

## AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony w dniu ..... r.

(projekt)

### § 1

#### [Zaowiązanie]

1. Stawający działający w imieniu Gminy Miejskiej Kraków oświadczą, że w wykonaniu uchwały Nr ..... Rady Miasta Krakowa z dnia ..... r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

### § 2

#### [Podstawa prawna]

1. Spółka działa na podstawie niniejszych przepisów:
  - 1) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), zwana dalej k.s.h.
  - 2) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236) zwana dalej ustawą o gospodarce komunalnej.
  - 3) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
  - 4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem mają zastosowanie przepisy ww. ustaw.

### § 3

#### [Firma]

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą „Miejska Infrastruktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.

### § 4

#### [Siedziba i obszar działalności]

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
2. W zakresie celu wskazanego w §5 ust. 1. Aktu założycielskiego Spółka działa na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Pozostałą działalność Spółka może prowadzić na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć i likwidować na obszarze swojego działania i zgodnie z właściwymi przepisami zakłady, oddziały, przedsiębiorstwa, biura, filie, przedstawicielstwa i inne placówki, nabywać i zbywać udziały, przystępować do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, nabywać i zbywać akcje w spółkach akcyjnych oraz przystępować jako wspólnik do innych spółek prawa handlowego i spółki cywilnej, występować z tych

spółek oraz wykonywać wszelkie prawa wynikające z właściwych przepisów i w ich poszanowaniu, a związanych z uczestnictwem Spółki we wskazanych w tym ustępie podmiotach.

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 5

### [Cel spółki]

1. Spółka ma na celu realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, polegających na realizacji programu parkingowego, w szczególności:
  - 1) obsługę zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania,
  - 2) gospodarowanie gminnymi obiektami,
  - 3) budowę i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków,
  - 4) gospodarowanie mieniem Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonym do wykonywania zadań w zakresie programu parkingowego,
  - 5) prowadzenie innych usług służących poprawie efektywności wykorzystania majątku Gminy.
2. W ramach posiadanego majątku Spółka może prowadzić dodatkową działalność, która nie jest związana ze świadczeniami, o których mowa w ust. 1 w zakresie określonym w § 6.

## § 6

### [Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
  - 1) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
  - 2) Pozyskiwanie drewna,
  - 3) Pozostałe drukowanie,
  - 4) Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
  - 5) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  - 6) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  - 7) Roboty związane z budową dróg i autostrad,
  - 8) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
  - 9) Roboty związane z budową mostów i tuneli,
  - 10) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  - 11) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
  - 12) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
  - 13) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 14) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
  - 15) Przygotowanie terenu pod budowę,
  - 16) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
  - 17) Wykonywanie instalacji elektrycznych,
  - 18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  - 19) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
  - 20) Tynkowanie,
  - 21) Zakładanie stolarki budowlanej,
  - 22) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

- 23) Malowanie i szklenie,
  - 24) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
  - 25) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
  - 26) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 27) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  - 28) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  - 29) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
  - 30) Transport drogowy towarów,
  - 31) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
  - 32) Wydawanie książek,
  - 33) Pozostała działalność wydawnicza,
  - 34) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - 35) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  - 36) Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
  - 37) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 39) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  - 40) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  - 41) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
  - 42) Działalność w zakresie architektury,
  - 43) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  - 44) Pozostałe badania i analizy techniczne,
  - 45) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  - 46) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  - 47) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
2. Ilekroć dla prowadzenia działalności określonej w ust. 1 wymagana jest koncesja, zezwolenie lub licencja, podjęcie tej działalności jest możliwe po uzyskaniu koncesji, zezwolenia, lub licencji.

## § 7

### [Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 394.150,45 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt 45/100), który dzieli się na 600 udziałów po 660 (sześćset sześćdziesiąt) złotych każdy.
2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje Gmina Miejska Kraków i pokrywa
  - a) 300 000 (trzysta tysięcy) złotych wkładem pieniężnym;
  - b) 94 150,45 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt 45/100) wkładem niepieniężnym, na który składają się ruchomości stanowiące załącznik do Aktu.

## § 8

### [Kapitały i fundusze spółki]

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) Kapitał zakładowy,
  - 2) Kapitał zapasowy,
  - 3) Kapitał rezerwowy,
  - 4) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 5) Inne fundusze celowe tworzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałami Zgromadzenia Wspólników inne kapitały czy fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego Spółki.
3. Sposób gospodarowania funduszami celowymi Spółki określają regulaminy, uchwalone przez Zarząd.

## **§ 9**

### **[Kapitał zapasowy]**

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników dotyczących podziału zysku za dany rok, oraz z nadwyżki ceny po której obejmowany jest udział od wartości nominalnej udziału.

