

Uchwała nr 19/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 grudnia 2003 roku sporządzonym przed notariuszem Zbigniewem Kundo, Rep. A nr 7918/2003 z późniejszymi zmianami. -

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała tekst jednolity Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonego 31 grudnia 2003 roku przed Notariuszem Zbigniewem Kundo Rep. A Nr 7918/2003 z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami Zgromadzenia Wspólników:-----

- z dnia 8 czerwca 2005 roku – protokół sporządzony przed notariuszem w Gdańsku Zbigniewem Kundo, Rep A nr 2695/2005,-----

- z dnia 18 marca 2009 roku – protokół sporządzony przed notariuszem w Gdańsku Zbigniewem Kundo, Rep A nr 1266/2009,-----

- z dnia 23 grudnia 2009 roku – protokół sporządzony przed notariuszem w Gdańsku Zbigniewem Kundo, Rep A nr 8144/2009,-----

oraz z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą z dnia dzisiejszego.-----

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.-----

§1.1. Spółka działa pod firmą: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.-----

3.Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.-----

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

5.Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§2.Spółka może tworzyć i zamykać oddziały, filie, przedstawicielstwa, zawiązywać inne Spółki, przystępować do Spółek lub innych organizacji gospodarczych w kraju i poza jego granicami.-----

§3.Spółka określa w regulaminie zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez nią a także obowiązki Spółki wobec odbiorców usług.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.-----

§4.Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej, a w szczególności:-----

1)transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),-----

2)pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),----

3)roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),-----

4)pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----

5)roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),-----

6)działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),-----

7)pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z)-----

8)pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),-----

9)pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),-----

10)sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),-----

11)sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),----

12) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z). -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI.-----

§5.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 69.171.000,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 69.171 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy udział. -----

2.Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.-----

3.Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. -----

§6.1.W kapitale zakładowym Spółki Gmina Miasta Gdańska obejmuje 68.761 (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) udziałów, o wartości nominalnej po 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości 68.761.000,- (sześćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.-----

2.Kapitał zakładowy Spółki pokryty zostaje przez Gminę Miasta Gdańska wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 68.761.288,47 (sześćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem i 47/100) złotych, który obejmuje:---
1)składniki mienia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, o wartości 44.568.476,71 (czterdzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć i 71/100) złotych, określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego aktu, stanowiącym integralną część tego aktu,-----

2)powstałym - zgodnie z art.23 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, niżej opisanych, o wartości 17.795.400,00 (siedemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) złotych, które w chwili przekształcenia znajdowały się w trwałym zarządzie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku oraz prawem własności znajdujących się na tych działkach budynków i urządzeń, również niżej opisanych, o wartości wymienionej w podpunkcie 3 niniejszego ustępu, obejmujących:-----

a) objęte księgą wieczystą Kw nr 48091 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku,-----
- nr 29, niezabudowana, obszaru 913 m² (dziewięćset trzynaście), oznaczona na mapie nr 1, obręb 30, położona w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza nr 106, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 171.700,- (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) złotych,---
- nr 28, obszaru 178 m² (sto siedemdziesiąt osiem), położona w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza za nr 108, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 33.500,- (trzydzieści trzy tysiące pięćset) złotych, oraz nr 30, obszaru 1.275 m² (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć), położona w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza nr 108, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 239.800,- (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset) złotych, oraz nr 31, obszaru 314 m² (trzysta czternaście) , położona w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza nr 108a, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 59.100,- (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) złotych, oraz nr 32/5, obszaru 36.043 m² (trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści trzy), położona w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza nr 110, 112, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 6.779.600,- (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) złotych ,-----

oznaczone na mapie nr 1, obręb 30, zabudowane budynkami i urządzeniami:-----

- budynkiem magazynu centralnego, murowanym, 2 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1952, nr inwentarzowy 1035, o powierzchni 4.389,93 m² i kubaturze 17.351 m³,-----
- budynkiem magazynu farb i lakierów, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1974, nr inwentarzowy 1172, o powierzchni 124,8 m² i kubaturze 483,4 m³ ,-----

