

Uchwała nr 184/XLVIII/2014
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki o nazwie: „Krajowe Centrum Kompetencji Inteligentnych Systemów Transportowych Sp. z o.o.”

§ 1

1. Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz §45 ust. 3 pkt 6 lit. b Statutu PW, wyraża zgodę na utworzenie spółki o nazwie: „Krajowe Centrum Kompetencji Inteligentnych Systemów Transportowych Sp. z o.o.”
2. Projekt umowy spółki stanowi załącznik do uchwały.

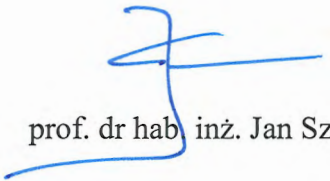
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Senatu


mgr Beata Dobrzeniecka

Rektor


prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną w dalszej treści aktu „Spółką”.

§ 2.

1. Firma Spółki brzmi: „Krajowe Centrum Kompetencji Inteligentnych Systemów Transportowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu: „KCK-ITS” Sp. z o.o. lub „Krajowe Centrum Kompetencji ITS” i odpowiedników tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6.

Spółka może obejmować lub nabywać udziały, akcje i obligacje bądź tworzyć inne jednostki gospodarcze na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 7.

Podstawowym zadaniem Spółki jest realizacja prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz kształcenia ustawicznego w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych ITS.

§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa, jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne;

72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

- 72.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 85.42.B - Szkoły wyższe;
- 85.32.A - Technika;
- 85.32.B - Zasadnicze szkoły zawodowe;
- 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
- 18.11.Z - Drukowanie gazet;
- 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
- 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
- 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
- 58.11.Z - Wydawanie książek;
- 58.13.Z - Wydawanie gazet;
- 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
- 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

- 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
- 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych;
- 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania.

§ 9.

1. Spółka może prowadzić działalność samodzielnie lub w kooperacji z podmiotami krajowymi lub zagranicznymi.
2. Spółka może zawiązywać nowe spółki i przystępować do już istniejących spółek krajowych i zagranicznych.

§ 10.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie sto) równych i niepodzielnych udziałów po 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 11.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez ustanowienie nowych udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1 000 000,00 zł (słownie jeden milion 00/100) złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r. nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 12.

1. Każdy wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden.
2. Każdy udział daje prawo jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
3. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane.
4. Zbycie lub zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 13.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez wspólników w następujący sposób:

1. Politechnika Warszawska obejmuje 51 (słownie pięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wysokości nominalnej 2 550,00 zł (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych), które pokrywa wkładem pieniężnym;

2. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU Sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS 0000037599, NIP 951-18-45-625, REGON 013072050, z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa, obejmuje 49 (słownie czterdzieści dziewięć) udziałów o łącznej wysokości nominalnej 2 450,00 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych), które pokrywa wkładem pieniężnym.

§ 14.

1. Udziały mogą być umarżane. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników, która określi podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział; wynagrodzenie to ustala się w oparciu o wycenę dokonana przez niezależnego audytora i nie może być ono niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy (wartość bilansowa). Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.
2. W przypadku likwidacji któregokolwiek ze wspólników udziały stanowiące jego własność podlegają sprzedaży, a pozostałym wspólnikom przysługuje prawo ich pierwokupu.
3. Wspólnicy mają prawo pierwokupu udziałów przeznaczonych do zbycia. Prawo pierwokupu należy wykonać w ciągu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od daty otrzymania pisemnej informacji od Wspólnika zamierzającego zbyć udziały o ilość zbywanych udziałów, ich cenie oraz osobie nabywcy.
4. W przypadku, gdy kilku Wspólników zainteresowanych jest wykonaniem prawa pierwokupu, wówczas każdy z nich uprawniony jest do wykonania prawa pierwokupu wobec puli udziałów oferowanych do zbycia proporcjonalnie od jego udziału w kapitale zakładowym Spółki.
5. Warunkiem nabycia udziałów jest dokonanie płatności ceny.
6. Płatność za nabywane udziały dokonywana jest za pośrednictwem Spółki.
7. W przypadku stwierdzenia, że w terminie do 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od zawarcia umowy sprzedaży udziałów, nie została zapłacona za nie pełna cena, wówczas taka umowa sprzedaży będzie uznana za bezskuteczną wobec Spółki i pozostałych Wspólników.

