

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Postanowienia ogólne

Stawajaca w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zwanego dalej Wspólnikiem lub Województwem Kujawsko – Pomorskim, w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Nr XXXI/452/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwały Nrz dnia r. w sprawie przyjęcia projektu Aktu założycielskiego spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy w języku polskim i językach obcych, w brzmieniu zgodnym z przepisami prawa, a także może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miejscowość Przysiek, na terenie gminy Zławieś Wielka.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, chyba, że realizacja celów i przedmiotu działalności Spółki wymaga podjęcia określonych działań również poza obszarem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Spółka może, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celów dla których została powołana oraz wynika to z charakteru zadań powierzonych Spółce przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach, przedsiębiorstwach i organizacjach gospodarczych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Cel oraz przedmiot działalności Spółki

§ 4.

1. Celem działalności Spółki jest realizacja na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego zadania powierzonego jej mocą § 2 uchwały Nr XXXI/452/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegającego na promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wspieranie rozwoju nauki i współpracę między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego i innowacji. Realizacja zadań ma za przedmiot rozwój nauki, intensyfikację oraz zwielokrotnienie form współpracy pomiędzy władzami regionalnymi i lokalnymi, a sferą nauki i gospodarki, jak również aktywizację postępu technologicznego i wzrost innowacji w regionie kujawsko-pomorskim.

2. Dla osiągnięcia celu wskazanego w ust. 1 Spółka realizuje powierzone jej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie zadania, w szczególności poprzez poniższe działania:

- 1) aktywizację i wspieranie innowacyjności, a także komercjalizację wyników badań naukowych w regionie kujawsko-pomorskim,
- 2) wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami, uczelniami i innymi uczestnikami systemu innowacji, w szczególności tych o znaczeniu regionalnym,
- 3) wspieranie rozwoju regionalnych uczelni;
- 4) wspieranie naukowców z Kujaw i Pomorza w ramach podejmowanych przez nich inicjatyw i realizacji innowacyjnych projektów w Regionie,
- 5) promocję potencjału naukowego i gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- 6) realizację prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych;
- 7) wspieranie transferu innowacji z uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych do przedsiębiorstw;
- 8) tworzenie warunków do komercjalizacji wyników badań naukowych;
- 9) współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rozwoju innowacji;
- 10) organizację i udziały w wydarzeniach o charakterze naukowym, umożliwiających wymianę doświadczeń i promocję wyników badań naukowych, a także promocję Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako regionu innowacji;
- 11) wspieranie wybitnych studentów, doktorantów oraz naukowców w Województwie Kujawsko-Pomorskiem;
- 12) monitorowanie trendów rozwojowych w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz

wdrażanie rozwiązań mających na celu pobudzenie przedsiębiorstw oraz instytucji naukowo badawczych do działania w ich obszarze;

- 13) pośrednictwo w dostępie do nowych i innowacyjnych technologii oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej;
- 14) prowadzenie działań inkubacyjnych w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych firm technologicznych;
- 15) tworzenie właściwej infrastruktury dla zapewnienia przedsiębiorstwom warunków do generowania innowacji;
- 16) podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej Regionu;
- 17) inwestycje wspierające robotyzację i innowacje w przedsiębiorstwach;
- 18) inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego.

3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) 58.11.Z Wydawanie książek,
- 2) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
- 3) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 4) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 5) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 6) 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 7) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 8) 72.11 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 9) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 10) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 11) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 12) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 13) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 14) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 15) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 16) 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
- 17) 85.59.A Nauka języków obcych,

- 18) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 19) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
- 20) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
- 21) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
- 22) 96.06.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Kapitał zakładowy i udziały

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000 (jeden tysiąc) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.
3. Udziały mogą być obejmowane przez dotychczasowego wspólnika oraz nowych wspólników, z tym zastrzeżeniem, iż mogą być nimi jedynie podmioty należące do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

§ 6.