- budynkiem biurowym, murowanym, 2 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1981, nr inwentarzowy 1253, o powierzchni 309,1 m² i kubaturze 1.761 m³,
 - budynkiem administracyjnym i warsztatów tramwajowych, hala 1 kondygnacyjna o konstrukcji szkieletowej wypełniona cegłą, pozostała część budynku 2 kondygnacyjna podpiwniczona, rok budowy 1935, nr inwentarzowy 1005, o powierzchni 5.616 m² i kubaturze 26.678,25 m³,-----
 - budynkiem kotłowni centralnej, murowanym, 3 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1953, nr inwentarzowy 1006, o powierzchni 183,45 m² i kubaturze 2.263,12 m³,-----
 - budynkiem zajezdni tramwajowej, konstrukcji szkieletowo - żelbetowej wypełnionej cegłą, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1935, nr inwentarzowy 1018, o powierzchni 5.105,22 m² i kubaturze 36.114,36 m³,-----
 - budynkiem kotłowni pomocn.-mag. p/poż., murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1945, nr inwentarzowy 1034, o powierzchni 27,3 m² i kubaturze 102,30 m³,-----
 - budynkiem dyspozytorni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1973, nr inwentarzowy 1166, o powierzchni 138 m² i kubaturze 487 m³,
 - budynkiem socjalnym, murowanym, 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1946, nr inwentarzowy 1045, o powierzchni 258,43 m² i kubaturze 1.676,49m³,-----
 - budynkiem akumulatorni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1976, nr inwentarzowy 1209, o powierzchni 120 m² i kubaturze 360 m³,
 - budynkiem myjni tramwajowej, o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą, podpiwniczonym, rok budowy 1968, nr inwentarzowy 1113, o powierzchni 1.597 m² i kubaturze 8.150 m³,-----
 - budynkiem ruchu, murowanym, 2 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1934, nr inwentarzowy 1042, o powierzchni 494,45 m² i kubaturze 1.950,14 m³,-----
oraz dwoma schronami TOPL, wybudowanymi w roku 1942, o numerach inwentarzowych: nr 1069 o powierzchni 200,88 m² i nr 1071 o powierzchni 169,80 m²,-----
- b) objęta księgą wieczystą Kw 47873 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku działka nr 33/6 obszaru 6.047 m² (sześć tysięcy czterdzieści siedem), oznaczona na mapie nr 2, obręb 32, położona w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej nr 195, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 2.238.800,- (dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemset) złotych, zabudowana budynkiem boksów o powierzchni 363,89 m² i numerze inwentarzowym 21314 i urządzeniem - silosem do cementu 25 ton, nr inwentarzowy 21096,-----
- c) objęta księgą wieczystą Kw 50908 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku działka nr 16/5 obszaru 1.335 m² (jeden tysiąc trzysta trzydzieści pięć), oznaczona na mapie nr 1, obręb 55, położona w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina nr 2, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 527.300,- (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta) złotych, zabudowana budynkami i urządzeniami:-----
- budynkiem-biurowcem, murowanym, 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy ok. 1938, nr inwentarzowy 1036, o powierzchni 679 m² i kubaturze 4.622,89 m³,-----
 - budynkiem adm.-socjalnym „Domont”, 1 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, o konstrukcji części podziemnej z prefabrykatów żelbetowych i części naziemnej z drewna, rok budowy 1985, nr inwentarzowy 1263, o powierzchni 577,5 m² i kubaturze 2.160 m³,-----

- węzłem cieplnym z przyłączem, nr inwentarzowy 21354,-----
- d) objęta księgą wieczystą Kw 48155 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku;-----
- . nr 477, niezabudowana, obszaru 207 m² (dwieście siedem), oznaczona na mapie nr 4, obręb 45, położona w Gdańsku za ul. Gdańską, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 20.900,- (dwadzieścia tysięcy dziewięćset) złotych,-----
 - . nr 479, niezabudowana, obszaru 50 m² (pięćdziesiąt) , oznaczona na mapie nr 4, obręb 45, położona w Gdańsku za ul. Gdańską, o wartości rynkowej 5.000,- (pięć tysięcy) złotych,-----
 - . nr 486, niezabudowana, obszaru 73 m² (siedemdziesiąt trzy), oznaczona na mapie nr 4, obręb 45, położona w Gdańsku przy ul. Gdańskiej, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 7.400,- (siedem tysięcy czterysta) złotych,-----
 - . nr 516, niezabudowana, obszaru 224 m² (dwieście dwadzieścia cztery), oznaczona na mapie nr 7, obręb 45, położona w Gdańsku przy ul. Gdańskiej, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 22.700,- (dwadzieścia dwa tysiące siedemset) złotych,-----
 - . nr 480, obszaru 16.422 m² (szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa), oznaczona na mapie nr 4, obręb 45, położona w Gdańsku przy ul. Gdańskiej, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 1.662.600,- (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset) złotych, zabudowana budynkiem dyspozytorni, 1 kondygnacyjnym, murowanym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1989, nr inwentarzowy 1306, o powierzchni 141 m² i kubaturze 997,51) m³ oraz urządzeniami – zbiornik retencyjny, nr inwentarzowy 21335, o wymiarach 3,5 m na 22,5 m, osadnik tłuszczu i błota, nr inwentarzowy 21339,-----
- e) objęta księgą wieczystą Kw 46607 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdańsku działka nr 215/2 obszaru 8.926 m², oznaczona na mapie nr 2, obręb 61, położona w Gdańsku przy ulicy Władysława IV nr 12a, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 866.800,- (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset) złotych, zabudowana budynkami i urządzeniami:-----
- budynkiem podstacji, murowanym, 2 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1928, nr inwentarzowy 1008, o powierzchni 265 m² i kubaturze 1.775,5 m³, -----
 - budynkiem portierni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1963, nr inwentarzowy 1077, o powierzchni 44 m² i kubaturze 148,47 m³,-----
 - budynkiem świetlicy, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1977, nr inwentarzowy 1054, o powierzchni 141,39 m² i kubaturze 1.018,60 m³, -----
 - budynkiem szatni - umywalni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1927, nr inwentarzowy 1051, o powierzchni 68,59 m² i kubaturze 315,40 m³,-----
 - budynkiem hali zajezdni i lakierni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1922, nr inwentarzowy 1017, o powierzchni 834,90 m² i kubaturze 6.727,5m³,-----
 - budynkiem hali zajezdni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1922, nr inwentarzowy 1016, o powierzchni 1896 m² i kubaturze 14.991,4 m³,-----
 - zadaszeniem składu opału, parterowym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1996, nr inwentarzowy 1310, o powierzchni 98 m²,-----
- f) objęte księgami wieczystymi Kw 48464, Kw 14274 i Kw 50700, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, bezpośrednio przylegające do siebie, położone pomiędzy ulicami: Gen. Hallera, Chrobrego i Grudziądzką;-----