§ 15.

1. Spółka może tworzyć i likwidować fundusze: rezerwowy i rozwoju oraz inne fundusze celowe, jednomyślną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie zdecyduje inaczej zysk netto będzie podzielony pomiędzy wspólników. W takim przypadku każdy wspólnik będzie miał prawo do otrzymania zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
3. Wspólnicy mogą udzielać Spółce pożyczek.
4. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonywania dopłat w wysokości dwukrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. Obowiązek wniesienia dopłat, ich wysokość i terminy, w jakich mają zostać wpłacone, zostanie określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Dopłaty mogą być zwracane jednocześnie wszystkim wspólnikom jeżeli nie są konieczne do pokrycia strat w kapitale zakładowym.

§ 16.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. W terminie 3 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi wspólnikom bilans, rachunek zysków i strat, oraz pisemne sprawozdanie z działalności za ostatni rok obrotowy.

§ 17.

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

§ 18.

1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 51% kapitału zakładowego.
4. Do reprezentacji Spółki w sprawach pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych kwestii wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszej umowie, należą w szczególności:
 - 1) badanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;

- 2) wszystkie decyzje o naprawienie szkód wyrządzonych przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 3) decyzje dotyczące zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - 5) zbycie lub zastawienie udziału;
 - 6) podejmowanie decyzji co do podziału zysku lub pokrycia strat oraz co do wyłączenia całości lub części zysku od podziału i przeznaczenie go na cele Spółki;
 - 7) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;
 - 8) uchwała o wpłacie lub zwrocie dopłat;
 - 9) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej, likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzeń;
 - 10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu, likwidacji, połączeniu, przekształceniu i dalszym istnieniu Spółki;
 - 11) rozporządzanie na rzecz osoby trzeciej prawami wynikającymi z patentu, znaku towarowego, wzoru użytkowego, informacji naukowej, technicznej lub handlowej, jak również przekazanie takiej osobie przedmiotu takich praw do używania;
 - 12) powołanie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki.
6. Wyłącza się, wynikający z art. 230 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, obowiązek podejmowania uchwały przez Zgromadzenie Wspólników w sprawach dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki.

§ 19.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminach prawem przewidzianych.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie któregośkolwiek ze wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie takie należy złożyć

na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia pisemnego żądania wraz z projektem porządku obrad oraz wnioskowanych uchwał.

§ 20.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i składa się z jednego, dwóch, trzech albo czterech członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na 4-letnią kadencję.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie Zarządu za ostatni pełny rok urzędowania.
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę. Zarządowi przysługują wszelkie kompetencje związane z prowadzeniem spraw Spółki przewidziane przez prawo i nie zastrzeżone dla innych organów Spółki.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.

§ 21.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki upoważniony jest członek Zarządu działający samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie w ramach udzielonego im umocowania. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga oświadczenia Zarządu Spółki.

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia, które wskazuje również spośród nich Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.
3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku obrotowym.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Szczegóły dotyczące organizacji i sposobu wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą mogą być określone w regulaminie Rady Nadzorczej, uchwalanym przez Walne Zgromadzenie.

§ 23

1. Spółka może być rozwiązana na podstawie:
 - 1) uchwały Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę;
 - 2) ogłoszenia upadłości Spółki;
 - 3) innych przesłanek przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 24

Wszystkie ogłoszenia wymagane przez prawo będą publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 25.

Aktem niniejszym zostaje powołany pierwszy Zarząd Spółki w osobach:

- 1) [*****]- Prezes Zarządu.
- 2) [*****]- Członek Zarządu.
- 3) [*****]- Członek Zarządu.

§ 26.

Do wszelkich spraw nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustaw odnoszących się do działalności Spółki.

§ 27.

Wszelkie koszty związane z niniejszą umową zostaną pokryte przez Spółkę.

§ 28.

Wypisy aktu należy wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej liczbie.