Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2017
Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
z dnia 29.06.2017r.

R E G U L A M I N

ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zarząd Przedsiębiorstwa zwany w dalszym ciągu „Zarządem" działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, umowy spółki oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Do kompetencji Zarządu Przedsiębiorstwa należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w kodeksie spółek handlowych i akcie notarialnym innym organom.

§ 3

Zarząd wykonuje swoje funkcje jednoosobowo.

§ 4

Do prowadzenia Przedsiębiorstwa, bądź do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych Zarząd może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników określając zakres ich umocowania.

§ 5

Oświadczenie woli za Przedsiębiorstwo składają Prezes lub Prokurent Samoistny.

II. Zakres i zasady działania Zarządu

§ 6

1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie działalnością Przedsiębiorstwa, prowadzenie jego spraw i zarządzanie majątkiem oraz reprezentowanie Przedsiębiorstwa na zewnątrz.
2. Poza sprawami wymienionymi w ust. 1 decyzje zapadają w następujących sprawach :
   a) ustalenie struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa oraz podział na komórki strukturalne,
   b) ustalenie rocznych planów finansowych oraz zmian w tych planach,
   c) ustalenie rocznych planów wydatków inwestycyjnych oraz zmiany w tych planach,
   d) ustalenie rocznych planów zatrudnienia i wielkość środków na wynagrodzenia oraz zmiany w tych dokumentach,
   e) uchwalenie Regulaminu Pracy Przedsiębiorstwa oraz zmiany w tym dokumencie,

f) przedkładanie Radzie Nadzorczej do badania a Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu,

g) powoływanie komisji doradczych i opiniodawczych.

§7

Oświadczenia woli Zarządu dokonywane są w formie uchwał wyrażonych na piśmie stanowiących integralną część protokołu z posiedzenia Zarządu.

§ 8

Posiedzenie Zarządu zwołuje w miarę potrzeby Prezes Zarządu z własnej inicjatywy. Posiedzenie Zarządu może być zwołane także na żądanie Rady Nadzorczej zgłoszone przez jej Przewodniczącego lub Zastępcę. Termin i miejsce obrad ustala Zarząd.

§ 9

Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. W posiedzeniu uczestniczą z głosem doradczym kierownicy ZT, ZO, ZK, ZC.

§ 10

Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół wpisuje się do księgi protokołów zawierającej kolejno ponumerowane strony. Protokół podpisują Prezes oraz protokolant.

§ 11

1. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać :
   a. numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
   b. listę obecnych na posiedzeniu,
   c. porządek obrad,
   d. treść spraw będących tematem obrad,
   e. treść uchwał z podaniem ich pełnego tekstu,
   f. wyniki głosowania,
2. Oryginały protokołów i uchwał przechowuje wyznaczona przez Zarząd osoba.
3. Odpisy uchwał otrzymują w zależności od potrzeb zainteresowane komórki organizacyjne.

§ 12

Osobą odpowiedzialną za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości z 2016 r., poz. 1047, jest Główny Księgowy.

§ 13

Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu i koordynuje pracą członków Zarządu.

§ 14

W przypadkach czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu w jego zastępstwie działa Prokurent Samoistny.

III. Postanowienia końcowe

§ 15

1. Nowowybrany Zarząd Przedsiębiorstwa rozpoczyna swą działalność w oparciu o protokolarne przejęcie agend od ustępującego Zarządu, które powinno być dokonane w ciągi 7 dni od daty wyboru. Protokół przejęcia powinien obejmować opis stanu faktycznego na poszczególnych odcinkach działalności Przedsiębiorstwa na dzień przekazania.
2. W przypadku niemożności przekazania agend przez ustępujący Zarząd dokonuje tego komisja powołana przez Radę Nadzorczą. Protokół przejęcia powinien być sporządzony w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach przy udziale Rady Nadzorczej oraz Głównego Księgowego. Protokół po podpisaniu przez wszystkich członków Zarządu ustępującego lub komisję i Zarządu nowo wybranego oraz przedstawicieli obecnych przy przejmowaniu powinna otrzymać:
   - osoba, która pełniła w ostatnim czasie funkcję Prezesa Zarządu,
   - Prezes nowo wybranego Zarządu,
   - Rada Nadzorcza.

§ 16

Bezzwłocznie po wyborze Zarząd obowiązany jest zgłosić do Sądu Rejestrowego imiona i nazwiska nowo wybranych członków Zarządu. Zgłoszeniu podlegają również wszelkie zmiany w składzie Zarządu. W przypadku zgłoszenia zmiany członków Zarządu do zgłoszenia należy dołączyć uwierzytelnione podpisy nowych członków Zarządu.