- nr 7, niezabudowana, obszaru 7 m² (siedem), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy ul. Chrobrego, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 400,- (czterysta) złotych, Kw nr 48464, -----
- nr 17, niezabudowana, obszaru 254 m² (dwieście pięćdziesiąt cztery), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy Al. Gen. Hallera, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 13.100,- (trzynaście tysięcy sto) złotych, Kw 48464,-----
- nr 15, niezabudowana, obszaru 1.855m² (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt pięć) oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy ul.Grudziądzkiej, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 106.900,- (sto sześć tysięcy dziewięćset) złotych, Kw 50700,-----
- nr 11/5, niezabudowana, obszaru 2.077 m² (dwa tysiące siedemdziesiąt siedem), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy ul. Chrobrego, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 119.700,- (sto dziewięćnaście tysięcy siedemset) złotych, Kw 50700,-----
- nr 14, obszaru 3.322 m² (trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy Al. Gen. Hallera, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 191.400,- (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) złotych, Kw 50700 oraz nr 5, obszaru 41.216 m² (czterdzieści jeden tysięcy dwieście szesnaście), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy ul. Chrobrego 81, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 2.374.600,- (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset) złotych, Kw 50700, oraz nr 9/2, obszaru 18.952 m² (osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy ul. Chrobrego i Gen. Hallera, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 1.091.900,- (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) złotych, Kw 50700, oraz nr 6/2, obszaru 3.315 m² (trzy tysiące trzysta pięćnaście), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy ul. Chrobrego, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 191.000,- (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, Kw 14274, oraz nr 10, obszaru 18.592 m² (osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa), oznaczona na mapie nr 1, obręb 43, położona w Gdańsku przy Al. Gen. Hallera, o wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego 1.071.200,- (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście) złotych, Kw 48464, zabudowane budynkami i urządzeniami:-----
- budynkiem magazynu Fermstal, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1307, o powierzchni 649 m² i kubaturze 4295 m³,-----
- budynkiem warsztatów, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1244, o powierzchni 1512,20 m² i kubaturze 16989,20 m³,-----
- budynkiem hali ON, murowanym, 1 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1243, o powierzchni 2908,50 m² i kubaturze 33311 m³,-----
- budynkiem wentylatorni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1245, o powierzchni 691,90 m² i kubaturze 4628 m³,
- budynkiem adm. socjalnym, murowanym częściowo z lekkiej konstrukcji, 2 kondygnacyjnym, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1249, o powierzchni 754,60 m² i kubaturze 2623 m³,-----
- budynkiem stacji transformatorowej, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1221, o powierzchni 82 m² i kubaturze 515 m³,-----

