

**Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki pod firmą
Koleje Śląskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Katowicach
odbytego w dniu 28 maja 2013 r.**

Posiedzenie Zarządu Koleje Śląskie Spółka z o.o. odbyło się w dniu 28 maja 2013 roku w siedzibie Spółki, przy ulicy Wita Stwosza 7 w Katowicach.

Obecni na posiedzeniu Zarządu:

Michał Borowski –Prezes Zarządu

Renata Rogowska – Wiceprezes Zarządu

Renata Szczygieł – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Cios - Protokołant

Porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskich Sp. z o.o.
2. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Zarząd poddał pod głosowanie uchwałę Nr 113/2013 o następującej treści:

UCHWAŁA NR 113/2013

**Zarządu Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 maja 2013 r.**

§1

1. Zarząd Spółki pod firmą Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia do stosowania Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskich Sp. z o.o.
2. Treść Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskich Sp. z o.o. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zarząd Spółki Koleje Śląskie zobowiązuje Dyrektorów Biur, Pełnomocników oraz Doradców do zapoznania i stosowania Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskich Sp. z o.o.
4. Zarząd Spółki zobowiązuje Biuro Organizacyjno-Prawne do wykonania niniejszej uchwały w zakresie realizacji i przestrzegania Regulaminu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku ruchomego Spółki Koleje Śląskich Sp. z o.o.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zostało przeprowadzone głosowanie z następującym wynikiem:

Prezes Zarządu – Michał Borowski *za* *M.B.*

Wiceprezes Zarządu – Renata Rogowska *za* *R.R.*

Wiceprezes Zarządu – Renata Szczygieł *za* *R.S.*

W wyniku głosowania Zarząd podjął uchwałę nr 113/2013 w brzmieniu jak wyżej.

PREZES ZARZĄDU

M.B.

Michał Borowski

Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

R.R.

Renata Rogowska

Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

R.S.

Renata Szczygieł

Wiceprezes Zarządu

Ad. 2. Zamknięcie posiedzenia.

Protokół sporządziła : Katarzyna Cios

Katarzyna Cios

REGULAMIN GOSPODAROWANIA
RZECZOWYMI SKŁADNIKAMI MAJĄTKU RUCHOMEGO
SPÓŁKI KOLEJE ŚLĄSKIE SP. Z O. O. z siedzibą w Katowicach

§ 1

Koleje Śląskie Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, zwana dalej „Spółką”, jest właścicielem składników rzeczowych majątku ruchomego, zwanych dalej „Majątkiem Ruchomym”, których używa do realizacji swoich celów i zadań.

§ 2

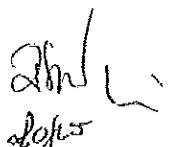
1. Majątek Ruchomy jest poddawany cyklicznej ocenie, zwanej dalej „Przeglądem”, z uwzględnieniem jego stanu technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania.
2. Przeгляд Majątku Ruchomego Spółki będzie dokonywany nie rzadziej niż jeden raz w roku przez Komisję Inwentaryzacyjną powołaną uchwałą Zarządu nr 60/2013 z dnia 9.04.2013 r.
3. Niezależnie od uprawnień Komisji Inwentaryzacyjnej wskazanych w ust. 3, każda jednostka organizacyjna Spółki jest uprawniona do doraźnego przeglądu majątku ruchomego nad którym sprawuje nadzór.
4. W przypadku stwierdzenia, że dane składniki Majątku Ruchomego:
 - a. nie są wykorzystywane do realizacji zadań Spółki lub
 - b. nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny lub niekompatybilność z urządzeniami, maszynami i innym sprzętem wykorzystywanym przez Spółkę, lub
 - c. posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników albo najbliższego otoczenia, lub
 - d. całkowicie utraciły wartość użytkową, lub
 - e. są technicznie przestarzałe,

powołana Komisja lub jednostka organizacyjna Spółki sporządza protokół z przeprowadzonej oceny składników Majątku Ruchomego, do którego zostanie załączony wykaz zużytych lub zbędnych składników Majątku Ruchomego wraz z określeniem szacunkowej wartości każdego z nich. Wartość każdego ze składników określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 zostaje przedstawiony Zarządowi Spółki w terminie 3 dni od dnia jego sporządzenia. Zarząd Spółki podejmuje uchwałę w sprawie zakwalifikowania składników Majątku Ruchomego jako zbędnych lub zużytych oraz ich wartości, a także sposobie ich zbycia, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

1. Zbędne lub zużyte składniki Majątku Ruchomego mogą być przedmiotem darowizny lub sprzedaży na rzecz osób zainteresowanych.
2. W przypadku zaistnienia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, składniki Majątku Ruchomego podlegają likwidacji.



