

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 151/2021
"Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.
z dnia 25 października 2021 roku



ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

**AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI**

**"Łódzka Kolej Aglomeracyjna"
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**



TEKST JEDNOLITY

Aktu Założycielskiego Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, podpisanego dnia 10.05.2010 r. przed notariuszem w Łodzi, Małgorzatą Nierychłą, za Repertorium A Nr 2017/2010, uwzględniający zmiany wprowadzone na mocy:

- Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1798/10 z dnia 12.11.2010 r., zatwierdzone aktem notarialnym podpisanym dnia 18.11.2010 r. przed notariuszem w Łodzi, Małgorzatą Nierychłą, za Repertorium A Nr 4948/2010;
- Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 5 działającego jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. z dnia 05.06.2012 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Łodzi, Andrzeja Jana Szeredę, za Repertorium A Nr 1734/2012;
- Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 29/14 działającego jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. z dnia 03.11.2014 r., zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Łodzi, Mariusza Wróblewskiego, za Repertorium A Nr 11846/2014;
- Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 2/16 działającego jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. z dnia 16.02.2016 r., sporządzonego w formie Aktu Notarialnego przez zastępcę notarialnego Annę Trocińską, zastępującą notariusza Mariusza Wróblewskiego (Repertorium A nr 1595/2016);
- Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 16/21 działającego jako Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. z dnia 01.10.2021 r., sporządzonej w formie Aktu Notarialnego przez notariusza w Łodzi, Bartłomieja Janickiego, za Repertorium A nr 6794/2021 wraz z protokołem z dnia 22 października 2021 r. sporządzonym w formie Aktu Notarialnego przez notariusza Bartłomieja Janickiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Wojska Polskiego Nr 12 (Repertorium A nr 7465/2021).

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stawający do tego aktu Pan Witold Stępień oraz Pan Dariusz Klimczak, działając w imieniu i na rzecz Województwa Łódzkiego oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.
2. Firma Spółki brzmi "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może używać skrótu firmy "ŁKA" sp. z o.o.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, pod warunkiem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników systemu identyfikacji wizualnej Spółki.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Miasto Łódź.

§ 3.

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz innych właściwych regulacji prawnych.

§ 4.

1. Spółka działa na terenie województwa łódzkiego i województw sąsiednich.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Powołanie spółki "ŁKA" sp. z o.o. ma na celu zapewnienie efektywnej organizacji pasażerskiego ruchu kolejowego w regionie łódzkim oraz prawidłowe jego funkcjonowanie.
2. Zadaniem spółki jest wykonywanie zadania własnego województwa z zakresu gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
3. Spółka wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie kolejowego oraz autobusowego transportu zbiorowego oraz ich funkcjonowania.
4. Spółka nie prowadzi innej działalności poza zakresem wymienionym w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.
5. Spółka działa zgodnie z zasadami gospodarności.

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w dziedzinie:

1. Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, to jest:
 - a. 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski i międzymiastowy;
 - b. 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
 - c. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 - d. 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
 - e. 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska.
2. Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego i autobusowego, to jest:
 - a. 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
 - b. 35.1 – Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną;
 - c. 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 - d. 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 - e. 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
 - f. 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
 - g. 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;
 - h. 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
 - i. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

3. Działalność pozostała:
 - a. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 - b. 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 - c. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
 - d. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - e. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 - f. 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
 - g. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 7.

Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu działalności Spółki będzie wymagać koncesji lub zezwolenia, Spółka prowadzić będzie działalność po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.

§ 8.

Wspólnicy Spółki, prócz wniesienia wkładów na pokrycie udziałów, mają obowiązek wykonywania swoich uprawnień w związku z działalnością Spółki w zakresie celów i zadań określonych w § 5 umowy.

§ 9.

1. Prowadząc działalność spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad określonych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego realizowany jest projekt pn.: „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – etap I”, który wpisany jest na listę projektów dofinansowywanych pod numerem 7.3-19, przez okres realizacji projektu i okres jego trwałości.
2. Prowadząc działalność spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników, podjętej w sprawie ustalania zasad i sposobu wykonywania przez Spółkę zadania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, powierzonego Spółce uchwałą Nr LXI/1692/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 r. oraz sposobu dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką, a Województwem Łódzkim.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 10.

1. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Każdy udział uprawnia do jednego głosu w głosowaniach wspólników. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.715.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 52.715 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset piętnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział.
3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały przez Województwo Łódzkie i pokryte wkładem pieniężnym.
4. W terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku kapitał zakładowy może zostać mocą uchwały Zgromadzenia Wspólników podwyższony do wysokości 90.000.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych), co nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego.

§ 11.

Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

§ 12.

1. Udziały mogą być umarzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez obniżenie kapitału lub z czystego zysku.
2. Udziały mogą być umarzone jedynie za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone.
3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała dla swej ważności wymaga większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności Wspólników reprezentujących więcej niż połowa kapitału zakładowego.
4. Udziały umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
5. Szczegółowe warunki umorzenia udziału, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia za umarzany udział oraz ewentualne uzasadnienie określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 13.

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat do wysokości 40-krotności wartości posiadanych udziałów, również w innym celu niż na pokrycie straty w danym roku obrotowym.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.
3. O wysokości i terminach dopłat decyduje uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 13¹.

1. Zbycie udziałów wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników, z tym zastrzeżeniem, iż nabywcą udziałów może być jedynie podmiot należący do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
2. Obciążenie udziałów zarówno w formie ustanowienia zastawu jak i użytkowania wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa w nabyciu udziałów od Wspólnika zbywającego udziały proporcjonalnie do liczby posiadanych przez siebie udziałów.
4. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa powinno być złożone Wspólnikowi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wszystkim Wspólnikom pisemnych powiadomień o zamiarze zbycia udziałów i określeniu ceny zbycia. Wspólnik obowiązany jest zawiadomić pozostałych Wspólników o zamiarze zbycia udziałów w formie listów poleconych wysłanych za potwierdzeniem odbioru na 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem zbycia. Zawiadomienie w innej formie traktowane będzie jak brak zawiadomienia o zamiarze zbycia udziałów.
5. W przypadku odmowy zbycia udziałów, Wspólnik może zwrócić się do sądu rejestrowego o zezwolenie na zbycie udziałów.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 14.

1. Organami Spółki są:
 - 1) Zarząd Spółki,
 - 2) Rada Nadzorcza,
 - 3) Zgromadzenie Wspólników.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
3. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 15.

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób powołanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Kadencja Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, trwa 3 (trzy) lata - i jest wspólną kadencją członków Zarządu. Wspólna kadencja rozpoczyna się w dniu podjęcia uchwały o powołaniu członków zarządu w sytuacji, gdy wszystkie mandaty członków zarządu wygasły (dzień rozpoczęcia kadencji) i w dniu podejmowania uchwały nie ma żadnego trwającego mandatu członka zarządu.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za rok poprzedzający rok, w którym upłyną 3 lata od dnia powzięcia uchwały przez Radę Nadzorczą o powołaniu członków zarządu na wspólną kadencję (dzień wygaśnięcia mandatów). Mandaty członków Zarządu wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania za skład Zarządu. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji, członek Zarządu składający rezygnację, składa ją na piśmie Radzie Nadzorczej i przekazuje do wiadomości Wspólnikom.
4. W przypadku gdy od dnia rozpoczęcia kadencji do dnia wygaśnięcia mandatów nie upłyną 3 lata, wspólna kadencja ulega skróceniu i kończy się w dniu wygaśnięcia mandatów, o którym mowa w ust. 3.
5. Wspólna kadencja ulega skróceniu również wówczas, gdy z innych niż wymienionych w pierwszym zdaniu powodów, wygasają mandaty wszystkich członków zarządu i kończy się w dniu, w którym wygasa mandat ostatniego z członków.
- 5¹. Mandat członka zarządu, który zostanie powołany w trakcie trwania wspólnej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu w dniu wygaśnięcia mandatów, o którym mowa w ust. 2.
- 5². W przypadku, jeżeli członek Zarządu w trakcie trwania jego mandatu obejmie funkcje członka organu innej osoby prawnej bez zgody Rady Nadzorczej udzielonej w formie uchwały, stanowi to podstawę do bezzwłocznego odwołania go przez Radę Nadzorczą.
- 5³. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany przedstawiać Radzie Nadzorczej, nie rzadziej niż raz na pół roku informację o swojej osobie z Krajowego Rejestru Sądowego.
- 5⁴. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, a także postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników.
- 5⁵. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 5², żaden z członków Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
- 5⁶. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
- 5⁷. Członkowie Zarządu są powoływani spośród osób wskazanych przez Wspólnika Województwo Łódzkie. Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały określi szczegółowe wymogi jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego Spółki zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
6. W skład pierwszego Zarządu powołuje się Pana Łukasza Bałczewskiego, powierzając mu obowiązki Prezesa Zarządu.

