdaniu Zarządu, ----
- 19) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o zmianę zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu oraz wykonywanie innych czynności związanych z kształtowaniem wynagrodzenia członków Zarządu w zakresie określonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników, -----
- 20) wykonywanie kompetencji określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. --
- 21) powiadamianie wspólnika o terminie posiedzenia, którego przedmiotem obrad będzie roczna ocena sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, opiniowanie wniosku dotyczącego podziału zysku netto lub pokrycia straty, opiniowanie lub zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania spółki, -
- 22) sporządzanie i/lub przedkładanie Wspólnikowi Spółki, będącemu jednostką samorządu terytorialnego dokumentów, danych, informacji wymaganych w przyjętych przez tego Wspólnika zasadach nadzoru właścicielskiego w spółkach z jego udziałem. -----

Zarząd

§ 25.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 5. -----
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. -----
3. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego niniejszym Aktem. -----
4. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być powoływani, odwoływani i zawieszani w czynnościach przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą. -----
5. W skład pierwszego Zarządu na stanowisko Prezesa powołuje się: -----
 - a) Pana Łukasza Kosobuckiego. -----

§ 26.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: -----
 - 1) reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem, -----
 - 2) ustanawianie prokury, -----
 - 3) prowadzenie rachunków Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, -----
 - 4) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w obowiązującym trybie i uzyskanie oceny biegłych rewidentów, -----
 - 5) prowadzenie księgi udziałów, -----
 - 6) opracowywanie niezbędnych regulaminów normujących wewnętrzne sprawy przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 7) sporządzanie i/lub przedkładanie Wspólnikowi Spółki, będącemu jednostką samorządu terytorialnego dokumentów, danych, informacji wymaganych w przyjętych przez tego Wspólnika zasadach nadzoru właścicielskiego w spółkach z jego udziałem. -----
3. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 27.

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie lub członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
3. Organizację i tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą Zarządu, wymagający zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą i obowiązujący z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą. -----

§ 28.

1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Rada Nadzorcza może upoważnić w swojej uchwale członka Rady Nadzorczej, do dokonania czynności, o których mowa w ust. 1. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności z członkami Zarządu. -----

§ 29.

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników oraz do Rady Nadzorczej. -----

Rachunkowość Spółki

§ 30.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Spółka zapewnia rozdzielną księgową kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem przez siebie usług publicznych stanowiących usługi w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L.2012.7) od kosztów i przychodów związanych z pozostałymi działalnościami. -----

3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
4. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2022 r. -----

Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 31.

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki, jeśli: -----

- 1) osiągnięcie celu Spółki stanie się niemożliwe, -----
- 2) zaistnieją przyczyny wskazane w art. 271 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 32.

1. Likwidacja Spółki nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Majątek Spółki, gotówka pozostała po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli Spółki zostaną podzielone między wspólników w stosunku do ich udziałów. -----
3. Likwidatora (likwidatorów) Spółki wyznacza Zgromadzenie Wspólników. -----

§ 33.

Stawający ad. 1./ oświadczył, że przedmiotem działalności spółki w której Miasto Rybnik obejmuje całość udziałów będzie świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego. -----

Koszty umowy

§ 34.

Notariusz poinformował stawających o tym, że poniższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

§ 35.

A./ Naliczono poniższe koszty, płatne przez Miasto Rybnik w ślad za wystawioną przez kancelarię notarialną fakturą VAT: -----

- 1. wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie § 3 i § 2**
rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r. (Dz.U. nr 148,
poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 3.000 zł

strona piętnasta

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 i 41

ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

- 23 % od kwoty 3.000 zł, czyli w kwocie 690 zł

Razem: 3.690,00 zł

(trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych).-----

B./ Podatku od czynności cywilnoprawnej nie pobrano na podstawie art. 8 pkt 4 oraz art. 9 pkt 11 lit. d./ ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 z 2000 r. z późn. zmianami).-----

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

REPERTORIUM A NUMER: 1840 /2022

Na oryginale podpisy stawających i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU

ADAM GRZYBCZYK, KATARZYNA JONDERKO

- NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA

44-200 RYBNIK

UL. ZAMKOWA NR 6/1

Wypis niniejszego aktu notarialnego wydano

Miasto Rybnik

Pobrano: -----

1. Tytułem wynagrodzenia za czynność notarialną
na podstawie § 13 pkt 1 rozp. Min. Spraw. z dnia
28.06.2004 r. (Dz.U.Nr.148, poz.1564 z późn. zm.)
kwotę..... 84

2. Tytułem podatku od towarów i usług
na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11.03.2004r.
(Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) – 23% od
wymienionego wyżej wynagrodzenia za czynność
notarialną w kwocie..... 193

Rybnik, dnia ósmego marca dwa tysiące dwudziestego
drugiego roku (08-03-2022 r.).-----



NOTARIUSZ
mgr Adam Grzybczyk