## **§ 10**

### **[Prawo pierwszeństwa]**

Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania lub w terminie wskazanym uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

## **§ 11**

### **[Umorzenie]**

1. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika.
2. Umorzenie udziału następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników wskazującej podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego Wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie za umorzony udział nie może być niższe od wartości księgowej udziału.
3. Umorzenie udziału następuje z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

## **§ 12**

### **[Zbywanie]**

1. Udziały mogą być zbywane.
2. Udziały należące do jednostek samorządu terytorialnego zbywane są z zachowaniem przepisów z art. 12 ust. 3-4 ustawy o gospodarce komunalnej.
3. Zbycie udziałów należących do innych podmiotów niż Gmina Miejska Kraków wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

## **§ 13**

### **[Organy]**

Organami Spółki są:

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

## **§ 14**

### **[Miejsce, uprawnienia do zwołania i terminy Zgromadzenia Wspólników]**

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.

2. Do czasu, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje jedynym udziałowcem Spółki, Prezydent Miasta Krakowa jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej Kraków wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników albo inna upoważniona przez niego we właściwym trybie osoba.
3. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd corocznie w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego, zaś, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w przypisanym terminie – prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego rozstrzygnięcia – z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących 1/10 kapitału zakładowego zgłoszony na piśmie z podaniem powodów zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Jeżeli Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku, prawo zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej albo samym wspólnikom reprezentującym 1/10 części kapitału zakładowego.

## **§ 15**

### **[Uchwały Wspólników]**

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Zgromadzenia Wspólników może powziąć ważne uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni o jego zwołaniu.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Zgromadzenie Wspólników nie może powziąć uchwały chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Zgromadzenie Wspólników może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.
5. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.
6. Na każdy udział przypada jeden głos.
7. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile k.s.h. lub Akt założycielski nie stanowią inaczej.
8. Uchwały, co do zmian Aktu założycielskiego Spółki zwiększających świadczeń Wspólników lub uszczuplających ich prawa wymagają zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą.
9. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w k.s.h.
10. Z przebiegu Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół.

## **§ 16**

### **[Kompetencje Zgromadzenia Wspólników]**

1. Przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,

- 4) udzielenie członkom organów Spółki pełniącym swoje funkcje w poprzednim roku obrotowym absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników, poza wymienionymi w ust. 1, wymagają następujące sprawy:
  - 1) zatwierdzenie planów rocznych i planów wieloletnich Spółki,
  - 2) zmiana Aktu założycielskiego Spółki,
  - 3) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 6) przeznaczenie kapitału rezerwowego oraz innych kapitałów i funduszy Spółki z wyjątkiem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  - 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 8) tworzenie przez Spółkę nowych spółek oraz przystąpienie do innych spółek,
  - 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  - 10) nabycie i zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, a także udziału w nieruchomości,
  - 11) nabycie własnych udziałów w przypadku określonym w art. 200 § 1 ust. 2 k.s.h.,
  - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 13) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
  - 14) przyjmowanie opracowanych przez Radę Nadzorczą zasad wynagrodzenia członków Zarządu oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu,
  - 15) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 16) tworzenie kapitałów celowych,
  - 17) akceptowanie przedstawionych przez Zarząd kandydatów do rad nadzorczych spółek zależnych,
  - 18) zawieranie przez Spółkę, umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej Spółki, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 19) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,
  - 20) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw zastrzeżonych przepisami prawa i uchwałami Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników.
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 i 2 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w k.s.h.
4. Do czasu, gdy udziałowcem pozostaje Gmina Miejska Kraków uchwały w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt: 4, 5 podejmowane są po wcześniejszej akceptacji Rady Miasta Krakowa.
5. Kompetencje wymienione w ust. 1 i w ust. 2 z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt: 7 i 13-15 Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
6. W wyjątkowych wypadkach uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być podjęte jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.
7. Wszelkie uchwały Zgromadzenia Wspólników ważne podjęte wiążą wszystkich Wspólników od momentu ich podjęcia, chyba że coś innego wynika z treści uchwały.

## §17

### [Zarząd]

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 osób w tym Prezes Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego składu, który powołany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników w akcie założycielskim spółki.
3. Zarząd może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. Odwołany Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki, obejmujący okres pełnienia przez niego funkcji Zarządu oraz do udziału w Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym te sprawozdania.
4. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza ma prawo zawieszenia Zarządu w czynnościach.
5. Mandat Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Zarządu.
6. Mandat Zarządu wygasa także z powodu:
  - 1) śmierci,
  - 2) rezygnacji,
  - 3) odwołania,
  - 4) z mocy prawa na podstawie odpowiednich przepisów.
7. Zarząd składa rezygnację pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, składając stosowne pismo w siedzibie Spółki; w takim przypadku mandat Zarządu wygasa z upływem 7 dnia od dnia skutecznego doręczenia rezygnacji.
8. W umowie między Spółką a Zarządem oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
9. Zarząd uprawniony jest do rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości dwukrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego Spółki i w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z art. 230 k.s.h.

