

**UCHWAŁA Nr 3/2013**  
**NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**Zakładu Komunikacji Miejskiej**  
**w Ciechanowie Spółka z o.o.**

z dnia 13 września ..... 2013r.

**w sprawie dokonania zmian oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu regulaminu Zarządu Spółki.**

Na podstawie § 14 aktu założycielskiego spółki – akt notarialny Rep.A Nr 6626/97 z dnia 22 grudnia 1997r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – akt notarialny Rep.A Nr 2011/2013 z dnia 17 czerwca 2013r.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

**§ 1**

W regulaminie Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o. zatwierdzonym uchwałą nr 2/2003 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu Spółki, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami:

- nr 8/2003 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie dokonania zmian w regulaminie Zarządu Spółki,
- nr 3/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 maja 2004r w sprawie dokonania zmian oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu regulaminu Zarządu Spółki,
- nr 3/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 08 kwietnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w regulaminie Zarządu Spółki,

wprowadza się zmiany w następujący sposób:

1. w § 8 treść pierwszego zdania otrzymuje nowe brzmienie:  
„Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.”

**§ 2**


Zatwierdza się tekst jednolity regulaminu Zarządu Spółki w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Nadzwyczajne  
Zgromadzenie Wspólników**

PREZYDENT MIASTA

  
Waldemar Wardziński

**REGULAMIN ZARZĄDU**  
**Zakładu Komunikacji Miejskiej**  
**w Ciechanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
(Tekst jednolity wg stanu na ...13 września..... 2013r.)

**I. Podstawy prawne.**

**§ 1**

Zarząd Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwany dalej „Zarządem” działa na podstawie następujących przepisów:

1. Umowy Spółki – aktu założycielskiego Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – akt notarialny Rep.A Nr 6626/97 z dnia 22 grudnia 1997r. z późniejszymi zmianami.
2. Kodeksu spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000r. (Dz.U. Nr 94 poz.1037 z późniejszymi zmianami).
3. Uchwał: Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej.

**II. Zakres działania.**

**§ 2**

1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę, działa w jej imieniu, dokonuje czynności prawnych oraz zarządza wewnętrznymi sprawami Spółki.
3. Zarząd zobowiązany jest pełnić swoje obowiązki z należytą starannością.

**§ 3**

Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone w przepisach prawa handlowego i umowie Spółki na rzecz innych organów Spółki.

**§ 4**

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a w czasie jego nieobecności w pracy prokurent - samodzielnie.
2. Oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.

### **III. Skład Zarządu Spółki, tryb powoływania i odwoływania.**

#### **§ 5**

Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy.

#### **§ 6**

Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

#### **§ 7**

Członek Zarządu wykonuje swoją funkcję osobiście, nie może ustanowić zastępcy lub pełnomocnika członka.

#### **§ 8**

**Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.** Pierwsza trzyletnia kadencja rozpoczyna się po dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok 2008.

#### **§ 9**

1. Członek Zarządu pełni swoją funkcję i wykonuje wynikające z tego obowiązki na podstawie umowy o pracę.
2. Zawarcie umowy o pracę z członkiem Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
3. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

#### **§ 10**

Mandat członka Zarządu wygasa w razie:

- śmierci członka Zarządu,
- rezygnacji z pełnienia tej funkcji,
- odwołania ze składu Zarządu,
- zakończenia kadencji na jaką został powołany.

### **IV. Kompetencje i obowiązki członków Zarządu oraz zakres ich odpowiedzialności.**

#### **§ 11**

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

3. Członkowi Zarządu nie można ograniczać praw do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
4. Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę jako pracodawca w sprawach z zakresu prawa pracy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy.