§ 16.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę zgodnie z celami i zakresem zadań z § 5. Prowadząc sprawy Spółki, Zarząd zobowiązany jest do przestrzegania zasad ustalonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą w ramach kompetencji przyznanej w § 31 pkt 1 ppkt 32 umowy spółki.
2. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.
3. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 1) zaciąganie kredytów i pożyczek;
 - 2) ustanawianie hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń;
 - 3) wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli;
 - 4) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd Spółki zwraca się do Zgromadzenia Wspólników lub do Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest do protokołowania posiedzeń Zarządu oraz prowadzenia księgi protokołów i uchwał z posiedzeń Zarządu i księgi udziałów.
5. Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu.
6. Zarząd zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia Wspólnikowi Województwu Łódzkiemu założenia do rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok następny, zawierający m.in. określenie celów strategicznych i operacyjnych Spółki oraz opracowanie prognoz finansowych, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać.
7. Zarząd zobowiązany jest do okresowego składania Wspólnikowi - Województwu Łódzkiemu, raportu z działalności Spółki o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 1.
8. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 17.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli skład Zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.

§ 18.

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. W stosunkach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady zawiera z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania Spółką.
4. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

RADA NADZORCZA

§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Kadencja Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3, trwa 3 (trzy) lata - i jest wspólną kadencją członków Rady Nadzorczej. Wspólna kadencja rozpoczyna się w dniu

- podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy wszystkie mandaty członków Rady Nadzorczej wygasły (dzień rozpoczęcia kadencji) i w dniu podejmowania uchwały nie ma żadnego trwającego mandatu członka Rady Nadzorczej.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za rok poprzedzający rok, w którym upłyną 3 lata od dnia powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o powołaniu członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję (dzień wygaśnięcia mandatów). Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania za składu Rady Nadzorczej.
 4. W przypadku, gdy od dnia rozpoczęcia kadencji do dnia wygaśnięcia mandatów nie upłyną 3 lata, wspólna kadencja ulega skróceniu i kończy się w dniu wygaśnięcia mandatów, o którym mowa w ust. 2. Wspólna kadencja ulega skróceniu również wówczas, gdy z innych niż wymienionych w pierwszym zadaniu powodów, wygasają mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej i kończy się w dniu, w którym wygasa mandat ostatniego z członków.
 5. Mandat członka Rady Nadzorczej, który zostanie powołany w trakcie trwania wspólnej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej w dniu wygaśnięcia mandatów, o którym mowa w ust. 3.
 6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
 - 6.¹ Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród osób, które spełniają wymogi, określone przepisami prawa w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
 7. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Spółce, za pośrednictwem Zarządu na piśmie oraz do wiadomości Wspólnika - Województwa Łódzkiego do czasu, gdy Województwo Łódzkie jest wspólnikiem Spółki.
 8. W skład pierwszej Rady Nadzorczej powołuje się:
 - 1) Panią Teresę Woźniak.
 - 2) Pana Andrzeja Dzierbickiego.
 - 3) Pana Romana Bieleckiego.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
- 1.¹ Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje wskazany przez Zgromadzenie Wspólników jeden z członków nowej kadencji Rady Nadzorczej w terminie 2 tygodni od dnia powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 1.² Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
- 1.³ Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, organizuje, w tym proponuje porządek obrad, oraz kieruje ich przebiegiem Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej składu Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu Spółki lub Zgromadzenia Wspólników. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane na wniosek osób uprawnionych do jego złożenia zgodnie z ust. 3, osoby te uzyskują prawo do zwołania posiedzenia.
5. Każdy z członków rady Nadzorczej jest uprawniony do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przesyłane również pocztą

elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to zgodę na piśmie, wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej dla wysyłania zaproszeń.