1. Sprzedaż składników Majątku Ruchomego następuje zgodnie z poniższą procedurą:

- a. Spółka zamieszcza na stronie internetowej informację o zamiarze sprzedaży określonego składnika majątku, podając minimalną cenę sprzedaży, termin składania ofert, termin dokonywania oględzin oraz wymogi formalne oferty i warunki sprzedaży. Na stronie internetowej zamieszcza się również treść niniejszego Regulaminu.
- b. Niezależnie od postanowień pkt. a Spółka może także skierować zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych oferentów. Zapytanie ofertowe winno zawierać takie informacje jak: określenie składnika majątku, wskazanie minimalnej ceny sprzedaży, terminu składania ofert, terminu dokonywania oględzin oraz wymogi formalne oferty i warunki sprzedaży. Do zapytania ofertowego należy dołączyć formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. e.
- c. Zamieszczona na stronie internetowej Spółki cena sprzedaży jest ceną minimalną sprzedaży netto i jest podawana w walucie złoty polski. Wskazana cena sprzedaży nie może być niższa niż ta, o której mowa w §2 ust. 5 niniejszego Regulaminu. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od wskazanej ceny minimalnej, z zastrzeżeniem pkt m.
- d. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Kupującym nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., Zarządu Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o., członkowie Komisji, osoby, którym powierzono przygotowanie informacji o oferowanym do sprzedaży składniku majątku, jak również małżonek, dzieci i rodzeństwo wskazanych osób oraz osoby, które pozostają z nimi w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że mogłoby to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przy wyborze Kupującego.
- e. Zainteresowany zakupem, zwany dalej Oferentem zobowiązany jest do złożenia oferty zakupu poprzez formularz ofertowy udostępniony na stronie internetowej Spółki. Formularz powinien zawierać co najmniej oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem składnika majątku, wyposażeniem, kompletnością, dokumentacją serwisowo-gwarancyjną, inną dokumentacją z nim związaną oraz że nie wnosi żadnych zastrzeżeń albo że pomimo nie zapoznania się ze stanem technicznym, akceptuje jego stan bez zastrzeżeń. Skuteczne złożenie Oferty następuje w chwili doręczenia na adres siedziby Spółki wypełnionego i podpisanego przez Oferenta formularza w formie listu poleconego.
- f. Oferent najpóźniej na trzy dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert przez Spółkę może złożyć na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariatu Spółki (sekretariat@kolejeslaskie.com) wniosek o udostępnienie przedmiotu sprzedaży do dokonania oględzin.
- g. Złożenie oferty zakupu na określony składnik majątku jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
- h. Spółka może zażądać od oferentów wpłaty wadium jako warunku udziału w postępowaniu; wysokość, warunki wpłaty oraz zwrotu wadium zostaną wskazane w informacji o zamiarze zbycia określonego składnika majątku.
- i. Jedynym kryterium wyboru oferty zakupu jest cena. Wybierana jest oferta zainteresowanego, który zaproponował najwyższą cenę na dany składnik majątku. Pracownik Spółki kontaktuje się z tym zainteresowanym, który zaproponował najwyższą cenę za dany składnik majątku, informując pozostałych oferentów o wyniku postępowania. W przypadku otrzymania więcej niż jednej oferty zakupu tego samego składnika majątku i na tą samą wartość – Koleje Śląskie Spółka z o.o. wyznaczy termin licytacji dla oferentów, którzy zaproponowali tą samą cenę sprzedaży.



- j. Koleje Śląskie Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania oferty lub przedłużenia terminu ich składania. W takim przypadku Spółka niezwłocznie przesyła odpowiednią informację do wszystkich Oferentów zainteresowanych zakupem oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.
 - k. Koleje Śląskie Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania składnika majątku ze sprzedaży bez podania przyczyny w każdym czasie.
 - l. Kupujący akceptuje fakt, iż sprzedawany składnik majątku jest rzeczą używaną, a Koleje Śląskie Spółka z o.o. nie udziela gwarancji i w odniesieniu do podmiotów, nie będących konsumentami wyłącza prawo rękojmi na podstawie przepisów prawa cywilnego.
 - m. W przypadku nie wyłonienia nabywcy składnika majątku na podstawie pierwszej informacji o ofercie sprzedaży składników majątku, za zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie uchwały, sprzedaż może nastąpić w drodze kolejnych postępowań wszczętych na podstawie informacji o ofercie sprzedaży z zastosowaniem minimalnej ceny sprzedaży netto w wysokości nie niższej niż odpowiednio 75% i 50 % ceny ustalonej podczas pierwszej informacji. Zasady tej nie stosuje się w przypadku wycofania składnika majątku ze sprzedaży bez podania przyczyny.
 - n. Po dokonaniu wyboru oferty, strony podpisują umowę sprzedaży, zaś Spółka wystawia fakturę VAT.
 - o. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po dokonaniu zapłaty całości ceny.
2. Zapłata za zakupione składniki majątku następuje przelewem na konto bankowe Spółki zgodnie z danymi podanymi w fakturze VAT.
 3. Termin zapłaty wskazany na fakturze nie może być dłuższy niż 14 dni.
 4. Procedurę opisaną w niniejszym paragrafie stosuje się także do zbywania złomu, do którego Koleje Śląskie posiadają tytuł prawny i są uprawnione do rozporządzania nim.