Wspólnik – Województwo Kujawsko-Pomorskie objęło 1.000 (jeden tysiąc) udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub poprzez utworzenie nowych udziałów.
2. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi albo niepieniężnymi, a także obydwoma rodzajami wkładów łącznie.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, stanowiące zmianę Aktu Założycielskiego Spółki, następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez utworzenie nowych udziałów, do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku, nie stanowi zmiany Aktu Założycielskiego Spółki. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokryte wkładem niepieniężnym (aportem) lub wkładem pieniężnym. Dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do swoich dotychczasowych udziałów.
5. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone.

6. Umorzenie udziałów następuje uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Uchwała wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności Wspólników, reprezentujących co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego.

7. Udziały umarza się z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

8. Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzony udział, nie niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić za wynagrodzeniem niższym niż określone w zdaniu poprzedzającym lub bez wynagrodzenia.

9. Wspólnicy mogą uchwałą Zgromadzenia Wspólników zostać zobowiązani do dopłat, w wysokości do 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) na każdy posiadany udział w Spółce.

2. Dopłaty mogą być zwrócone Wspólnikom w całości lub części, także w sytuacji, gdy Spółka poniosła stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

3. O wysokości i terminach dopłat oraz ich zwrocie decyduje uchwała Zgromadzenia Wspólników.

4. Zwrot dopłat nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 8.

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, z zastrzeżeniem iż zastawnikowi lub użytkownikowi nie może być przyznane prawo głosu z obciążonych udziałów.

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 winno 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.

Organy Spółki

§ 9.

1. Organami Spółki są:

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

2. Ponadto przy Spółce może działać Rada Naukowa oraz Rada Programowa, jako społeczne ciała opiniodawczo-doradcze.

Zarząd Spółki

§ 10.

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, w przypadku dwuosobowego – z Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu trzyosobowego – z Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie.

3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe. W przypadku powołania członków Zarządu w trakcie roku obrotowego ich mandat ulega stosownemu przedłużeniu. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandaty członków Zarządu wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

4. Na członka Zarządu nie może zostać powołana osoba co do której zaktualizowała się ustawowo przewidziana przeszkoda prawna w pełnieniu funkcji, lub gdy pełni ona funkcję członka organu zarządzającego spółką kapitałową albo spółdzielnią, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. W przypadku, jeżeli członek Zarządu w trakcie trwania kadencji obejmuje funkcje członka organu zarządzającego inną spółką kapitałową albo spółdzielnią zostaje bezzwłocznie odwołany z pełnienia swojej funkcji przez Radę Nadzorczą.

6. W okresie kiedy Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jedynym Wspólnikiem Spółki lub posiada powyżej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) w kapitale zakładowym Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na pełnienie przez członka Zarządu Spółki funkcji w organie zarządzającym w podmiocie określonym w ust. 4 lub 5, pod warunkiem, iż podmiot ten należy do grupy kapitałowej Wspólnika - Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

6. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany przedstawiać Radzie Nadzorczej, nie rzadziej niż raz na kwartał raport o swojej osobie z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 11.

1. Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki z najwyższą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego, uchwał organów Spółki oraz obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki.

2. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym przepisami prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, a także postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników mogą być w szczególności wydawane Zarządowi wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw Spółki.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś w przypadku Zarządu dwuosobowego lub trzyosobowego – 2 (dwaj) członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 12.

1. Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu Spółką. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, konieczna jest uchwała Zarządu.

2. Za sprawy, przekraczające zakres zwykłego zarządu, uznaje się w szczególności czynności powodujące lub mogące powodować rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

3. Poza sprawami przekraczającymi zakres zwykłych czynności Spółki uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:

- 1) opracowanie projektu regulaminu Zarządu,
- 2) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i innych regulaminów wewnętrznych,
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
- 4) powołanie prokurenta, z zastrzeżeniem § 24 ust. 4 pkt. 18 Aktu Założycielskiego,
- 5) powołanie pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych, skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w imieniu Spółki,
- 6) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń

oraz wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 5 pkt 3 oraz § 24 ust. 4 pkt 14 Aktu Założycielskiego Spółki,

8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie, w tym między innymi hipoteką oraz zastawem rejestrowym, cywilnym lub finansowym o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 5 pkt 1, 2 oraz § 24 ust. 3 pkt 2, 3 Aktu Założycielskiego Spółki,

9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników.

