

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

.....

Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej „Regulaminem”) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez pod numerem KRS, NIP, REGON, kapitał zakładowy (zwaną dalej „Spółką”).

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd Spółki działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn, zm.),
- umowy [nazwa spółki] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- uchwał Zgromadzenia Wspólników [nazwa spółki] Spółki z o.o.,
- niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętych większością głosów określoną w umowie Spółki.
2. Zarząd Spółki może być jednoosobowy albo wieloosobowy.
3. Kadencja członków Zarządu trwa
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

ROZDZIAŁ 2

ZASADY ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU I JEGO POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW

§ 1

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem i

reprezentowaniem Spółki, niezastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

3. Zgromadzenie Wspólników określi w drodze uchwały sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagające podjęcia uchwały Zarządu.

§ 2

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego

2. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 3

1. Członkowie Zarządu wspólnie prowadzą sprawy Spółki.

2. Zarząd uprawniony jest w szczególności do:

- a. Podejmowania działań zastrzeżonych dla Zarządu na podstawie Kodeksu spółek handlowych,
- b. zarządzania majątkiem Spółki,
- c. zaciągania zobowiązań i zawierania umów z zastrzeżeniem przypadków, gdy wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników,
- d. ustanawiania i odwoływania prokury oraz udzielania i odwoływania pełnomocnictw,
- e. zatwierdzania regulaminów określających wewnętrzny porządek, organizację oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy,
- f. wprowadzenia regulaminu wynagradzania,
- g. wprowadzania regulaminów organizacyjnych poszczególnych jednostek/komórek organizacyjnych określające ich strukturę, zadania i kompetencje,
- h. składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w szczególności w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki.,
- i. zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników,
- j. przygotowania corocznego sprawozdania z działalności Spółki,
- k. składania wniosków na Zgromadzeniu Wspólników w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
- l. zawierania i rozwiązywania z pracownikami Spółki umów o pracę, ustalanie ich wynagrodzeń na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania,
- m. występowania do innych organów spółki z wnioskami we wszystkich sprawach.

3. Zgromadzenie Wspólników określiło w drodze uchwały sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagające podjęcia uchwały Zarządu.

4. Do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności należą między innymi sprawy dotyczące:

- a. stanowiska Zarządu wobec pozostałych władz Spółki,
- b. zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z inicjatywy Zarządu,

- c. wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników lub o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników,
- d. przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników:
 - i. rocznego sprawozdania działalności Zarządu i Spółki,
 - ii. sprawozdania finansowego,
- e. ustanawiania prokury,
- f. ustanawiania i odwoływania pełnomocnictw,
- g. wynagradzania pracowników,
- h. przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników wniosków dotyczących:
 - i. zmian w kapitale zakładowym Spółki,
 - ii. zmian umowy Spółki, połączenia, przekształcenia, jak i jej rozwiązania i likwidacji,
- i. wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, gdy zgoda taka nie musi zostać wyrażona przez Zgromadzenie Wspólników.
- j. wyrażenia zgody na umorzenie udziałów,
- k. wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki oraz udzielenie przez Spółkę pożyczki, gdy zgoda taka nie musi zostać wyrażona przez Zgromadzenie Wspólników,
- l. wyrażenia zgody na udział Spółki w czynnościach, których drugą stroną jest:
 - i. podmiot, w którym Spółka posiada akcje lub udziały,
 - ii. osoba lub osoby, których łączy z członkiem Zarządu stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa,

5. Każdy członek Zarządu może skutecznie wnioskować o podjęcie uchwały w innych sprawach niż wymienione w ust. 4. W takim przypadku podjęcie uchwały przez Zarząd jest obligatoryjne.

§ 4

1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych.
2. Zarząd zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną funkcjonowania pozostałych organów Spółki.
3. Zarząd składa do sądu rejestrowego wszelkie wymagane prawem wnioski i dokumenty oraz prowadzi księgę udziałów.

§ 5

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności zastępuje Wiceprezes, a w dalszej kolejności członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

§ 6

Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy w szczególności:

- 1) kierowanie pracami zarządu,
- 2) przedstawianie wniosków Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników w sprawach wymagających uchwał tych organów oraz udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej,
- 3) kierowanie opracowaniem planów strategicznych kształtujących kierunki rozwoju Spółki,
- 4) nadzór nad pracami wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki,
- 5) nadzór nad zabezpieczeniem i prawidłowym zarządzaniem mieniem Spółki,
- 6) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
- 7) rozstrzyganie wszystkich innych spraw związanych z kierowaniem działalnością Spółki, a nie zastrzeżonych do decyzji Zarządu lub innych organów Spółki.

§ 7

1. Zarząd wydaje uchwały,
2. Prezes Zarządu wydaje zarządzenia i decyzje.

§ 8

1. Z członkami Zarządu może zostać nawiązany stosunek pracy.
2. Umowę o pracę z członkami zarządu podpisuje Rada Nadzorcza jeśli jest w Spółce powołana. W przypadku braku w Spółce Rady Nadzorczej umowę o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany na podstawie art. 210 k.s.h. uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY ODBYWANIA POSIEDZEŃ ZARZĄDU, PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 1

1. Zarząd Spółki obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu uzgodnionym przez członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się zależnie od stwierdzonych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
5. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniu Zarządu oraz wyznacza Protokolanta.
6. Prezes Zarządu wyznacza członka Zarządu, jako przewodniczącego posiedzenia na czas swojej nieobecności.

§ 2

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu doręcza się członkom Zarządu co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być przekazane pocztą poleconą, pocztą elektroniczną, faksem.

2. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu ma prawo zwołania posiedzenia w trybie pilnym.
3. W zawiadomieniu o zwołania posiedzenia Zarządu powinien być podany porządek obrad, a w uzasadnionych wypadkach dołączone również materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

§ 3

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu i terminie zwołania posiedzenia Zarządu.
2. Uchwały mogą zostać powzięte mimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
3. Do ważności uchwał wymagana jest obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
5. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym:
 - a. w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa,
 - b. w sprawach osobowych,
 - c. na wniosek któregośkolwiek z członków Zarządu.

§ 4

1. Uchwały Zarządu są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, imiona i nazwiska członków Zarządu nieobecnych na posiedzeniu, treść uchwał, ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu.
4. Zarząd prowadzi rejestr protokołów oraz uchwał.

§ 5

W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby zaproszone przez członków Zarządu.

ROZDZIAŁ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników o jego przyjęciu.