

# **REGULAMIN ZARZĄDU KOMUNALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BYDGOSZCZY**

## § 1

Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją wobec sądów, organów administracji rządowej oraz samorządowej i osób trzecich stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych jak również postanowień umowy spółki i niniejszego regulaminu.

## § 2

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

## § 3

1. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Zarządu powołany do:
  - a) Kierowania pracami Zarządu w sprawach wymagających wspólnego działania.
  - b) Organizowania bieżącej pracy Zarządu.
2. W szczególności do zakresu działania Prezesa Zarządu należy:
  - a) Powierzenie Wiceprezesom Zarządu wykonywania zadań z zakresu kompetencji określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz umową spółki.
  - b) Zapewnienie należytego informowania Rady Nadzorczej i wspólników o stanie i sytuacji Spółki.

## § 4

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu albo jeden członek Zarządu z prokurentem.

## § 5

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub niezwłocznie na wniosek każdego z pozostałych członków Zarządu, a także na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w sytuacji określonej w par. 8 niniejszego regulaminu.
2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o miejscu, terminie posiedzenia jak również o planowanym porządku obrad wszystkich członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą się także odbywać w każdym czasie pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo w czasie posiedzenia zgłaszać wnioski dotyczące prowadzenia spraw Spółki; przyjęcie wniosku lub jego odrzucenie wymaga uchwały Zarządu.

5. Posiedzeniom zarządu przewodniczy Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

## § 6

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa oraz w umowie spółki, decyzje Zarządu podejmowane są na posiedzeniu Zarządu w formie uchwały bezwzględłą większością głosów, przy czym w przypadku niemożności osiągnięcia takiej większości przeważa głos Prezesa Zarządu.

## § 7

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, a w szczególności:

- a) Ustalanie projektu regulaminu zarządu.
- b) Ustalenie projektów regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki.
- c) Zaciąganie kredytów.
- d) Zbywanie i nabywanie majątku trwałego.
- e) Przyjmowanie rocznego sprawozdania, bilansu spółki, rachunku zysków i strat za rok obrotowy.
- f) Przyjmowanie projektów planów ekonomicznych i inwestycyjnych spółki.
- g) Ustanawianie prokurentów spółki.
- h) Ustanowienie pełnomocników spółki oraz zakresu ich umocowania.
- i) Przyjęcie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz układu zbiorowego pracy.
- j) Podejmowanie decyzji w sprawach podejmowania wspólnych przedsięwzięć, tworzenia i uczestniczenia w innych podmiotach gospodarczych oraz związanych z tym decyzji majątkowych i personalnych.

## § 8

Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwił się jej prowadzeniu lub jeśli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu.

## § 9

Do udzielania informacji o działalności spółki dla środków masowego przekazu upoważnieni są członkowie Zarządu Spółki lub wyznaczony rzecznik prasowy.

## § 10

1. Prowadzenie rachunkowości spółki Zarząd powierza kwalifikowanemu księgowemu spoza grona członków Zarządu spółki.
2. Przyjęcie obowiązków i odpowiedzialności za prowadzenie księgowości Spółki przez wyznaczoną przez Zarząd osobę wymaga formy pisemnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3. Do zorganizowania i przeprowadzenia dorocznych spisów składników majątkowych Spółki Prezes Zarządu powołuje każdorazowo przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej ustalając w odpowiednim zarządzeniu szczegółowy zakres jego obowiązków.

#### § 11

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły zawierające następujące informacje:
  - a) Kolejny numer porządkowy posiedzenia, datę i miejsce posiedzenia.
  - b) Imiona i nazwiska uczestników, zarówno członków zarządu, jak i zaproszonych gości.
  - c) Zwięzły opis przebiegu dyskusji wraz z przytoczeniem istotnych argumentów poszczególnych uczestników posiedzenia zabierających głos w rozpatrywanej sprawie.
  - d) Treść ustaleń lub uchwał zapadłych na posiedzeniu.
  - e) Formę i wyniki głosowania.
2. Protokół z posiedzenia podpisują obecni na nim członkowie Zarządu.
3. Prawo przeglądania protokołów z posiedzeń Zarządu przysługuje wspólnikom i Radzie Nadzorczej.
4. Posiedzenia Zarządu obsługuje pracownik wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

#### § 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

\* \* \* \* \*

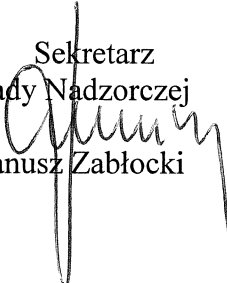
**Uchwała Nr 02/08/2012**

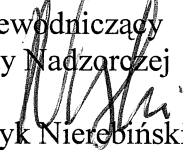
**Rady Nadzorczej  
Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w  
Bydgoszczy  
z dnia 21 grudnia 2012 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa  
Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Bydgoszczy”**

Na podstawie § 27 pkt 6 Umowy Spółki

Rada Nadzorcza Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.  
zatwierdza „Regulamin Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka  
z o.o. w Bydgoszczy” w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz  
Rady Nadzorczej  
  
Janusz Zabłocki

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej  
  
Henryk Nierebiński

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2012 r.