- budynkiem barakiem biurowym, murowanym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1248, o powierzchni 330 m² i kubaturze 1056 m³,-----
- budynkiem szatni-transformatorni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1973, nr inwentarzowy 1151, o powierzchni 182,9 m² i kubaturze 914,9 m³,-----
- budynkiem magazynu tymczasowego, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1247, o powierzchni 167 m² i kubaturze 551 m³,-----
- budynkiem adm.socjalnym, murowanym, parterowym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1250, o powierzchni 450 m² i kubaturze 1350 m³,----
- budynkiem hali OC, murowanym, 1 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1225, o powierzchni 3000 m² i kubaturze 21189 m³,-----
- budynkiem garażu, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1242, o powierzchni 2270 m² i kubaturze 12181 m³,--
- budynkiem czepni powietrza, murowanym, 1 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, rok budowy 1979, nr inwentarzowy 1246, o powierzchni 1625 m² i kubaturze 5687 m³,-----
- budynkiem magazynu tlenu, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1222, o powierzchni 12,15 m² i kubaturze 61,92 m³,-----
- budynkiem magazynu acetyleny, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1223, o powierzchni 12,15 m² i kubaturze 61,92 m³,-----
- budynkiem magazynu materiałów łatwopalnych, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1224, o powierzchni 30,00 m² i kubaturze 68,70 m³,-----
- budynkiem stacji paliw, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1219, o powierzchni 78,08 m² i kubaturze 195,20 m³,-----
- budynkiem dyspozytorni, murowanym, 1 kondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, rok budowy 1978, nr inwentarzowy 1220, o powierzchni 79 m² i kubaturze 580 m³,-----
- siedmioma zbiornikami paliwa o numerach inwentarzowych od 21098 do 21104, o pojemności 32 m³ każdy, zbiornikiem na zużyty olej nr inwentarzowy 21167 o wymiarach 940x200 cm oraz neutralizatorem nr inwentarzowy 21142,-----

3) wartość budynków i urządzeń stanowiących składniki mienia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, szczegółowo opisane w ustępie 2 pkt.2) niniejszego paragrafu, położone na działkach również tam wymienionych, o łącznej wartości 5.606.783,11 (pięć milionów sześćset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy i 11/100) złotych, ujęte również w Załączniku nr 2 do niniejszego aktu, stanowiącym integralną część tego aktu.-----

4) wierzytelności łącznej wartości 790.628,65 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia osiem i 65/100) złotych, ujęte również w Załączniku Nr 3 do niniejszego aktu, stanowiącym integralną część tego aktu, wchodzące w skład mienia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, które zgodnie z art.23 ust.1 ustawy o gospodarce komunalnej stają się majątkiem Spółki, obejmujące roszczenia o zwrot nakładów, poniesionych na wybudowanie budynków na nieruchomościach niżej opisanych:-----

a) nakłady na kwotę 413.629,04 (czteryście trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć i 04/100) złotych, na łącznik o powierzchni 1496 m², wymieniony w Załączniku Nr 3 pozycja nr 1, dokonane przez Zakład na działce nr 12, oznaczonej na

mapie nr 1 w obrębie 43, przy ulicy Hallera (dawna ulica Grudziądzka), o obszarze 3.249 m², objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gdańsku KW nr 13817;-----

b) nakłady na kwotę 14.950,57 (czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt i 57/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 2, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową z wiatą o powierzchni 11,55 m², położoną w Gdańsku - Oliwie przy ulicy Słupskiej;-----

c) nakłady na kwotę 17.563,42 (siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy i 42/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 3, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową z wiatą o powierzchni 11,55 m², położoną w Gdańsku - Oruni przy ulicy Gościnniej;-----

d) nakłady na kwotę 29.141,36 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden i 36/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 4, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową z wiatą o powierzchni 32 m², położoną w Gdańsku - Jelitkowie przy ulicy Pomorskiej;-----

e) nakłady na kwotę 30.875,42 (trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć i 42/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 5, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową z wiatą o powierzchni 32 m², położoną w Gdańsku - Oliwie (Pętla) przy ulicy Westerplatte;-----

f) nakłady na kwotę 20.510,86 (dwadzieścia tysięcy pięćset dziesięć i 86/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 6, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową o powierzchni 32 m², położoną w Gdańsku przy ulicy Droszyńskiego;-----

g) nakłady na kwotę 15.318,01 (piętnaście tysięcy trzysta osiemnaście i 01/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 7, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową o powierzchni 32 m², położoną w Gdańsku - Zaspie przy ulicy Rzeczypospolitej;-----

h) nakłady na kwotę 31.375,39 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć i 39/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 8, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową o powierzchni 32 m², położoną w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej;-----

i) nakłady na kwotę 91.558,91 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem i 91/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 9, dokonane przez Zakład na budynek - dyspozytornię o powierzchni 156 m², położony w Gdańsku przy ulicy Wałowej;-----

j) nakłady na kwotę 36.657,86 (trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem i 86/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 10, dokonane przez Zakład na budynek - dyspozytornię o powierzchni 32 m², położony w Gdańsku - Wrzeszczu przy ulicy Lenziona;-----

k) nakłady na kwotę 35.562,01 (trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa i 01/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 11, dokonane przez Zakład na dyspozytornię trasową z wiatą o powierzchni 32 m², położoną w Gdańsku - Stogach przy ulicy Nowotnej;-----

l) nakłady na kwotę 33.962,33 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa i 33/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 12, dokonane przez Zakład na budynek - dyspozytornię o powierzchni 111,92 m², położony w Gdańsku przy ulicy Jana z Kolna;-----