§5

1. Składnik Majątku Ruchomego może zostać darowany na rzecz organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo – rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych, w myśl poniższych zasad:
 - a. Spółka zamieszcza na stronie internetowej informację o zamiarze darowania składnika Majątku Ruchomego informując o terminie składania Wniosków, terminie dokonywania oględzin oraz innych wymogów formalnych. Na stronie internetowej zamieszcza się również treść niniejszego Regulaminu.
 - b. Zainteresowany obdarowaniem, zobowiązany jest do złożenia Wniosku poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej Spółki. Skuteczne złożenie Wniosku następuje w chwili doręczenia na adres siedziby Spółki wypełnionego i podpisanego Wniosku w formie listu poleconego.
 - c. Wniosek o dokonanie darowizny powinien zawierać w szczególności oznaczenie składnika Majątku Ruchomego, oznaczenie i statut zainteresowanego podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny, oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.
 - d. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty jego wpływu.
 - e. Darowiznę dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego zawierającego w szczególności:
 - i. oznaczenie stron;
 - ii. nazwę, rodzaj i cechy identyfikujące składnik rzeczowy majątku ruchomego;
 - iii. ilość składników rzeczowych majątku ruchomego oraz ich wartość;

[Signature]
dok.

- iv. niezbędne informacje o stanie techniczno – użytkowym składnika rzeczowego majątku ruchomego;
 - v. okres, w którym składnik rzeczowy majątku ruchomego będzie używany przez jednostkę korzystającą;
 - vi. miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego;
 - vii. podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu.
- f. Koleje Śląskie Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania wniosku lub przedłużenia terminu ich składania. W takim przypadku Spółka niezwłocznie przesyła odpowiednią informację do wszystkich Oferentów zainteresowanych darowizną oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.
- g. Wydanie składnika Majątku Ruchomego następuje w dniu sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego.

2. Wartość składników, będących środkami trwałymi, przekazywanych nieodpłatnie określa się według wartości początkowej tych składników, natomiast wartość pozostałych przekazywanych nieodpłatnie określa się według wartości księgowej (ewidencyjnej).

§ 6

1. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób określony w § 4 lub § 5, jak również składniki, których wartość nie przekracza kwoty 3.500,00 zł mogą być zlikwidowane.

2. W celu likwidacji Zarząd Spółki podejmuje uchwałę na podstawie protokołu o nieskutecznej sprzedaży, zgodnie z § 4 ust. 1, braku wniosków o których mowa w § 5 ust. 1b lub wyceny składników majątku sporządzonych przez komisję o której mowa w § 2 ust. 2.

3. Likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego dokonuje się w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo przez zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż na surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna.

4. Zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, stanowiące odpady w rozumieniu odrębnych przepisów są utylizowane.

5. Zniszczenia dokonuje Komisja, o której mowa w § 2 ust. 2.

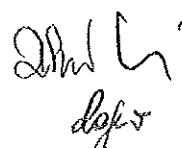
6. Z czynności zniszczenia komisja sporządza protokół zawierający następujące dane:

- a. datę zniszczenia;
- b. nazwę, rodzaj, cechy identyfikujące oraz wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego;
- c. przyczynę zniszczenia;
- d. sposób zniszczenia
- e. imiona i nazwiska oraz podpisy członków Komisji.

7. Utylizacji składników rzeczowych majątku ruchomego dokonują przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, którzy zostali wskazani w obowiązujących przepisach prawa.

§ 7

1. Koleje Śląskie Spółka z o.o. nie uzupełnia braków w kompletności i wyposażeniu oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanych składników Majątku Ruchomego.



2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za odbiór zakupionych składników majątku z miejsca ich przechowywania, jak również nie ponosi skutków finansowych za fakt ich nieodebrania przez Nabywcę w wyznaczonym terminie.
3. Informacje o składnikach Majątku Ruchomego przeznaczonych do sprzedaży lub będących przedmiotem darowizny, zamieszczone na stronie internetowej Spółki mogą być zmieniane, uzupełniane lub odwoływane według uznania Spółki.
4. Koleje Śląskie Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje osób trzecich podjęte na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej Spółki informacji o składniku majątku.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

SPORZĄDZONY PRZEZ:

Biuro Organizacyjno- Prawne

Katarzyna Cioł
Katarzyna Cioł
Dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego

ZATWIERDZONE PRZEZ:

PREZES ZARZĄDU

Michał Borowski
Michał Borowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Renata Rogowska
Renata Rogowska

WICEPREZES ZARZĄDU

Renata Szczygiel
Renata Szczygiel