## §18

### [Tryb działania zarządu]

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się regularnie według przyjętego w Regulaminie stałego terminu, a także w każdym momencie na żądanie któregośkolwiek z członków.
2. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

## §19

### [Kompetencje Zarządu i reprezentacja Spółki]

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki - które nie są zastrzeżone: ustawą, mniejszym Aktem założycielskim oraz uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej - należą do kompetencji Zarządu.
3. Prawo Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
4. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wszelkich dokumentów wymagane jest w przypadku Zarządu wieloosobowego współdziałanie dwóch członków

Zarządu względnie Prezesa Zarządu i Prokurenta o ile jest ustanowiony. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenie woli składane przez jednoosobowy Zarząd lub dwóch prokurentów łącznie.

5. Ustanowienie prokury wymaga zgody Zarządu.
6. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
7. Czynności prawne w zakresie stosunku pracy wykonuje, z zastrzeżeniem postanowień §20 ust. 3, Zarząd lub inna upoważniona przez niego osoba.
8. Zarząd określa strukturę organizacyjną i zasady działania Spółki.

## **§20**

### **[Wynagrodzenie Zarządu]**

1. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa umowa o pracę. Zasady i warunki umowy określa Rada Nadzorcza, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników z zastrzeżeniem ust. 2 .
2. Wysokość wynagrodzenia Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. W umowach między Spółką a Zarządem oraz w sporach między nim Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków lub Pełnomocnik powołany przez Zgromadzenie Wspólników.

## **§ 21**

### **[Prawo kontroli Wspólników]**

Prawo kontroli Spółki przez Wspólników nie jest wyłączone.

## **§ 22**

### **[Skład Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 Członków i jest powoływana na czteroletni okres wspólnej kadencji, przy czym przynajmniej dwóch z Członków Rady Nadzorczej jest reprezentantem Gminy Miejskiej Kraków.
2. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zatwierdzenia sprawozdania za czwarty rok obrotowy.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
4. Do Członków Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).
5. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji lub z tytułu nadanych uprawnień są zwolnione z takiego egzaminu.
6. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzorczej wybranego przez upływem kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa także z powodu:
  - 1) śmierci,
  - 2) rezygnacji,
  - 3) odwołania,
  - 4) z mocy prawa na podstawie odpowiednich przepisów.



8. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie w siedzibie Spółki. Członek Rady Nadzorczej reprezentujący Gminę Miejską Kraków, najpóźniej w następnym dniu roboczym przekazuje kopię swej rezygnacji do wiadomości Prezydenta Miasta Krakowa.

### § 23

#### [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne kompetencje przewidziane k.s.h. i innymi przepisami prawa oraz Aktem założycielskim.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje indywidualne prawo nadzoru nad działalnością Spółki w przypadku upoważnienia go przez Radę Nadzorczą.
3. Szczególnym obowiązkiem Rady Nadzorczej jest 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, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
4. Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok obrotowy.
5. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Aktu założycielskiego, do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
  - 2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  - 3) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a Zarządem oraz w sporze z nim,
  - 4) z ważnych powodów zawieszenie w czynnościach Zarządu,
  - 5) delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności,
  - 6) opiniowanie planów rocznych i planów wieloletnich Spółki,
  - 7) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
  - 8) opracowywanie zasad wynagradzania Zarządu.
  - 9) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie nagrody rocznej dla Zarządu.
  - 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
  - 11) opracowywanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 12) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminu organizacyjnego Spółki,
  - 13) powoływanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - 14) udzielanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest udzielanie poręczeń i gwarancji, wystawianie weksli niezupełnych, udzielanie poręczeń wekslowych oraz ustanawianie hipoteki,
  - 15) opiniowanie spraw przedstawianych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników.
  - 16) przyjmowanie jednolitego tekstu Aktu założycielskiego,
  - 17) wykonywanie czynności określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.
6. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

