

Regulamin Zarządu Przedsiębiorstwa Turystyczno – Handlowo – Usługowego „Konin” Sp. z o.o. w Koninie

Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/2011 z dnia 19.10.2011 r. –
tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych – Dz.U.2000 r. nr 94 poz.1037 zwany dalej „Kodeksem spółek handlowych” z późniejszymi zmianami oraz
2. Akt notarialny zawarty przed notariuszem Aleksandrem Chojnackim z dnia 23.11.2010 r. Repetytorium.A.Nr 9529/2010 zawierający zmiany aktu założycielskiego Spółki zwany dalej „Umową Spółki”.

Ilekroć jest mowa w niniejszym regulaminie o „Zgromadzeniu” – oznacza to Zgromadzenie wspólników, „Radzie” – oznacza to Radę Nadzorczą.

§ 2

1. Zarząd w osobie Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Prezes może sprawować jednocześnie funkcje kierownicze, nadzorując określone dziedziny działalności Spółki, zgodnie z ustalonym w regulaminie organizacyjnym zakresem obowiązków i ponosi pełną odpowiedzialność za ich realizację.

II. KOMPETENCJE ZARZĄDU

§ 3

1. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych lub w Umowie Spółki innym władzom Spółki innym władzom Spółki (Zgromadzeniu lub Radzie).
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach:
 - 1) zwołania zwyczajnego i nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Rady Nadzorczej Spółki.
 - 2) wytoczenia powództwa o unieważnienie uchwał Zgromadzenia Wspólników.
 - 3) przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok

- obrotowy, wniosku dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
- 4) przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników wniosków wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej dotyczących wszelkich zmian Umowy Spółki, połączenia czy przekształcenia Spółki, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego oraz nabycia i zbycia nieruchomości albo udziału w nieruchomości.
 - 5) podejmowania działań w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa Spółki poprzez tworzenie nowych spółek prawa handlowego lub udział kapitałowy w istniejących już spółkach prawa handlowego.
 - 6) wykonywania spraw udziałowca i akcjonariusz w spółkach prawa handlowego.
 - 7) wymagających stanowiska zarządu wobec Spółki i związków zawodowych.
 - 8) struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
 - 9) tworzenia i likwidacji działów, wydziałów i innych wyodrębnionych komórek organizacyjnych Spółki.
 - 10) ustanawiania i odwoływania prokury oraz pełnomocnictw ogólnych do czynności określonego rodzaju.
 - 11) przyjęcia rocznych i wieloletnich planów i programów działania w tym również zmiany kierunków działalności Spółki.
 - 12) zbycia środków trwałych oraz oddania składnikowe majątku przedsiębiorstwa Spółki osobom prawnym lub fizycznym do korzystania w formie przewidzianej w prawie cywilnym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w pkt.5.
 - 13) dokonywania darowizn na cele społeczne i dobroczynne.
 - 14) ustalania zasad wykorzystania funduszy na świadczenia dla pracowników Spółki.
 - 15) podejmowania decyzji o zwolnieniach grupowych.

III. SKŁAD ORAZ TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU.

§ 4

Zarząd jest jednoosobowy

§ 5

1. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Umowę o pracę z Prezesem Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.

IV. ZASADY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU.

§ 6

Prezes zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej wyrażonej na piśmie zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Obowiązek uzyskania zezwolenia Rady Nadzorczej obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji tej Spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 7

Do zakresy działania Prezesa zarządu należy w szczególności:

1. reprezentowanie Zarządu,
2. składanie sprawozdań i przedstawienie Radzie oraz Zgromadzeniu wniosków w sprawach wymagających uchwał tych organów,
3. podejmowanie inicjatyw i wydawanie koniecznych zarządzeń wynikających z obowiązujących przepisów, bądź konkretnych potrzeb Spółki,
4. prowadzenie polityki zatrudnienia,
5. składanie oświadczeń w imieniu Spółki,
6. rozstrzyganie wszelkich innych spraw oraz podejmowanie decyzji operacyjnych związanych z kierowaniem przedsiębiorstwem Spółki, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki,
7. sprawowanie nadzoru nad zespołem komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa Spółki.

Zatwierdził

Przewodniczący Rady Nadzorczej

S. Makysik

Konin, dnia 19.10.2011.