

**REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI pod firmą
„SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
(tekst jednolity)**

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 powołanym przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd Spółki działa w składzie jednoosobowym lub wieloosobowym.
3. W skład Zarządu jednoosobowego wchodzi Prezes Zarządu Spółki.
4. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata.
5. Zarząd może ustanowić prokurentów.

§ 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.

Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani 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.

Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.

II. ZAKRES ZADAŃ ZARZĄDU.

§ 4

Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Spółki jest upoważniony:

1. Prezes Zarządu - samodzielnie,
2. dwóch Członków Zarządu albo Członek Zarządu i Prokurent.

§ 5

Zarząd Spółki prowadzi wszystkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 26 października 1995 roku - o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. - o ochronie praw lokatorów,



mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz zapisy niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki.

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 przeprowadzania czynności kontrolnych i nadzorczych,
7. udziału w posiedzeniach Zgromadzeń Wspólników,
8. ustalania projektów przeznaczenia zysków lub sposobu pokrycia strat, wysokości odpisu na fundusze i kapitał zapasowy,
9. podejmowanie 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.

§ 6

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 Rejestrowemu powstania oddziału Spółki,
4. składania w Sądzie Rejestrowym oświadczeń o pokryciu udziałów,
5. prowadzenie 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.

§ 7

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.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Spółka będzie prowadziła księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

Zarząd Spółki zobowiązany jest przedłożyć corocznie Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia plan rzeczowo - finansowy Spółki oraz wieloletni strategiczny plan Spółki.

§ 9

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 wykazuje straty przewyższające sumę kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego.

§ 10

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

PREZES ZARZĄDU
Stupeckiego TBS Spółka z o.o.
mgr Krzysztof Kido