**[Zasady działania Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować na podstawie uchwały swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Pierwsze posiedzenie nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki w terminie miesiąca od daty powołania Rady chyba, że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. Pierwsze posiedzenie otwiera Prezes Zarządu.
4. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i jeżeli uzna to za wskazane Sekretarza,
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez jej Przewodniczącego lub w uzasadnionym przypadku przez Wiceprzewodniczącego poprzez zawiadomienie doręczone członkom osobiście lub przesłane pocztą poleconą, faksem lub pocztą elektroniczną na 7 dni przed posiedzeniem. Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem powinny być przekazane wszystkie materiały, których dotyczy posiedzenie w szczególności projekty uchwał.
6. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane na wniosek Zarządu lub na żądanie przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zawiadomieni (kworum).
9. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” - decyduje głos osoby przewodniczącej obradom.
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w tym trybie jest uwzględniane przy ustalaniu kworum w chwili tego głosowania.
12. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na ten tryb.
13. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą za pomocą poczty elektronicznej jest dopuszczalne.
14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 11, 12 i 13 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
15. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej a także głosowania w trybie ust. 12 i 13 sporządza się protokół, zatwierdzany najpóźniej na kolejnym posiedzeniu.
16. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryby i formy jej działania. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
17. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują stałego wynagrodzenia, a jedynie wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, które ustala Zgromadzenie Wspólników.

## §25

### [Gospodarka Spółki]

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wydzielone składniki mienia komunalnego wniesione do Spółki i innego mienia nabytego przez Spółkę.

## §26

### [Rachunkowość]

1. Spółka prowadzi pełną rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2014 r.

## §27

### [Sprawozdanie i badanie]

1. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki sporządza Zarząd w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.
2. Sprawozdanie finansowe badane jest przez biegłego rewidenta na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
3. Biegłego rewidenta wybiera Rada Nadzorcza z uwzględnieniem zasady rotacji nie rzadziej niż raz na trzy lata.

## §28

### [Podział zysku]

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
  - 2) odpisy na zasilenie kapitału rezerwowego,
  - 3) odpisy na zasilenie kapitałów i funduszy celowych,
  - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - 5) dywidendę.
2. Zysk przeznaczony na dywidendę dla Wspólników rozdziela się w stosunku do przysługującej im liczby udziałów. Wypłata dywidendy następuje w terminie ustalonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. Zysk może być wyłączony z podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

## §29

### [Rozwiązanie i likwidacja]

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
  - 1) uchwała Zgromadzenia Wspólników z uwzględnieniem warunku określonego § 16 ust. 4,
  - 2) ogłoszenie upadłości,
  - 3) orzeczenie sądu,
  - 4) inne przyczyny przewidziane prawem.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z Rejestru Przedsiębiorców.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem oznaczenia „w likwidacji”.
4. Likwidatorem jest Zarząd, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.
5. Do Likwidatora stosuje się przepisy niniejszego Aktu założycielskiego dotyczące Zarządu, chyba, że przepisy ustaw stanowią inaczej.
6. W okresie likwidacji działa Rada Nadzorcza.

7. Spółka może być rozwiązana przez podział bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

### §30

#### [Czynności likwidacyjne]

1. Po zaspokojeniu wszelkich znanych Spółce zobowiązań i złożeniu spornych sum do depozytu sądowego Likwidator może dokonać podziału majątku pozostałego po likwidacji poprzez podział w naturze.
2. W przypadku podziału pozostałego majątku Gmina Miejska Kraków będąca udziałowcem ma prawo pierwszeństwa do nieruchomości wniesionych przez nią do Spółki jako wkład niepieniężny.
3. Jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników nie będzie stanowiła inaczej, do czasu gdy Gmina Miejska Kraków będzie największym udziałowcem, miejscem przechowywania dokumentacji rozwiązanej Spółki będzie Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.

### §31

#### [Obowiązki publikacyjne]

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia nakazane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Spółka ma obowiązek udostępniania informacji publicznej w zakresie i formie przyjętej przepisami, w tym poprzez swoją stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

### §32

#### [Informacyjne przywileje Gminy Miejskiej Kraków]

W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje Wspólnikiem Spółki przysługuje jej prawo do:

- 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz działalności inwestycyjnej,
- 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, w tym wszystkich decyzji dotyczących zmian w rejestrze sądowym,
- 3) otrzymywania kopii protokołów Zgromadzeń Wspólników oraz kopii uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wraz z protokołami z jej posiedzeń,
- 4) otrzymywania informacji o wynikach przeprowadzonych w Spółce kontroli przez jednostki inne niż komórki Urzędu Miasta Krakowa oraz o postępowaniach sądowych, w których Spółka jest stroną,
- 5) otrzymania kopii ogłoszeń, o których mowa w § 31 ust. 1.
- 6) otrzymania tekstu jednolitego Aktu założycielskiego po każdorazowym zarejestrowaniu zmian.

### §33

#### [Przepisy przejściowe]

1. Umowa o nabycie dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Do czasu rejestracji, sprawy prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w organizacji”.