

REGULAMIN ZARZĄDU SUPLAZ Sp. z o.o.

§ 1

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym, prowadzącym wszystkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw, które Kodeks Spółek Handlowych lub umowa Spółki zastrzegają sobie do kompetencji innych organów Spółki.
2. W szczególności Zarząd upoważniony jest do:
 1. składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki;
 2. ustanawiania regulaminu organizacyjnego Spółki i wydawania innych aktów wewnątrzzakładowych;
 3. przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia regulaminu pracy i wynagradzania;
 4. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników;
 5. sprawdzania uprawnień do przeprowadzania kontroli w Spółce;
 6. składania wyjaśnień organom kontroli i nadzoru;
 7. udział w posiedzeniu z/gromadzenia Wspólników;
 8. wnioskowania co do podziału zysków Spółki oraz sposobu pokrycia strat;
 9. ustanawiania oraz odwoływania prokury;
 10. udzielania pełnomocnictw procesowych;
 11. wykonywania czynności z zakresu stosunku pracy względem pracowników Spółki;
3. Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za całokształt działalności Spółki.
4. Do podstawowych obowiązków Zarządu należy:
 1. wykonywanie zamierzonych przez Spółkę zamierzeń inwestycyjnych;
 2. organizacja i przeprowadzanie procesu produkcji i rozprowadzania wody, zapewniając w sposób ciągły zbiorowe potrzeby mieszkańców;
 3. utrzymanie i modernizacja stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej w sposób zapewniający ich pełną dyspozycyjność;
 4. dbanie o mienie stanowiące własność Spółki i należytą jego ochronę;
 5. kształtowanie właściwych stosunków pracy oraz dbanie o zapewnienie pracownikom Spółki warunków pracy zgodnych z normami i wymogami prawa pracy, bhp i p.poż.;
 6. zgłaszanie do Sądu wniosków o zmianę w rejestrze w sytuacjach wymienionych w Kodeksie Handlowym;
 7. opracowanie bilansu, rachunku wyników oraz sprawozdań z działalności za każdy rok obrotowy oraz – po przyjęciu przez Zgromadzenie Wspólników złożenie tych dokumentów w Sądzie i innym upoważnionym organom;
 8. zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej Zgromadzeń Wspólników i Rady Nadzorczej, przechowywania protokołów, sporządzanie opisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym osobom;
 9. udzielania pomocy organom kontrolnym oraz składania im szczegółowych wyjaśnień;
 10. uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki;
 11. przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia planu przedsięwzięć techniczno-ekonomicznych Spółki na każdy następny rok obrotowy;

§ 2

1. Zarząd jest powoływany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała o powołaniu członka Zarządu obliguje Radę Nadzorczą do pisemnego stwierdzenia warunków umowy o pracę – w przypadku, jeżeli z tą funkcją będzie łączyła się konieczność świadczenia pracy (o czym decyduje Zgromadzenie Wspólników).
3. W imieniu Rady Nadzorczej umowę o pracę z członkiem Zarządu podpisuje jej Przewodniczący lub inny upoważniony jej członek.
4. Oświadczenie woli w imieniu Spółki w stosunku do Prezesa Zarządu w zakresie stosunku pracy składa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w stosunku pozostałych członków Zarządu – Prezes Zarządu Spółki.
5. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu Ustala Zgromadzenie Wspólników w drodze Uchwały.

§ 3

1. Zgromadzenie Wspólników może z ważnych powodów odwołać w drodze całej Zarząd Spółki lub jej poszczególnych członków.
2. Odwołany członek Zarządu, jeżeli był jednocześnie pracownikiem Spółki – zachowuje wszelkie roszczenia wynikające z umowy o pracę i przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 4

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek ma prawo prowadzenia spraw w zakresie nie przekraczającym zwykłych czynności Spółki, jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy jeden z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu Spółki.
2. Ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy Zarząd tworzony jest jednoosobowo przez Prezesa Zarządu.
3. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Spółki, oraz podpisywania dokumentów w tych sprawach upoważniony jest każdy członek Zarządu Spółki.
4. Oświadczenie woli w zakresie spraw niemajątkowych może składać samodzielnie każdy członek Zarządu Spółki, łącznie z podpisywaniem dokumentów w tych sprawach.
5. Każdy członek Zarządu ma prawo przyjmować oświadczenia skierowane wobec Spółki.

§ 5

1. Zarząd zwołuje zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, doręczając Wspólnikom bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z działalności za poprzedni rok.
2. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia wpłynięcia wniosku oraz na żądanie każdego członka w sytuacji gdy straty przewyższają sumę funduszu rezerwowego i {połowy kapitału zakładowego Spółki.
3. Ponadto Zarząd może zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w razie pilnej potrzeby spowodowanej koniecznością podjęcia stosownej uchwały.

§ 6

1. Zarząd może ustanowić prokurenta.
2. Prokura może obejmować umocowanie do prowadzenia określonych spraw Spółki lub do dokonania określonej czynności prawnej.
3. Prokura może być ustanowiona na czas nieokreślony lub na czas określony.

4. Prokura może być odwołana przez każdego z członków Zarządu.
5. Oświadczenie o odwołaniu prokury winno być złożone pisemnie. Członek Zarządu, który złożył takie oświadczenie, niezwłocznie zawiadamia o tym pozostałych członków Zarządu.
6. Prokurent uczestniczy w posiedzeniach Zarządu, jeżeli rozpatrywane są sprawy z zakresu jego umocowania.

§ 7

1. Członek Zarządu nie może uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek jej władz. Nie może też zajmować się interesami konkurencyjnymi.
2. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, jego małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia – członek Zarządu nie bierze udziału w rozstrzygnięciu tych spraw.

§ 8

1. Na zawarcie umowy cywilno-prawnej pomiędzy Spółką a jednym z członków Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
2. Ewentualne spory pomiędzy członkami Zarządu a Spółką rozpatruje Rada Nadzorcza. Od rozstrzygnięcia Rady Nadzorczej przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Wspólników.

§ 9

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i postanowienia umowy Spółki.