ł) nakłady na kwotę 13.424,45 (trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia cztery i 45/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 13, dokonane przez Zakład na budynek - łącznik biurowy położony w Gdańsku - Wrzeszczu przy ulicach łączących Jańskową Dolinę z Grunwaldzką nr 76/78;-----

m) nakłady na kwotę 6.099,02 (sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć i 2/100) złotych, na składniki mienia wymienione w Załączniku Nr 3 pozycja nr 14, dokonane przez Zakład na Ośrodek Wypoczynkowy położony w Łebie przy ul. Leśnej nr 5.-----

3. Okres użytkowania wieczystego gruntu, o którym mowa wyżej określa się zgodnie z uchwałą Nr XI/275/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003 r. na lat czterdzieści, zaś wysokość opłat rocznych, które Spółka ponosić będzie od dnia 1 stycznia 2004 roku zostanie ustalona na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.-----

4. Kapitał zapasowy Spółki, na dzień przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi różnicę pomiędzy wysokością funduszu Zakładu, wykazaną w bilansie zamknięcia Zakładu, powiększoną o wartość prawa użytkowania wieczystego gruntów, o których mowa w §6 ust.2 pkt 2, a kapitałem zakładowym Spółki.-----

5. Gmina Miasta Gdańska obejmuje 410 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział i pokrywa te udziały wkładem niepieniężnym o wartości 410.368,84 zł (czterysta dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) w postaci prawa własności zestawów monitoringu wizyjnego:-----

a) w tramwajach (nr inwentarzowy UM624/9/06/WZKIOL/2006), o wartości 229.835,17 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i siedemnaście groszy), składający się z 20 (dwadzieścia) zestawów monitoringowych, rok produkcji 2006, obejmujących:-----

- 1) kamery obserwacyjne kolorowe ACE – S38CHV, przetwornik 1/3”, czułość 0,5 Lux (F2.0), rozdzielczość 480 linii, 12VDC, CCD Sony - sztuk 80 (osiemdziesiąt),
- 2) rejestrator cyfrowy z dyskiem 80 GB. Video rejestrator VDR – S Mobile. Urządzenie do cyfrowej rejestracji video z 4 kamer. System operacyjny Win WMBEDDED na pamięci FLASH. - sztuk 20 (dwadzieścia),-----
- 3) monitor LCD 7 cali z panelem mocującym - sztuk 20 (dwadzieścia),-----
- 4) dodatkowy dysk twardy w kieszeni wstrząsoodpornej - sztuk 5 (pięć),-----
- 5) komputer stacjonarny do przeglądania zapisów z rejestratorów cyfrowych wraz z zewnętrzną kieszenią do podłączania dysków twardych rejestratorów – sztuk 1 (jeden),-----
- 6) monitor LCD 17 cali - sztuk 1 (jeden),-----

b) w autobusach (nr inwentarzowy UM624/10/07/WZKIOL), o wartości 180.533,67 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt siedem groszy), składający się z 16 (szesnaście) zestawów monitoringowych, rok produkcji 2007, obejmujących:-----

- 1) rejestrator cyfrowy 4-kanałowy mobilny - sztuk 16 (szesnaście),-----
- 2) kamery mini kolorowe CCTV - sztuk 48 (czterdzieści osiem),-----
- 3) monitory LCD dotykowe 7” - sztuk 16 (szesnaście),-----
- 4) obudowy kopułkowe - sztuk 48 (czterdzieści osiem),-----
- 5) przetwornica - sztuk 16 (szesnaście).-----

Niepodzielna różnica pomiędzy wartością aportu, wynoszącą 410.368,84 zł (czterysta dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze), a kwotą kapitału zakładowego obejmowanego za aport wynoszącą 410.000,00 zł (czterysta dziesięć tysięcy złotych) to jest kwota 368,84 zł (trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze), zostaje przekazana na kapitał zapasowy.-----

§7. Do niniejszego aktu okazano następujące decyzje, z których wynika prawo trwałego zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku do gruntu określonego w §6 ust.2 pkt 2, które staje się prawem użytkowania wieczystego przysługującym Spółce powstałej w wyniku przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego:-----

- a) ostateczną decyzję nr WS-II-7224/425/03/HP wydaną dnia 17 listopada 2003 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska przez Szczepana Lewnę Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska o oddaniu na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ulicy Gen. Hallera, Chrobrego, Grudziądzkiej, na cele infrastruktury miejskiej, obejmującej następujące działki:---
- nr 6/2 o powierzchni 3315 m², obręb 43, Kw 14274;-----
 - nr 11/5 o powierzchni 2077 m², obręb 43, Kw 50700;-----
 - nr 9/2 o powierzchni 18952 m², obręb 43, Kw 50700;-----
 - nr 15 o powierzchni 1855 m², obręb 43, Kw 50700;-----
 - nr 5 o powierzchni 41216 m², obręb 43, Kw 50700;-----
 - nr 14 o powierzchni 3322 m², obręb 43, Kw 50700;-----
 - nr 10 o powierzchni 18592 m², obręb 43, Kw 48464;-----
 - nr 7 o powierzchni 7 m², obręb 43, Kw 48464;-----
 - nr 17 o powierzchni 254 m², obręb 43, Kw 48464;-----
- b) ostateczną decyzję nr WS-II-7224/426/03/HP wydaną dnia 17 listopada 2003 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska przez Szczepana Lewnę Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska o oddaniu na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ulicy Wita Stwosza, na cele infrastruktury miejskiej, obejmującej następujące działki, obręb 30, Kw 48091:-----
- nr 28 o powierzchni 178 m², -----
 - nr 29 o powierzchni 913 m², -----
 - nr 30 o powierzchni 1275 m², -----
 - nr 31 o powierzchni 314 m², -----
 - nr 32/5 o powierzchni 36043 m²; -----
- c) ostateczną decyzję nr WS-II-7224/424/03/HP wydaną dnia 17 listopada 2003 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska przez Szczepana Lewnę Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska o oddaniu na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ulicy Jaškowa Dolina nr 2, na cele administracyjne, obejmującej działkę nr 16/5 o powierzchni 1335 m², obręb 55, Kw 50908;-----
- d) ostateczną decyzję nr WS-II-7224/427/03/HP wydaną dnia 17 listopada 2003 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska przez Szczepana Lewnę Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska o oddaniu na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ulicy Władysława IV nr 12a, na cele infrastruktury miejskiej, obejmującej działkę nr 215/2 o powierzchni 8926 m², obręb 61, Kw 46607;l-----
- e) ostateczną decyzję Nr WS-II-7224/37/2002/SK wydaną dnia 18 czerwca 2002 roku przez Zarząd Miasta Gdańska o oddaniu na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 195, na cele placu manewrowego z boczną koleją, obejmującej działkę nr 33/6 o powierzchni 6047 m², obręb 32;-----
- f) ostateczną decyzję Nr GT-IV-62-1/139/92/HP wydaną dnia 3 lipca 1992 roku przez Zarząd Miasta Gdańska o przekazaniu w zarząd na rzecz Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku nieruchomości położonej w Gdańsku przy ulicy Gdańskiej, na cele komunikacji, obejmującej działki:-----

- nr 4/15 o powierzchni 50 m², Kw 30284;-----
- nr 5/31 o powierzchni 16422 m², Kw 30284;-----
- nr 4/13 o powierzchni 73 m², Kw 30284;-----
- nr 5/30 o powierzchni 224 m², Kw 30284;-----
- nr 5/32 o powierzchni 207 m², Kw 30284;-----

(działki wyżej wymienione obecnie noszą numerację nr 479, nr 480, nr 486, nr 516, nr 477, leżą w obrębie 45, są objęte księgą wieczystą Kw nr 48155 - zmiana numeracji wynika z wykazu zmian gruntowych).-----

§8.1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitał zakładowy może zostać podwyższony.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej już istniejących udziałów lub ustanowienie nowych udziałów.-----

3. Wysokość, szczegółowy termin, sposób podwyższenia i sposób wezwania o wpłatę określa Zgromadzenie Wspólników uchwałą.-----

4. Wspólnikom przysługuje prawo objęcia podwyższonego kapitału w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów.-----

5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników do kwoty 130.000.000,- (sto trzydzieści milionów) złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW.-----

§9.1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych i niniejszym akcie założycielskim.-----

2. Zbycie udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, o ile inne obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.-----

3. Na zbycie udziałów lub ich zastawienie pod rygorem nieważności wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników wyrażona w stosownej uchwale.-----

4. O zamiarze zbycia lub zastawienia udziałów Wspólnik jest zobowiązany powiadomić Zarząd Spółki co najmniej na jeden miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem udziałów.-----

§10.1. Udziały mogą być umarzone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

2. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział; wynagrodzenie to nie może być niższe od wartości księgowej udziału.-----

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne).-----

4. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku bądź przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----

5. Umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----

§11.1. Wspólnicy na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być zobowiązani w każdym roku obrachunkowym do dokonywania dopłat, które mogą sięgać wysokości równej 100% (sto procent) wartości nominalnej posiadanych przez Wspólników udziałów.-----

2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.-----

3. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą w miarę potrzeby, uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą jednomyślnie.-----

4. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

5. Zwrot dopłat jest dokonywany proporcjonalnie do ilości udziałów należących do Wspólników i równomiernie na rzecz wszystkich Wspólników.-----

§12.1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

2.Z zastrzeżeniem §30 zysk przypadający wspólnikom dzieli się proporcjonalnie w stosunku do udziałów.-----

3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i innych obowiązujących przepisach.-----

V. ORGANY SPÓŁKI.-----

§13.Organami Spółki są:-----

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

Zgromadzenie Wspólników.-----

§14.1.Zgromadzenia Wspólników mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

3.Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd Spółki .-----

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

- 1) z własnej inicjatywy,-----
- 2) na pisemny wniosek Wspólnika lub Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki,-----
- 3) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.-----

5.Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w okresie dwóch tygodni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku.-----

6.Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2, zaś Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Rada Nadzorcza jeśli Zarząd Spółki nie zwołał go w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku.-----

7. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed jego zwołaniem, w zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.-----

§15.1.Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki – Gdańsku, a także Sopocie Gdyni, Warszawie. -----

2.Zgromadzenie Wspólników może odbyć się również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----

§16.1.Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art.239 kodeksu spółek handlowych.-----

2. Uchwały można powziąć pomimo 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.-----

§17.1.Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez pełnomocnika.-----

2.Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu Wspólników powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołu. -----

3.Członek Zarządu oraz pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.-----

4. Na Zgromadzeniu Wspólników jednemu udziałowi odpowiada jeden głos.-----

5.Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy akt nie stanowi inaczej. -----

6. Głosowanie jest jawne.-----

7. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się także na wniosek choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§18. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy między innymi:-----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;-----
- 3) podjęcie uchwały o wyłączeniu całości lub części zysku od podziału oraz o sposobie podziału zysku i pokryciu strat;-----
- 4) powoływanie członków Rady Nadzorczej i wyznaczanie spośród powołanych osób Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
- 5) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń oraz jego wysokości członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej;-----
- 6) zatwierdzanie regulaminów: Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, Zarządu, Organizacyjnego, Wyboru członków Zarządu;-----
- 7) tworzenie kapitałów rezerwowych Spółki oraz ustalanie zasad ich tworzenia;-----
- 8) zbycie i nabycie nieruchomości Spółki lub udziałów w takiej nieruchomości;-----
- 9) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 10) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego oraz udzielanie poręczenia o wartości jednorazowo przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki;-----
- 11) podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
- 12) połączenie lub przekształcenie Spółki;-----
- 13) utworzenie nowej spółki lub przystąpienie do innych spółek;-----
- 14) zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
- 15) zmiana aktu założycielskiego spółki;-----
- 16) wyrażanie zgody na zbycie udziałów w Spółce;-----
- 17) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości i terminu dopłat i ich zwrotu;-----
- 18) zawarcie przed upływem 2 lat od dnia zarejestrowania Spółki umowy o nabycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub innych środków trwałych za cenę przewyższającą $\frac{1}{4}$ kapitału zakładowego Spółki, nie niższą jednak niż 50.000,-zł;-----
- 19) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;-----
- 20) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą;--
- 21) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu założycielskiego;-----
- 22) utworzenie lub przystąpienie przez Spółkę do spółki, która stanie się w związku z tym jednostką zależną Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości;
- 23) wykonywanie prawa głosu w spółce, która dla Spółki jest jednostką zależną w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie:-----
 - a) zawiązania przez spółkę zależną innej jednostki zależnej, -----
 - b) zmiany statutu (umowy lub aktu założycielskiego) jednostki zależnej, -----
 - c) łączenie, podział, przekształcenia, rozwiązania lub likwidacja jednostki zależnej,-----

- d) zbycia, wydzierżawienia lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie jednostki zależnej lub jego zorganizowanej części,-----
- e) nabycia lub zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przez spółkę zależną,-----
- f) nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów trwałych, w tym wniesienie ich jako wkład niepieniężny do innych podmiotów, jeżeli ich wartość netto przekracza równowartość 30.000 Euro,-----
- g) zawarcia przez jednostkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, emisji obligacji,-----
- h) umorzenie udziałów lub akcji,-----
- i) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu jednostki zależnej lub przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,-----
- j) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz wysokości wynagrodzenia członków organów jednostki zależnej.-----

Rada Nadzorcza.-----

§19.1.Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków.-----

2.Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, przy czym pracownicy Spółki mają prawo wskazania dwóch członków do Rady Nadzorczej, spełniających warunki określone w art.10 a ust. 4 i 5 ustawy o gospodarce komunalnej. Nie wskazanie przedstawicieli pracowników Spółki do składu Rady Nadzorczej nie stanowi przeszkody do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.-----

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkom Rady Nadzorczej może być przyznane wynagrodzenie.-----