7. Dla ważności posiedzenia i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy jej członków. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.
8. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 21.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub porządku obrad.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Usunięto.
5. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły.
6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin, który uchwała Rada, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy powołania Prezesa i Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzorcze łącznie.
2. Rada Nadzorcza może uchwałą delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych.
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w każdej dziedzinie jej działalności, w szczególności sprawuje kontrolę, czy działalność Spółki, zarówno bieżąca jak i długoterminowa jest zgodna z jej zakresem zadań i celami określonymi w § 5 niniejszej umowy.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Wspólnikom raport z działalności Rady Nadzorczej. Przedmiotem raportu powinna być w szczególności informacja o podejmowanych działaniach Rady. Szczegółowy tryb, terminy składania i zakres raportu określi Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały. Niezależnie od powyższego obowiązku, każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Wspólnika – Województwa Łódzkiego, o wszelkich zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia działalności Spółki.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wskazanych w innych postanowieniach niniejszej umowy należy podejmowanie uchwał w sprawach odnoszących się w szczególności do:
 - 1) powoływania i odwoływania Prezesa i Członków Zarządu;
 - 2) zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach Prezesa lub pozostałych Członków Zarządu Spółki oraz delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa lub Członka Zarządu, który został

- odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności;
- 3) wnioskowania do Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla Prezesa i Członków Zarządu Spółki;
 - 4) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych osób prawnych oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. Brak uzyskania zgody od Rady Nadzorczej stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska;
 - 4¹) stwierdzenie, czy dane działania podejmowane przez Członków Zarządu w zakresie postanowień, o których mowa w § 15 ust. 5⁵ i 5⁶ stanowią działalność konkurencyjną.
 - 5) wyboru biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego Spółki po rozpatrzeniu ofert zebranych przez Zarząd;
 - 6) oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym;
 - 7) oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym;
 - 8) opiniowanie wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,;
 - 9) składania Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punktach od 6) do 8);
 - 10) wyrażania zgody na:
 - a. nabycie lub zbycie środków trwałych o wartości jednostkowej większej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), z zastrzeżeniem zapisów § 31 ust. 1 pkt 20 ppkt c,
 - b. rozporządzanie prawami lub zaciąganie zobowiązań innych niż wskazanych w § 23 ust. 3 pkt 10 ppkt „a” do świadczenia o wartości jednostkowej większej niż 1.000.000,00zł (słownie: jeden milion złotych), z zastrzeżeniem zapisów § 31 ust. 1 pkt 20 ppkt d.
 - 11) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Umowie;
 - 12) wyrażania zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych według zasad określonych uchwałami Zgromadzenia Wspólników;
 - 13) zatwierdzania regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki;
 - 14) usunięto;
 - 15) opiniowania wniosków Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania układowego Spółki oraz realizowanej w tym postępowaniu strategii;
 - 16) opiniowania biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
 - 17) opiniowania wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki Zgromadzeniu Wspólników;
 - 18) usunięto;
 - 19) usunięto;
 - 20) opiniowanie założeń, przyjętych przez Zgromadzenie Wspólników, do ustalania zasad i sposobu wykonywania przez Spółkę zadania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa powierzonego Spółce uchwałą Nr LXI/1692/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 r. oraz sposobu dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką, a Województwem Łódzkim;
 - 21) wybór Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa albo Członka Zarządu, za okres wykonywania czynności Prezesa albo Członka Zarządu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości wynagrodzenia zastępowanego członka Zarządu i nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady

- Nadzorczej.
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.
 4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i kontrolnych oraz zakwaterowania i wyżywienia.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 25.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 1¹. Do czasu kiedy jedynym Wspólnikiem Spółki jest Województwo Łódzkie, Zarząd Województwa Łódzkiego wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, przy czym może on działać samodzielnie jak i przez ustanowionych przez siebie pełnomocników, działających w imieniu Samorządu Województwa Łódzkiego.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, chyba że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią inaczej.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - c) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników,
 - d) na pisemne żądanie wspólnika - Województwa Łódzkiego, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników.
4. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników.
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
7. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i żaden ze Wspólników nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia Wspólników lub porządku obrad.
8. Każdy ze wspólników Spółki jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, każdorazowo, jeżeli zwołujący to Zgromadzenie Wspólników tak postanowi.

§ 26.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Proponowany porządek obrad Zgromadzenia Wspólników ustala Zarząd Spółki lub wnioskodawcy, o których mowa w § 25 ust. 3 lit. b, c i d w przypadku, o którym mowa w § 25 ust. 5, a przyjmuje Zgromadzenie Wspólników.
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad zawartym w zaproszeniu nie mogą być powzięte uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
4. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, pomimo że nie były umieszczone na porządku obrad.

