

**Zarządzenie Nr 43/2014  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 18 kw. 2014 roku**

**w sprawie wykonania funkcji Wspólnika na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników jednoosobowej spółki Gminy Ustronie Morskie pod firmą: Gminna Energia Ustronie Morskie Sp. z o.o. w zakresie zatwierdzenia regulaminu działania Zarządu Spółki.**

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tj. Dz. U. 2011 r. Nr 45 poz. 236 ) oraz Aktu Założycielskiego Spółki (Rep. A nr 2536/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.), zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzam regulamin działania Gminnej Energii Ustronie Morskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

W § 1 stanowi się o treści oświadczenia woli Gminy Ustronie Morskie, jako Wspólnika jednoosobowej spółki pod firmą: Gminna Energia Ustronie Morskie Sp. z o.o., które zostanie złożone na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Gminnej Energii Ustronie Morskie Sp. z o.o.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Ustronie Morskie**

**Jerzy Kołakowski**

**Marta Th...-Kaszewska**  
ADWOKAT

Załącznik do Zarządzenia Nr 43.../2014  
Wójta Gminy Ustronie Morskie  
z dnia 18.04: 2014 r.

**Regulamin działania Zarządu  
Gminna Energia Ustronie Morskie  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Rozdział I  
Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Regulamin określa tryb pracy i zasady funkcjonowania Zarządu Spółki pod firmą: Gminna Energia Ustronie Morskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej Spółką.

**§ 2**

Podstawę działania Zarządu Spółki stanowią: przepisy prawa dotyczące funkcjonowania spółek prawa handlowego, a zwłaszcza ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1030 ), Akt założycielski Spółki oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej Spółki.

**Rozdział II  
Kompetencje i uprawnienia Zarządu Spółki oraz kierowanie jego pracami**

**§ 3**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu Spółki.
3. Prawo Prezesa Zarządu Spółki do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
4. Wobec Spółki Prezes Zarządu podlega ograniczeniom ustanowionym Aktem Założycielskim Spółki oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników.
5. Prezes Zarządu Spółki otrzymuje z tytułu wykonywania swoich praw i obowiązków miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określa Zgromadzenie Wspólników. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do ostatniego dnia każdego miesiąca z dołu.

**§ 4**

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Kadencja Prezesa Zarządu trwa 3 lata.

**§ 5**

Do kompetencji Zarządu Spółki należy stanowienie o wszystkich sprawach, w zakresie nie zastrzeżonym Kodeksem spółek handlowych lub Aktem założycielskim Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.

## § 6

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu – reprezentacja jednoosobowa.
3. W Spółce może być ustanowiona wyłącznie prokura łączna. Ustanowienie prokury wymaga zgody Prezesa Zarządu, który również może ją w każdym czasie odwołać.

## Rozdział III

### **Tryb pracy i zasady funkcjonowania Zarządu Spółki**

## § 7

1. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, co najmniej 2 razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu Spółki.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie spółki lub w szczególnych okolicznościach w innym miejscu wyznaczonym przez Prezesa Zarządu.

## § 8

1. Na posiedzeniach Zarządu rozpatrywane są sprawy objęte porządkiem obrad, lub sprawy wprowadzone do porządku obrad.
2. Sprawy przedstawia Prezes Zarządu Spółki.
3. Prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu Spółki z głosem doradczym ma Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub członek Rady Nadzorczej przez niego upoważniony.
4. W posiedzeniach Zarządu Spółki mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby, których obecność Zarząd uznaje za celową.

## § 9

1. Prezes Zarządu Spółki podejmuje uchwały oraz dokonuje innych stosownych czynności.
2. Uchwały Prezesa Zarządu Spółki podejmowane są w głosowaniu jawnym.

## § 10

1. Posiedzenia Zarządu Spółki są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki powinien zawierać:
  - kolejny numer,
  - datę i miejsce posiedzenia,
  - listę obecności Zarządu i listę innych osób biorących udział w posiedzeniu Zarządu,
  - stwierdzenie prawidłowości zwołania i prawomocności posiedzenia,
  - porządek obrad,
  - teksty uchwał,
  - wyniki głosowania poszczególnych uchwał,
  - podpis Prezesa Zarządu uczestniczącego w posiedzeniu.
3. Protokół powinien być podpisany w dniu posiedzenia Zarządu.

## § 11

1. Oryginały protokołów gromadzone są w księdze uchwał Zarządu Spółki.

2. Księga uchwał Zarządu Spółki składa się z oryginałów protokołów, rejestru protokołów i rejestru uchwał oraz materiałów rozpatrywanych przez Zarząd na posiedzeniu.
3. Zarząd prowadzi zbiór protokołów z posiedzeń oraz rejestr uchwał Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki prowadzi księgę protokołów zawierających uchwały zgromadzenia wspólników. