

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

§ 1

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem i najwyższą władzą Spółki.

§ 2

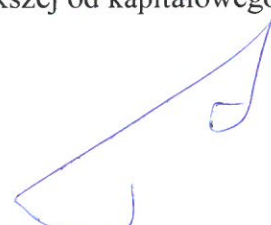
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy całokształt spraw związanych z działalnością Spółki z wyłączeniem uprawnień zastrzeżonych dla Zarządu Spółki.

§ 3

1. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych. Obrady odbywają się w siedzibie Spółki, lub innym miejscu wyznaczonym przez organ zwołujący.
2. **Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników** odbywa się raz na rok, zwoływane jest przez Zarząd Spółki najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku kalendarzowego.
3. **Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników** zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeby lub na wniosek Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od jego złożenia oraz w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie przewidzianym w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd Spółki nie zwoła zgromadzenia w ciągu 14 dni od złożenia na piśmie wniosku przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
 2. zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz wieloletnich strategicznych planów spółki,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysków lub sposobu pokrycia strat, wysokości odpisu na fundusze i kapitał zapasowy,
 4. udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 5. zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,
 6. ustalenie regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
 7. zarządzenie kontroli lub rewizji stanów interesów przedsiębiorstwa Spółki,
 8. nakładanie na wspólników obowiązku świadczeń dodatkowych usług o charakterze niepieniężnym,
 9. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu,
 10. wyrażenie zgody na zaciąganie długów przez Spółkę o wartości większej od kapitałowego zakładu Spółki.
- 

§ 5

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników może podejmować także uchwały w innych sprawach niż wymienione w § 4 wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólnika.

§ 6

Zgromadzenie Wspólników może nakazać Zarządowi sprostowanie sprawozdawczości lub skorygowanie bilansu o ile zawierać będą nieprawidłowości lub są sprzeczne z Aktem Założycielskim Spółki albo regulaminami Spółki.

W takich przypadkach zostaje wyznaczony nowy termin przedłożenia sprawozdawczości i bilansu do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

Termin na sprostowanie i uzupełnienie lub zmianę materiałów nie powinien przekraczać dwóch miesięcy.

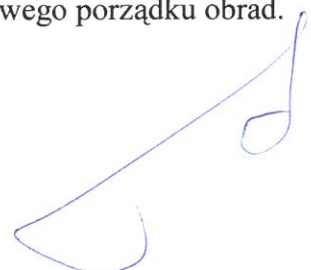
§ 7

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników mogą być wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a w szczególności:

1. podejmowanie uchwał o nabyciu nieruchomości i w przedmiocie zbycia nieruchomości należących do Spółki,
2. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian Aktu Założycielskiego Spółki oraz w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
3. podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do innych spółek oraz stowarzyszeń,
4. przystąpienie do Spółki nowego wspólnika,
5. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Spółki i wyznaczenie likwidatora,
6. podejmowanie uchwał w sprawie złożenia wniosku do Sądu o ogłoszenie upadłości Spółki,
7. powoływanie pełnomocników do reprezentowania Spółki w umowach i ewentualnych sporach między Spółką a członkami Zarządu,
8. wyrażenie zgody na zbycie udziałów i wyznaczenie ich ceny,
9. podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
10. podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa,
11. wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,
12. uchwalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
13. uchwalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
14. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
15. rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub wspólnika.

§ 8

Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być poprzedzone pisemnym zawiadomieniem wspólników o obradach na 14 dni naprzód za pomocą listu poleconego z podaniem dnia, miejsca i godziny obrad oraz szczegółowego porządku obrad.



§ 9

Z każdego Zgromadzenia Wspólników sporządzony jest protokół. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz umieścić treść powziętych uchwał z podaniem ilości głosów za i przeciw w odniesieniu do uchwał, a także sposobu głosowania.

Uchwały podpisują wszyscy wspólnicy.

Wpisywanie uchwał do księgi protokołów i przechowywanie tej księgi należy do zadań Zarządu Spółki.

Do protokołów załącza się zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, listę obecności z podpisami wspólników.

Protokoły mogą być sporządzane w formie luźnych arkuszy i po wpisaniu do księgi załączone do księgi.

§ 10

W Zgromadzeniu Wspólników uczestniczą wspólnicy oraz Zarząd Spółki.

§ 11

1. W Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych udziałów, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wymagają podejmowania uchwał kwalifikowaną większością głosów.
3. Głosowanie jest jawne.
Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 12

W zgromadzeniu Wspólników za jedynego Wspólnika - Gminę Miejską Słupsk, Działalność Przewodniczącego Miasta Słupska.

§ 13

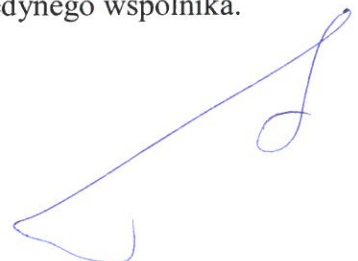
Uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą dotyczyć także problematyki nie objętej programem obrad po spełnieniu warunków określonych w art. 239 i 240 Kodeksu spółek handlowych.

§ 14

Obrady prowadzone w pełnym składzie wspólników z udziałem Prezesa Zarządu Spółki mogą być uznane przez wspólników za Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

§ 15

Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy jeden z przedstawicieli jedynego wspólnika.



§ 16

W sprawach praw i obowiązków Prezesa Zarządu Spółki do czynności prawnych w imieniu Zgromadzenia Wspólników upoważniony jest Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników bądź na podstawie odrębnej uchwały Zgromadzenia Wspólników - pełnomocnik.

§ 17

Wspólnik i Prezes Zarządu Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i mogą zażądać odpisów uchwał.

Odpisy uchwał podpisuje Prezes Zarządu Spółki.

§ 18

Regulamin niniejszy może być zmieniony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 19

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
Słupskiego TBS Spółka z o.o.
mgr Krzysztof Kido

