

Uchwała Nr 3/2015
Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Chełmie

z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o.

Na podstawie § 13 ust. 2 Umowy Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Regulamin Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc Uchwała Nr 8/2005 Prezesa Zarządu MPGK sp. z o.o. w Chełmie z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółki:

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Andrzej Roguski



PREZES ZARZĄDU
mgr Zbigniew Matuszczyk



**Regulamin Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie**

§ 1.

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone ustawą lub umową spółki dla innych organów Spółki.
3. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz pod przewodnictwem Prezesa – Dyrektora Spółki. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu albo dwóch prokurentów łącznie. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego wymagana jest reprezentacja łączna co najmniej dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Podział obowiązków poszczególnych członków Zarządu ustala Zarząd w formie uchwały.
5. Członek Zarządu jest obowiązany:
 - 1) powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu spraw w przypadku sprzeczności interesów (art. 209 kodeksu spółek handlowych),
 - 2) uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na prowadzenie interesów konkurencyjnych (art. 211 k.s.h.).

§ 2.

1. Członkowie Zarządu, jako kolegialnego organu Spółki, podejmują decyzje dotyczące jej spraw na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes zawiadamiając o terminie i miejscu posiedzenia oraz przedmiocie obrad wszystkich członków Zarządu. Porządek obrad może być zmieniony stosownie do wniosków członków Zarządu. Częstotliwość posiedzeń wynika z potrzeb Spółki.

§ 3

1. Rozstrzygnięcia w sprawach Spółki zapadają w formie:
 - 1) uchwał Zarządu,
 - 2) zarządzeń Prezesa.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - 1) przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy,
 - 2) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym,
 - 3) ustalenie sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,
 - 4) udzielenie prokury. W tym wypadku wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokurę może odwołać każdy członek Zarządu.

- 5) zajęcie stanowiska we wszystkich sprawach zastrzeżonych dla pozostałych organów Spółki, w tym - w przypadkach gdy dokonanie określonej czynności wymaga zgody tych organów.
 - 6) ustalenie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - 7) we wszystkich sprawach wskazanych w kodeksie spółek handlowych.
3. Zarządzenia Prezesa Zarządu ustalają porządek i organizację pracy w Spółce.

§ 4.

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać datę posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

§ 5.

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych dotyczących członków Zarządu.
3. Uchwały winny spełniać następujące wymogi formalne: numer uchwały (kolejny w danym roku), data podjęcia, tytuł określający treść rozstrzygnięcia, układ redakcyjny: paragraf, ustęp, punkt, litera.

§ 6.

Zarząd może podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji „na odległość”, jeżeli występuje pilna potrzeba podjęcia uchwały, a wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taki tryb głosowania lub wszyscy członkowie wyrażą zgodę na treść uchwały.

§ 7.

Zarząd jest obowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze wszystkich istotnych czynności podjętych przez Zarząd lub poszczególnych członków w okresie następującym po ostatnim posiedzeniu Rady.

§ 8.

Księga protokołów i uchwał Zarządu oraz zarządzeń Prezesa jest prowadzona i przechowywana w miejscu przez niego wskazanym.

§ 9.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom left of the page.Handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.