4. W terminie określonym uchwałą Zgromadzenia Wspólników Zarząd przygotowuje i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia roczny plan rzeczowo-finansowy Spółki na rok następny. Uchwała ta może również określić wytyczne i zasady, które Zarząd obowiązany będzie uwzględnić przy przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego. Powinna ona zostać podjęta do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać. W przypadku, gdy Zgromadzenie Wspólników nie podejmie uchwały w sprawie określenia terminu sporządzenia planu, Zarząd przygotowuje i przedstawia plan rzeczowo-finansowy Zgromadzeniu Wspólników do 30 listopada każdego roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać. Do planu Zarząd zobowiązany jest dołączyć opinię Rady Nadzorczej oraz Rady Naukowej i Rady Programowe (jeśli zostaną powołane).

5. Zarząd zobowiązany jest do okresowego, nie rzadziej niż raz na kwartał, składania Radzie Nadzorczej raportów z działalności Spółki. 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 Rada Nadzorcza. Niezależnie od powyższego obowiązku, każdy członek Zarządu jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia działalności Spółki. Informacje takie powinny być składane wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Zarząd zobowiązany jest do wprowadzenia w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, zwanej dalej „audytem wewnętrznym” lub „audytem”. Regulamin audytu Zarząd przedstawia do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, natomiast roczne plany audytu są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. Coroczne sprawozdanie z wyniku audytów wraz z informacją na temat wdrożonych zaleceń pokontrolnych Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, jako część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy.

7. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków Zarząd przedkłada w formie projektu regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 13.

Z zastrzeżeniem § 10 ust. 6, żaden z członów 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. 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.

§ 14.

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Za Radę Nadzorczą stosownych czynności prawnych może dokonać, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, jej Przewodniczący lub inny członek wskazany w uchwale.

Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi, określone przepisami prawa w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

§ 16.

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe, a w przypadku powołania członków Rady Nadzorczej w trakcie roku obrotowego ich mandat ulega stosownemu przedłużeniu.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek: Zarządu Spółki, członka Rady Nadzorczej lub Wspólnika Spółki. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia jego złożenia, w przeciwnym wypadku posiedzenie ma prawo zwołać Prezes Zarządu lub wnioskujący o zwołanie członek Rady Nadzorczej albo wnioskujący Wspólnik.
4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego, ustępujący Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego albo Prezes Zarządu Spółki.
5. 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.
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 dla wysyłania zaproszeń.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub porządku obrad.
8. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać: porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.

11. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą 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.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach.

2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

3. Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru samodzielnie.

4. Oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego, do szczególnych uprawnień Rady nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2;
- 4) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
- 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- 6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członka Rady do czasowego pełnienia czynności członka Zarządu;
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, których projekty przedkłada Zarząd;
- 8) wyrażenie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest jakikolwiek podmiot z niżej wymienionych:
 - a) podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały,
 - b) osoby powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego lub drugiego stopnia z członkami Zarządu,
 - c) członek Rady Nadzorczej lub osoby, które są z nimi powiązane więzami pokrewieństwa lub powinowactwa pierwszego lub drugiego stopnia, bądź podmioty powiązane z nimi kapitałem lub poprzez pełnione funkcje,

- 9) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli Spółka będzie podlegała obowiązkowi takiego badania;
 - 10) zatwierdzanie systemu wynagradzania pracowników;
 - 11) ocena kwartalnych sprawozdań Zarządu z działalności spółki;
 - 12) opiniowanie spraw stawianych na porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie lub zbycie licencji i praw autorskich, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych);
 - 2) zbycie lub obciążenie składników aktywów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 pkt 1 i 2,
 - 3) wystawianie, awalowanie i indosowanie weksli.
6. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 - 2) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego przez Spółkę oraz realizowanej w tym postępowaniu restrukturyzacyjnym strategii,
 - 3) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich,
 - 4) weryfikacja i zatwierdzanie kryteriów wyboru operacji finansowych ze środków unijnych.

