„ENERGETYKA CIEPLNA"
Spółka z o.o. w Karlinie
ul. Wojska Polskiego 1, tel. 094 117-205
78-230 KARLINO

REGULAMIN

Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzalnością "Energetyka Cieplna" w Karlinie

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Zarząd Spółki działa na podstawie umowy Spółki, regulaminów wewnętrznych oraz postanowień Kodeksu Handlowego.

§ 2

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym powołanym przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Zarząd Spółki działa w sładzie jednoosobowym w osobie Prezesa Zarządu Spółki.

§ 3

Do zakresu działania zarządu Spółki należy kierowanie całokształtem działalności Spółki zgodnie z zasadami pełnego rozrachunku gospodarczego, samodzielności, samorządności i samofinansowania oraz reprezentowanie Spółki na zewnątrz.

II. Zakres zadań Zarządu

§ 4

Zarząd Spółki upoważniony jest do :

1. składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki w szczególności w zakrsie praw i obowiązków majątkowych i podpisywania umów,
2. ustalania projektów regulaminów /dla Zgromadzenia Wspólników/,
3. ustalania wewnętrznych aktów Spółki normujących niektóre prawa i obowiązki pracowników Spółki, a w szczególności regulamin pracy,
4. ustanawiania wewnętrznych zasad regulujących działalność organizacyjną, finansową i gospodarczą Spółki,
5. zwoływania Zgromadzeń Wspólników,

6. sprawdzania uprawnień i upoważnień do przeprowadzania czynności kontrolnych i nadzorczych.
7. udziału w posiedzeniach Wspólników,
8. ustalania projektów podziału zysków lub sposobu pokrycia strat,
9. przeglądania ksiąg i protokółów Zgromadzenia Wspólników oraz sporządzanie z nich stosownych odpisów,
10. prowadzenia księgi protokółów Zgromadzenia Wspólników,
11. podejmowania decyzji w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników,
12. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z wytycznymi Zgromadzenia Wspólników na podstawie obowiązujących przepisów,
13. określania zasad polityki współpracy gospodarczej Spółki z innymi podmiotami gospodarczymi,
14. występowania z wnioskami do Zgromadzenia Wspólników we wszystkich innych sprawach,
15. ustanawiania pełnomocników Zarządu z zastrzeżeniem spraw poddanych wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§ 5

Zarząd Spółki zobowiązany jest do:

1. zgłaszania do sądu rejestrowego zmian umowy Spółki, połączenia Spółki, rozwiązania Spółki, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, zmian wspólników,
2. składania sądowi rejestrowemu listy wspólników wraz z ilością i wysokością udziałów każdego z nich,
3. zgłaszaniu sądowi powstania oddziału spółki,
4. składania w sądzie rejestrowym oświadczeń o zgromadzeniu udziałów,
5. prowadzenia księgi udziałów z podaniem firmy wspólnika, jego adresu, wysokości i ilości udziałów,
6. prowadzenia księgi protokółów Zgromadzenia Wspólników, sporządzanie odpisów uchwał i wydawania ich uprawnionym,
7. wykonywania zaleceń pokontrolnych,
8. udzielania kontrolującym oraz wspólnikom wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów.

§ 6

Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego do sporządzania i udostępnienia wspólnikom bilansu na ostatni dzień roku obrachunkowego, a także wg tego samego stanu rachunków i strat za rok ubiegły oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki.

§ 7

Zarząd Spółki zobowiązany jest przedłożyć corocznie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia plan finansowo-ekonomiczny przedsiębiorstwa Spółki oraz program działalności gospodarczej.

§ 8

Zarząd zobowiązany jest do zwołania Zgromadzenia Wspólników

- zwyczajnego - w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego z zachowaniem formy pisemnej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia,
- nadzwyczajnego - w ciągu dwóch tygodni od upłynięcia uzasadnionego wniosku lub własnej inicjatywy, gdy bilans wykaże straty przekraczające kaptał rezerwowy albo połowę kapitału zapasowego.

Przyjęto Uchwałą Nr 3/97 z 10.10.97
Zgromadzenia Wspólników
"Energetyka Cieplna" Spółka z o.o.
K a r l i n o