

R E G U L A M I N

Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

=====

§ 1

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem i najwyższą władzą Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników jest organem założycielskim, a dla przepisów szczególnych jednostką nadrzędną Spółki.

§ 2

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy całokształt spraw związanych z działalnością Spółki z wyłączeniem zastrzeżonych dla Zarządu.

§ 3

Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w trybie określonym w kodeksie handlowym tj.:

- a/ zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w okresie 4 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego,
- b/ nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w razie potrzeby.

§ 4

Przedmiotem obrad zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być:

- 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania /bilansu/ oraz rachunku strat i zysków za rok ubiegły w oparciu o analizę i ocenę uzyskanych przez Spółkę wyników,
- 2/ przeanalizowanie planów działalności Spółki, zatwierdzenie programu działalności gospodarczej Spółki na rok następny albo planu perspektywicznego,
- 3/ powzięcie uchwały o podziale zysków w oparciu o wniosek Zarządu,
- 4/ podjęcie decyzji w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
- 5/ wybór, powołanie lub odwołanie władz Spółki,
- 6/ zarządzenie kontroli lub rewizji stanów interesów Spółki,
- 7/ uchwalanie regulaminów Spółki i ich zmian,
- 8/ ustalanie zasad płac i innych norm wewnętrznych z wyłączeniem regulaminu pracy.
- 9/ nakładanie na Wspólników obowiązków świadczeń dodatkowych usług o charakterze niepieniężnym,
- 10/ rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu,

- 11/ wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przez Spółkę o wartości większej od kapitału zakładowego,
- 12/ wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie środków majątku trwałego.

§ 5

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników może podejmować także uchwały w innych sprawach niż wymienione w § 4 wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą bądź Wspólnika.

§ 6

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników może nakazać Zarządowi sprostowanie sprawozdawczości lub skorygowanie bilansu o ile zawierać one będą nieprawidłowości lub są sprzeczne z umową Spółki albo regulaminami Spółki. W takich przypadkach wyznacza się nowy termin przedłożenia sprawozdawczości i bilansu do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. Termin na sprostowanie i uzupełnienie lub zmianę materiałów nie powinien przekraczać dwóch miesięcy.

§ 7

Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników mogą być wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a w szczególności:

- 1/ nabycie lub zbycie nieruchomości lub urządzeń trwałego użytku
- 2/ rozpatrzenie wniosków Zarządu co do działalności gospodarczej i sytuacji finansowej Spółki wymagających działań interwencyjnych,
- 3/ rozpatrzenie potrzeb zmian w umowie Spółki,
- 4/ sprawy wystąpienia ze Spółki, zbycie udziałów, rozszerzenie listy wspólników lub przystąpienie do innej spółki
- 5/ przystąpienie do Spółki przez nowego Wspólnika,
- 6/ złożenie przez Wspólnika oświadczenia woli o zamiarze rozwiązania Spółki lub podjęcia postępowania upadłościowego,
- 7/ udzielenie pełnomocnictw lub prokury do reprezentowania interesów Spółki,
- 8/ wyrażenie zgody na zbycie udziałów i wyznaczenie ich ceny,
- 9/ przystąpienie Spółki na członka stowarzyszenia, organizacji społecznej lub związku,
- 10/ rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub Wspólnika.

§ 8

Zwołanie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być poprzedzone pisemnym zawiadomieniem wspólników o obradach na 14 dni naprzód za pomocą listu poleconego z podaniem dnia, miesiąca i godziny obrad oraz celu posiedzenia. Takie same wymogi odnoszą się do zwołania

nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z tym, że termin powiadomienia wynosi 4 dni.

§ 9

Z każdego Zgromadzenia Wspólników sporządzany jest protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz umieścić treść powziętych uchwał z podaniem ilości głosów za i przeciw w odniesieniu do uchwał, a także sposobu głosowania. Uchwały podpisują wszyscy wspólnicy. Uchwały wpisywane są do księgi protokołów, która przechowywana jest przez Zarząd. Do protokołów załącza się zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników oraz listę obecności z podpisami wspólników.

§ 10

W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wspólnicy oraz Zarząd Spółki.

§ 11

W Zgromadzeniu Wspólników za jedynego wspólnika gminę Karlino, działa dwóch upoważnionych członków Zarządu Miasta i Gminy Karlino.

§ 12

Obrady prowadzone w pełnym składzie wspólników z udziałem Prezesa Zarządu Spółki mogą być uznane przez wspólników za nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

§ 13

Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy jeden z przedstawicieli wspólnika.

§ 14

1. Głosowanie tajne obowiązuje przy:
 - a/ powołaniu lub odwołaniu Prezesa Zarządu Spółki,
 - b/ w sprawach osobistych Wspólnika lub Prezesa Zarządu Spółki.
2. Jako zasadę przyjmuje się głosowanie jawne.

§ 15

W sprawach praw i obowiązków Prezesa Spółki do czynności prawnych w imieniu Zgromadzenia Wspólników upoważniony jest przewodniczący Zgromadzenia Wspólników bądź na podstawie odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników - pełnomocnik.

§ 16

Uchwały Zgromadzenia Wspólników wpisuje do księgi protokołów przewodniczący Zgromadzenia Wspólników lub inny upoważniony przez

Zgromadzenie Wspólników wspólnik bądź notariusz. Księgę protoko-
łów przechowuje Zarząd Spółki. Protokoły mogą być sporządzane
w formie luźnych arkuszy i po wpisaniu do księgi załączone do niej.

§ 17

Wspólnik i Prezes Zarządu Spółki mają prawo przeglądać księgę
i żądać odpisów uchwał. Odpisy uchwał podpisuje Prezes Zarządu
Spółki.

§ 18

Regulamin niniejszy może być zmieniony w drodze uchwały Zgromadzenia
Wspólników.

Przyjęto Uchwałą Nr 2/97

z dnia 01.luty.1997r.

Zgromadzenia Wspólników
Karlińskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.

mgr inż. Waldemar Miśko

Henryk Ręclawowicz