

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Łomży Spółka z o. o.

§ 1

1. Zarząd Spółki zwany dalej „Zarządem” jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje w sądzie oraz poza sądem.
2. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i za nie odpowiada, a swoje czynności członkowie Zarządu wykonują osobiście.
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki przy ścisłym przestrzeganiu prawa obowiązującego w obrocie gospodarczym oraz postanowień umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz może uwzględnić opinie i zalecenia Rady Nadzorczej.
4. W skład Zarządu wchodzi od jednej do trzech osób. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja trwa cztery kolejne lata.
5. Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszenia z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu.
6. W umowach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§ 2

1. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) organizowania usług w zakresie gospodarki ciepłowniczej zgodnie z przedmiotem działalności Spółki,
 - 2) opracowania i ustalania taryf dla ciepła oraz występowania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o ich zatwierdzenie,
 - 3) sporządzania rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych oraz przedkładania ich do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników,
 - 4) sporządzania sprawozdań z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za każdy ubiegły rok obrotowy i przedstawiania ich Radzie Nadzorczej do oceny najpóźniej na miesiąc przed zwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników do zatwierdzenia,
 - 5) wnioskowanie o podziale zysku lub pokryciu straty i przedstawiania wniosku Radzie Nadzorczej do oceny oraz zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników o powzięcie w tym przedmiocie uchwały,
 - 6) opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników regulaminu organizacyjnego Spółki,

- 7) zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników i uczestniczenia w nich,
- 8) opracowania i wprowadzenia wewnętrznych aktów regulujących funkcjonowanie Spółki,
- 9) prowadzenie księgi udziałów,
- 10) prowadzenia księgi protokołów z posiedzeń Zarządu Spółki,
- 11) prowadzenia księgi z uchwałami Zgromadzenia Wspólników, sporządzania odpisów tych uchwał i wydawania ich osobom upoważnionym,
- 12) wynegocjowania z przedstawicielstwem załogi zakładowego układu zbiorowego pracy po zaciągnięciu opinii Rady Nadzorczej,
- 13) rozpatrywania zaleceń pokontrolnych organów Spółki,
- 14) udzielania kontrolującym, Radzie Nadzorczej, Zgromadzeniu Wspólników wyczerpujących wyjaśnień w sprawach Spółki,
- 15) zapewnienia Radzie Nadzorczej obsługi biurowo-administracyjnej,
- 16) prowadzenia dokumentacji uchwał i czynności organów Spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników).

§ 3

1. Zarząd zwołuje zwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ciągu sześciu miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd zwołuje w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia właściwego wniosku lub z własnej inicjatywy oraz w przypadku gdy:
 - 1) bilans wykaże straty przewyższające sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,
 - 2) zachodzi potrzeba zmiany umowy Spółki.
3. Zawiadomienie winno nastąpić listami poleconymi wysłanymi na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia lub złożono oświadczenie o przyjęciu terminu posiedzenia do wiadomości w inny sposób. Zawiadomienie winno zawierać dzień, godzinę i miejsce zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. Przy zamierzonej zmianie umowy Spółki należy podać treść proponowanych zmian.

§ 4

1. Zarząd dokonuje ze skutkiem wewnątrz Spółki podziału zadań pomiędzy jego członków.
2. Do dokonywania czynności prawnych i faktycznych z zakresu prawa pracy pracowników Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub inna osoba upoważniona przez Zarząd.

3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie dwaj członkowie Zarządu łącznie, bądź członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Każdy członek Zarządu samodzielnie prowadzi sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
5. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu lub sprawa przekracza zwykły zakres czynności Spółki, wymagana jest wtedy uchwała Zarządu.
6. Zarząd udziela prokury, a odwołania prokury może dokonać każdy członek Zarządu.

§ 5

1. Pracą Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu.
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy określając termin i przewidywany porządek. Członek Zarządu powinien być zawiadomiony o powyższym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
3. Prezes Zarządu ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek członka Zarządu w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku. Porządek posiedzenia proponuje wnioskodawca.
4. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.
5. Na posiedzenie Zarządu mogą być zaproszeni prokurenci, pracownicy Spółki, przedstawiciele związków zawodowych, Rady Nadzorczej lub inne osoby.
6. Na posiedzeniach Zarząd podejmuje postanowienia w formie uchwał.
7. W razie pilnej konieczności uchwała może być podjęta poza posiedzeniem Zarządu poprzez podpisanie jej przez wszystkich członków Zarządu. Uchwała taka winna być wniesiona do protokołu najbliższego posiedzenia Zarządu.
8. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu 50 % liczby jego członków.
9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
10. Protokół z posiedzenia podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu oraz protokółant. W protokole mogą być odnotowane zdania odrębne lub przeciwne podjętym uchwałom. Uchwały podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
11. Księgę protokołów i uchwał prowadzi osoba upoważniona przez Zarząd.
12. Nie wymaga się sporządzenia protokołu z posiedzeń roboczych Zarządu, na których nie podejmowane są uchwały.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy umowy Spółki i Kodeks spółek handlowych.

§ 7

1. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 marca 2017 r. uchwałą nr12/17.
2. Regulamin obowiązuje z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ
mgr Andrzej Grodzki