## § 12

Zarząd zobowiązany jest do:

1. Należytego prowadzenia spraw Spółki.
2. Zgłaszania do Krajowego Rejestru Sądowego lub ujawniania w aktach rejestrowych danych podlegających wpisowi do rejestru.
3. Prowadzenia księgi udziałów.
4. Przyjęcia aportów (wkładów niepieniężnych) po cenach odpowiadających ich rzeczywistej wartości.
5. Przestrzegania zakazu zwracania wspólnikom wniesionych udziałów oraz odsetek od wniesionych wkładów jak również od przysługujących udziałów.
6. Przestrzegania obowiązku przeciwdziałania nabywaniu przez Spółkę jej własnych udziałów lub przyjmowania ich w zastaw.
7. Reprezentowania Spółki w sądzie i poza sądem.
8. Zarząd może wnioskować do Rady Nadzorczej o zwolnienie z badania sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta.  
Wniosek, o którym wyżej mowa powinien być złożony nie później jak do 5 stycznia w roku następującym po roku obrachunkowym, którego dotyczy badanie.
9. Przedkładanie Radzie Nadzorczej zebranych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki w celu dokonania wyboru biegłego rewidenta.  
Przedłożenie w/w ofert winno nastąpić nie później jak do 28 lutego w roku następującym po roku obrachunkowym, którego dotyczy badanie.
10. Podpisania umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Spółki, z terminem zakończenia prac nie później jak do 30 kwietnia w roku następującym po roku obrachunkowym, którego dotyczy badanie.
11. Udzielania wyjaśnień biegłemu rewidentowi.
12. Zwoływania Zgromadzenia Wspólników.
13. Sporządzania sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
14. Składanie wniosków dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
15. Opracowanie regulaminu organizacyjnego Spółki i przedłożenie go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.
16. Składanie Radzie Nadzorczej okresowych sprawozdań z działalności Spółki.
17. Sporządzania i przedkładania do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej planów rzeczowo-finansowych działalności Spółki na każdy rok obrachunkowy.
18. Przedkładanie do uchwalenia Radzie Nadzorczej wieloletnich planów rozwoju Spółki.
19. Przedkładania Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania spraw kierowanych do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników.
20. Składanie wyjaśnień Radzie Nadzorczej Spółki.
21. Należytego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

22. Podejmowanie decyzji wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, w tym: z ustaw i wydanych na ich podstawie rozporządzeń oraz przepisów lokalnych w sprawach dotyczących działalności Spółki.
23. Podejmowanie decyzji w sprawach wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

### § 13

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach handlowych jako wspólnik lub członek organów spółki.
2. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących ich samych oraz członków ich rodzin.

### § 14

W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

### § 15

Członek Zarządu odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy Spółki, chyba że nie ponosi winy.

## **V. Tryb powoływania i odwoływania prokurentów i pełnomocników.**

### § 16

1. Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa dotyczącego wszystkich czynności zwykłych Zarządu związanych z prowadzeniem Spółki.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
3. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Udzielenie i wygaśnięcie prokury wymaga wpisu do rejestru.

### § 17

1. Zarząd może ustanowić stałe lub okresowe pełnomocnictwo do poszczególnych czynności lub pewnego rodzaju czynności.
2. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.

## VI. Organizacja pracy Zarządu.

### § 18

1. Podział zadań członków Zarządu i prokurenta ma charakter wewnętrzny określony w regulaminie organizacyjnym Spółki.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
5. Prezes przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz określa zakresy spraw prowadzonych przez pozostałych członków Zarządu.
6. Zarząd podejmuje uchwały w formie pisemnej i głosowaniu jawnym.
7. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu powinny być protokołowane, a protokoły przechowywane w siedzibie Spółki.
9. W okresie między posiedzeniami Zarządu kierownictwo, nadzór i kontrola całokształtu bieżącej działalności przedsiębiorstwa Spółki należy do Prezesa Zarządu.

## VII. Postanowienia końcowe.

### § 19

Całością prac związanych z obsługą posiedzeń Zarządu, prowadzeniem zbioru protokółów i uchwał oraz monitorowaniem realizacji przyjętych uchwał zajmuje się wyznaczony przez Zarząd pracownik.

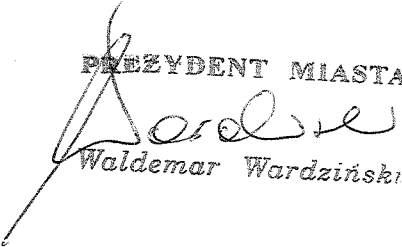
### § 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd Spółki w granicach określonych przepisami prawa (dział I niniejszego regulaminu).

### § 21

Zmiana regulaminu wymaga procedury przewidzianej przy jego uchwaleniu.

PREZYDENT MIASTA

  
Waldemar Wardziński