

R E G U L A M I N

Zarządu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
=====

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 składzie jednoosobowym w osobie Prezesa Zarządu Spółki.

§ 3

Do zakresu działania Zarządu Spółki należy kierownie 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 zakresie 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 zysku lub sposobu pokrycia strat,
- 9/ przeglądania ksiąg i protokołów Zgromadzenia Wspólników oraz sporządzania z nich stosownych odpisów,
- 10/ prowadzenia księgi protokołów Zgromadzenia Wspólników,
- 11/ podejmowania decyzji w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników,
- 12/ prowadzenia 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 obowiązany 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/ zgłaszania 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 protokołów Zgromadzenia Wspólników, sporządzanie odpisów uchwał i wydawania ich uprawnionym,
- 7/ wykonywanie 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 rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki.

§ 7

Zarząd Spółki obowiązany jest przedłożyć corocznie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia plan finansowo-ekonomiczny przedsiębiorstwa

§ 8

Zarząd zobowiązany jest do zwołania Zgromadzenia Wspólników:

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

Przyjęto Uchwałą Nr 2/97
z dnia 01.luty.1997r.
Zgromadzenia Wspólników
Karlińskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.

mgr inż. Waldemar Miśko

Henryk Ręclawowicz