§ 19.

Niezależnie od uprawnień kontrolnych Rady Nadzorczej prawo kontroli służy każdemu Wspólnikowi, który wraz z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od Zarządu.

Zgromadzenie Wspólników

§ 20.

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W przypadku, kiedy jedynym Wspólnikiem Spółki jest Województwo Kujawsko-Pomorskie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników, przy czym może on działać samodzielnie jak i przez ustanowionych przez siebie pełnomocników.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd spółki z własnej inicjatywy lub

na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek Wspólnika lub Wspólników, reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną/dziesiątą) kapitału zakładowego.

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników kieruje się do Zarządu spółki w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.

6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

§ 21.

Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną/dziesiątą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad następnego, najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Żądanie to kieruje się do Zarządu w formie pisemnej. Żądanie zgłoszone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Postanowienie § 20 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 22.

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie. Do czasu, gdy Spółka jest jednoosobową Spółką

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Wspólnika w Toruniu.

§ 23.

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.
2. Na każdy udział przypada jeden głos.

§ 24.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
- 3) podział zysku lub pokrycie straty, z zastrzeżeniem postanowień § 33 niniejszego Aktu Założycielskiego.

2. Wspólnicy Spółki, poprzez najszersze uprawnienia określone w przepisach prawa oraz niniejszym Akcie Założycielskim, w szczególności poprzez wydawanie Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki, wykonują funkcje władcze, doradcze, koordynacyjne i kontrolne wobec innych organów Spółki, sprawując kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami Spółki.

3. Uchwały Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

- 1) rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wartość kapitału zakładowego,
- 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 3) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie,
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) emisja obligacji każdego rodzaju,
- 7) użycie kapitału zapasowego,
- 8) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 9) wniesienie składników aktywów jako wkładu do spółki lub spółdzielni, bez względu na ich

wartość.

4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników oprócz innych spraw, określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego wymagają:

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki, rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich planów działalności Spółki,
- 3) ustalenie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie wniosków Rady Nadzorczej,
- 5) ustalanie liczby członków Zarządu, w granicach, wskazanych w § 10 ust. 1,
- 6) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 7) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, lub przystąpienie do innych spółek lub podmiotów gospodarczych, jak również nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w takich podmiotach gospodarczych,
- 8) zmiana Aktu Założycielskiego i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 10) zatwierdzanie systemu identyfikacji wizualnej Spółki,
- 11) przystępowanie Spółki do organizacji gospodarczych,
- 12) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
- 13) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 14) zaciąganie zobowiązań nie objętych planem rzeczowo-inwestycyjnym, o jednostkowej wartości przekraczającej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), lub jeżeli suma takich zobowiązań przekracza w danym roku obrotowym 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
- 15) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i filii spółki na terenie kraju i za granicą,
- 16) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Akcie Założycielskim,
- 17) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 10% akcji lub udziałów,
- 18) wyrażanie zgody na udzielenie przez Zarząd prokury lub ustanowienie pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych, skutkujących zaciągnięciem zobowiązania przez Spółkę.

§ 25.

Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 24, powinny być wnoszone wraz z

uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczące członków Rady Nadzorczej.

Rada Naukowa

§ 26.