4.Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej ponosi Spółka.-----

§20.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;-----
- 2) ocena sprawozdania 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 zysków lub pokrycia strat, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----
- 3) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego oraz udzielanie poręczenia o wartości jednorazowej od 5% do 20% kapitału zakładowego Spółki;-----
- 4) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium;-----
- 5) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu;-----
- 6) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;-----
- 7) opiniowanie planów działalności Spółki;-----
- 8) opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych pod obrady Zgromadzenia Wspólników.-
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,-----
- 10) opiniowanie strategii cenowej na świadczone usługi przez Spółkę,-----
- 11) inne sprawy zastrzeżone do właściwości Rady Nadzorczej przez przepisy prawa lub postanowienia niniejszego aktu.-----

§21.1.Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Do poszczególnych czynności może delegować swoich członków.-----

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, przy zachowaniu zasady, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą być zaproszeni na jej posiedzenie. -----

§22.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki. ----

2. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. -----

Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku.

4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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. -----

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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. -----

Zarząd Spółki.-----

§23.1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Zarząd Spółki składa się od jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu i trzech Wiceprezesów Zarządu. -----

3. Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji. -----

Kadencja Zarządu wynosi 4 (cztery) lata, z zastrzeżeniem postanowień ust.4. -----

4. Kadencja pierwszego Zarządu wynosi 5 (pięć) lat. -----

5. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

6. Podział obowiązków między członkami Zarządu i sprawy wymagające uchwał Zarządu określa regulamin Zarządu. -----

§24.1. Do kompetencji Zarządu należą: -----

- 1) reprezentowanie Spółki w sądzie i poza sądem; -----
- 2) powołanie prokurenta; -----
- 3) prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami; -----
- 4) prowadzenie księgi udziałów; -----
- 5) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego; -----
- 6) opracowanie niezbędnych regulaminów normujących wewnętrzne sprawy przedsiębiorstwa Spółki, w tym ustalanie regulaminu organizacyjnego Spółki; -----
- 7) podejmowanie decyzji personalnych w stosunku do pracowników Spółki; -----
- 8) wszystkie inne sprawy, które kodeks spółek handlowych, ustawy lub akt założycielski spółki nie zastrzega dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. -----

2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. -----

Odwołać prokurenta może każdy członek Zarządu. -----

§25. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku gdy wynik głosowania jest równy, decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

§26. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu Spółki samodzielnie - w przypadku jednoosobowego składu

Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się od dwóch do czterech osób - dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu wraz z prokurentem.-----

§27.Przed zaciągnięciem przez Zarząd Spółki pożyczki, kredytu bankowego oraz udzieleniem poręczenia o wartości jednorazowo od 5% do 20% kapitału zakładowego Spółki, Zarząd obowiązany jest uzyskać zezwolenie Rady Nadzorczej, a w przypadku pożyczki, kredytu bankowego oraz przed udzieleniem poręczenia, o wartości jednorazowo przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki Zarząd obowiązany jest uzyskać zezwolenie Zgromadzenia Wspólników.-----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI.-----

§28.Spółka prowadzi księgowość handlową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.----

§29.Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§30.Czysty zysk Spółki za dany rok obrotowy może być, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, wyłączony w całości lub części od podziału i przeznaczony na odpisy na kapitał zapasowy, pozostałe kapitały i fundusze Spółki lub inne cele Spółki określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.-----

§31.1.Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.-----

2.W czasie likwidacji Spółka działa pod dotychczasową firmą z dodatkiem „w likwidacji”.-----

3.Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby wyznaczone przez Zgromadzenie Wspólników.-----

4.W toku likwidacji zyski Spółki nie mogą być wspólnikom wypłacane przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.-----

5. Likwidacja i rozwiązanie Spółki następuje w trybie i na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.-----

§32.W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy prawa. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Niniejszym protokołem sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Kundo objęta jest część obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, punkty od 1) do 6) porządku obrad, pozostała część tego Zgromadzenia odbywała się bez obecności notariusza. -----

Do niniejszego protokołu dołącza się pełnomocnictwo udzielone Iwonie Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez Pawła Bogdana Adamowicza – Prezydent Miasta Gdańska, które uprawnia wyżej wskazaną osobę do reprezentowania Gminy Miasta Gdańska na niniejszym Zgromadzeniu. -----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.-----

POBRANO: -----

a) z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. tj. z dnia 23 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) z późn. zm. kwotę..... 750,00zł

b) tytułem podatku VAT - na podstawie art. 5, 29 i 41 oraz art. 146 a) - 146 e) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. tj. z dnia 29 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1054) z późn. zm. - wg stawki 23% od taksy notarialnej pobranej w pkt a) kwotę..... 172,50zł

Łącznie..... 922,50zł

Słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania, podane zostaną na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.