

**REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI pod firmą:
„SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Zarząd Spółki działa na podstawie Aktu założycielskiego Spółki, regulaminów wewnętrznych oraz postanowień Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym powoływanym przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd Spółki działa w składzie jednoosobowym lub wieloosobowym.
3. W skład Zarządu jednoosobowego wchodzi Prezes Zarządu Spółki.

§ 3

Do zakresu działania Zarządu Spółki należy kierowanie całokształtem działalności Spółki zgodnie z zasadami pełnego rozrachunku gospodarczego, samodzielności i samofinansowania oraz reprezentowanie Spółki na zewnątrz.

II. ZAKRES ZADAŃ ZARZĄDU.

§ 4

Zarząd Spółki upoważniony jest w szczególności do:

1. składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki w szczególności w zakresie praw i obowiązków majątkowych i podpisywania umów,
2. ustalania projektów regulaminów dla Zgromadzenia Wspólników,
3. ustalenia wewnętrznych aktów Spółki normujących niektóre prawa i obowiązki pracowników Spółki, a w szczególności Regulaminu pracy,
4. ustanawiania wewnętrznych zasad regulujących działalność organizacyjną, finansową i gospodarczą przedsiębiorstwa Spółki,
5. zwoływania Zgromadzeń Wspólników,
6. sprawdzania uprawnień i upoważnień do przeprowadzenia czynności kontrolnych i nadzorczych,
7. udziału w posiedzeniach wspólników,
8. ustalania projektów przeznaczenia zysków lub sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze i kapitał zapasowy,
9. podejmowania decyzji w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników,
10. prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wytycznymi Zgromadzenia Wspólników na podstawie obowiązujących przepisów,

11. określania zasad polityki współpracy gospodarczej Spółki z innymi podmiotami gospodarczymi,
12. występowania z wnioskami do Zgromadzenia Wspólników we wszystkich innych sprawach,
13. ustanawiania pełnomocników Zarządu Spółki z zastrzeżeniem spraw poddanych wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§ 5

Zarząd Spółki obowiązany jest do:

1. zgłaszania do Sądu Rejestrowego zmian Aktu założycielskiego Spółki, połączenia Spółki, rozwiązania Spółki, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, zmian wspólników,
2. składania Sądowi Rejestrowemu listy wspólników wraz z ilością i wysokością udziałów każdego z nich,
3. zgłaszania sądowi powstania oddziału Spółki,
4. składania w Sądzie Rejestrowym oświadczeń o pokryciu udziałów,
5. prowadzenia księgi udziałów z podaniem firmy wspólnika, jego adresu, wysokości i ilości udziałów,
6. prowadzenia księgi protokołów Zgromadzenia Wspólników, sporządzania odpisów uchwał i wydawania ich uprawnionym,
7. wykonywania zaleceń pokontrolnych,
8. udzielania kontrolującym oraz wspólnikom wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów.

§ 6

Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego do sporządzenia i udostępnienia wspólnikom bilansu na ostatni dzień roku obrachunkowego, a także wg tego samego stanu rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemnego sprawozdania z działalności Spółki.

§ 7

Zarząd Spółki zobowiązany jest przedłożyć corocznie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia plan finansowo - ekonomiczny przedsiębiorstwa Spółki oraz program działalności gospodarczej Spółki.

§ 8

Zarząd obowiązany jest do zwołania Zgromadzenia Wspólników:

- zwyczajnego** - w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego z zachowaniem formy pisemnej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia,
- nadzwyczajnego** - w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia wniosku Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy w miarę potrzeby a w szczególności gdy bilans wykaże straty przewyższające sumę kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Aktu założycielskiego Spółki oraz inne przepisy prawne dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przyjęto Uchwałą Nr *3/2008*.....
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego”
Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku
z dnia *25 marca 2008 r.*.....

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Z RP PRZEWODNICZĄCY
Marek Słupka
Krzysztof Kwiatkowski
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCY

RADCA PRAWNY

[Signature]
mgr Małgorzata Ejsmont