1. Przy Spółce może działać Rada Naukowa, jako społeczne ciało opiniodawcze – doradcze.
2. W skład Rady Naukowej wchodzi do dwunastu członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na czas nieoznaczony.
3. Działania Rady Naukowej nie mogą powodować ingerencji w ustawowe kompetencje Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.
4. Z tytułu członkostwa w Radzie Naukowej nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Rada działa pod kierownictwem Przewodniczącego Rady Naukowej, wybranego przez Radę Naukową spośród jej członków. Przewodniczący Rady organizuje i przewodniczy pracom Rady oraz reprezentuje Radę Naukową wobec organów Spółki.
6. Posiedzenia Rady Naukowej powinny być zwoływane na piśmie lub pocztą elektroniczną na adresy, wskazane przez jej członków, co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed terminem posiedzenia.
7. Rada przyjmuje opinie w formie uchwał, podjętych większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego. Rada może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków.
8. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Naukową w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Naukowej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Rada Naukowa może uchwalić regulamin swojego działania.

§ 27.

1. Do kompetencji Rady Naukowej należy wyrażanie opinii w sprawach:
 - 1) kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich planów działalności w tym planów rozwoju działalności badawczej, planów inwestycyjnych, a także rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - 2) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - 4) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego,

2. W sprawach, określonych w ust. 1 Rada Naukowa wydaje opinie: na wniosek Zarządu Spółki, złożony przed skierowaniem sprawy do podjęcia uchwały Wspólników.
3. Rada opiniuje przedłożone jej sprawy kierując się kryteriami rzetelności i celowości.
4. Rada wydaje opinie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku. Brak przedstawienia opinii w tym terminie uważa się za zaopiniowanie pozytywne.
5. Rada może również wydawać opinie z własnej inicjatywy, we wszelkich sprawach, związanych z działalnością Spółki oraz realizacją jej celów.

Rada Programowa

§ 28.

1. Przy Spółce może działać Rada Programowa, jako społeczne ciało opiniodawczo – doradcze.
2. Rada Programowa składa się z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na czas nieoznaczony.
3. Działania Rady Programowej nie mogą powodować ingerencji w ustawowe kompetencje Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.
4. Z tytułu członkostwa w Radzie Programowej nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Rada działa pod kierownictwem Przewodniczącego Rady Programowej, wybieranego przez Radę Programową spośród jej członków. Przewodniczący organizuje i przewodniczy pracom Rady oraz reprezentuje Radę Programową wobec organów Spółki.
6. Posiedzenia Rady Programowej powinny być zwoływane na piśmie lub pocztą elektroniczną na adresy, wskazane przez jej członków, co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed terminem posiedzenia.
7. Rada Programowa przyjmuje opinie w formie uchwał, podjętych większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego. Rada może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków.
8. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Programową w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Programowej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Rada Programowa może uchwalić regulamin swojego działania.

§ 29.

1. Do kompetencji Rady Programowej należy wyrażanie opinii w sprawach:
 - 1) kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich planów działalności w tym planów rozwoju działalności badawczej, planów inwestycyjnych, a także rocznych planów rzeczowo-

finansowych,

- 2) planowanych i prowadzonych projektów badawczych kluczowych dla rozwoju Regionu.
2. W sprawach, określonych w ust. 1 Rada Programowa wydaje opinie: na wniosek Zarządu Spółki, złożony przed skierowaniem sprawy do podjęcia uchwały Wspólników.
3. Rada opiniuje przedłożone jej sprawy kierując się kryteriami rzetelności i celowości.
4. Rada wydaje opinie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wniosku. Brak przedstawienia opinii w tym terminie uważa się za zaopiniowanie pozytywne.
5. Rada Programowa może również wydawać opinie z własnej inicjatywy, we wszelkich sprawach, związanych z działalnością Spółki oraz realizacją jej celów.

Gospodarka Spółki

§ 30.

Organizację wewnętrzną Spółki określa Regulamin Organizacyjny, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 31.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy 31 grudnia 2021 r.

§ 32.

1. Zarząd jest obowiązany:
 - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
 - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, jeżeli zostało sporządzone.
 - 4) przedstawić Wspólnikowi dokumenty, wymienione w pkt. 1, w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, jeżeli zostało sporządzone oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 18 ust. 4 pkt 3 i 4.
2. Dokumenty powyższe powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 33.

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

Postanowienia publikacyjne

§ 34.

Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba, że przepisy prawa przewidują inne miejsce publikacji.