§ 27.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 28.

1. Uchwały Wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w stosunku, do których Kodeks spółek handlowych lub umowa Spółki przewiduje surowsze wymagania.
2. Uchwały mogą być podjęte bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne, chyba że przepis prawa wymaga podjęcia uchwały na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Uchwały, co do zmiany umowy spółki, zwiększające świadczenia Wspólników lub uszczuplające prawa udziałowe bądź przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymagają zgody wszystkich Wspólników, których dotyczą.
4. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały co do zmiany umowy Spółki jedynie uwzględniając jej zadania i cele przedstawione w § 5 niniejszej umowy.
5. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Aktu nie stanowią inaczej.
6. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.
7. Na każdy udział przypada jeden głos.
8. Wspólnik może uczestniczyć w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
9. Zastawnik (i administrator zastawu) może wykonywać prawo głosu z zastawionych udziałów.
10. Pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w art. 243 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 29.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami:
 - 1) odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów;
 - 2) pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów;
 - 3) w sprawach osobowych;
 - 4) na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Do czasu, gdy Województwo Łódzkie jest jedynym wspólnikiem Spółki, postanowień dotyczących tajności głosowania, nie stosuje się.

§ 30.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady

Nadzorczej lub reprezentant Województwa Łódzkiego, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Usunięto.

§ 31.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności:

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) określania zasad wynagradzania i nagradzania Prezesa oraz Członków Zarządu Spółki, a także ustalania wysokości ich wynagrodzenia;
- 3) określania zasad wynagradzania Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalania wysokości ich wynagrodzenia;
- 4) określania dodatkowych świadczeń dla Zarządu;
- 5) zmiany umowy Spółki;
- 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
- 7) określania sposobu i warunków umorzenia udziałów w Spółce;
- 8) wyrażania zgody na zastawianie lub obciążanie jakimikolwiek innymi prawami majątkowymi udziałów lub części ułamkowych udziałów w Spółce;
- 9) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części;
- 10) wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
- 11) nabycia przez Spółkę jej udziałów w celu umorzenia;
- 12) rozwiązania i likwidacji Spółki, w szczególności w przypadku uchybienia § 5 niniejszej umowy;
- 13) utworzenia i likwidacji oddziału Spółki;
- 14) utworzenia i likwidacji przedstawicielstwa Spółki za granicą;
- 15) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za rok ubiegły i udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 16) dokonywania podziału zysków (w tym wyłączenie zysku z podziału) lub pokrycia strat;
- 17) określania wysokości zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- 18) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowania zarządu albo nadzoru;
- 19) zwrotu dopłat, wysokości poszczególnych rat i terminów wpłaty;
- 20) wyrażania zgody na:
 - a) nabycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - b) zbycie licencji i praw autorskich,
 - c) nabycie lub zbycie środków trwałych o wartości jednostkowej większej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych),
 - d) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości jednostkowej większej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych),
 - e) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy

niezwiązanej z przedmiotem działalności spółki określonym w Akcie Założycielskim Spółki;

- 21) zbycia lub obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości, użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości Spółki;
 - 22) przystępowania Spółki do organizacji gospodarczych;
 - 23) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
 - 24) objęcia, nabycia, a także zbycia udziałów lub akcji innej spółki oraz przystępowania do spółek osobowych;
 - 25) emisji obligacji;
 - 26) tworzenia i likwidowania funduszy celowych;
 - 27) zatwierdzania biznes planów, rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
 - 28) zatwierdzania systemu identyfikacji wizualnej Spółki;
 - 29) usunięto;
 - 30) określania sposobów głosowania przedstawicieli Spółki na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu spółki powiązanej ze Spółką w sprawach:
 - a) zmiany umowy/statutu spółki,
 - b) podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - c) umorzenia udziałów spółki,
 - d) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - f) zbycia lub obciążenia nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 - g) powołania lub odwołania członków organów spółki,
 - 31) zawarcia przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 32) ustalanie zasad i sposobu wykonywania przez Spółkę zadania, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, powierzonego Spółce uchwałą Nr LXI/1692/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 r. oraz sposobu dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką, a Województwem Łódzkim.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwał Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych lub w przepisach innych ustaw.
 3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w § 23 ust. 3 pkt. 10-11 oraz 13, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku Zarządu, decyzję w tej sprawie może podjąć także Zgromadzenie Wspólników.
 4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały zatwierdzającej, o której mowa w § 23 ust. 3 pkt. 14-15, lub nie wyrazi opinii, o której mowa w § 23 ust. 3 pkt. 16 - 17, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku Zarządu, decyzję w tej sprawie może podjąć także Zgromadzenie Wspólników.
 5. Zgody Zgromadzenia Wspólników, niezależnie od wysokości zobowiązania lub wartości przedmiotu rozporządzenia, nie wymaga zawieranie przez Spółkę umów z jednostkami samorządu terytorialnego lub właściwymi organami administracji rządowej dotyczących dotowania kolejowych przewozów pasażerskich.
 6. Wnioski Zarządu w sprawach kierowanych do Zgromadzenia Wspólników powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej.
 7. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez wspólników nie obowiązuje w okresie,

gdy Województwo Łódzkie posiada 100% udziałów Spółki.

§ 32.

1. Protokół i uchwały podjęte w trakcie Zgromadzenia Wspólników podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz osoba sporządzająca protokół.
2. Protokół ze Zgromadzenia Wspólników, Zarząd Spółki zobowiązany jest wpisać do księgi protokołów oraz doręczyć go w terminie 14 dni od dnia odbycia Zgromadzenia wszystkim wspólnikom.
3. Wspólnikom przysługuje prawo przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów podjętych uchwał.
4. Prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi. Wspólnik lub Wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie dokonywać kontroli Spółki w zakresie, o którym mowa w art. 212 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 33.

1. Spółka prowadzi rachunkowość na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych właściwych regulacji.
2. Rokiem obrotowym i rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 roku.
3. Spółka prowadzi rachunkowość w sposób zapewniający zachowanie przejrzystości i umożliwiający monitorowanie przepływu środków publicznych szczególności stanowiących pomoc publiczną.
4. Spółka będzie poddawała się corocznym audytom z zakresu wykorzystania środków stanowiących pomoc publiczną.
5. Usunięto.

§ 34.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zapasowy;
 - b) kapitał rezerwowy.
2. Usunięto.
3. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne fundusze celowe.

§ 35.

Zarząd Spółki jest zobowiązany:

- 1) sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu i poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;
- 2) Usunięto;
- 3) przedłożyć zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników, w celu zatwierdzenia, zbadane dokumenty, wymienione w pkt. 1 i 2, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta i audytora z zakresu pomocy publicznej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 3 pkt. 9 niniejszej Umowy Spółki;
- 4) doręczyć Wspólnikom dokumenty, o których mowa w pkt. 3, najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia Wspólników.

§ 36.

1. Zysk Spółki nie podlega podziałowi pomiędzy Wspólników, lecz jest przeznaczany na realizację jej celów.
2. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na kapitały: zapasowy i rezerwowy oraz inne fundusze celowe tworzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

VI. KLAUZULA SALWATORYJNA

§ 37.

Usunięto.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38.

1. Usunięto.
2. Usunięto.
3. Usunięto.

§ 39.

1. Wspólnikowi - Województwu Łódzkiemu, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Województwo Łódzkie jest wspólnikiem Spółki, przysługuje mu prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie raportu. Przedmiotem raportu powinna być w szczególności informacja, dotycząca zaawansowania prac zmierzających do osiągnięcia celu Spółki, w tym stopnia realizacji zatwierdzonych planów rzeczowo-finansowych. Szczegółowy tryb, terminy składania i zakres raportów określi Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały. Niezależnie od powyższego obowiązku, każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Wspólnika – Województwa Łódzkiego, o wszelkich zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia działalności Spółki;
 - 2) uzyskiwania w odpowiedzi na stosowny wniosek informacji o Spółce, przeglądania w każdym czasie ksiąg i dokumentów Spółki oraz żądania wyjaśnień od Zarządu. Zarząd zobowiązany jest do udzielenia Wspólnikowi informacji oraz złożenia stosownych wyjaśnień na piśmie niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Wspólnika;
 - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz protokołów z posiedzeń w terminie 7 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały lub odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.
 - 4) Prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi. Wspólnik lub Wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie dokonywać kontroli Spółki, w zakresie, o którym mowa w art. 212 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 40.

Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.

§ 41.

Koszty związane z zawarciem tej umowy ponoszą wspólnicy w równych częściach.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.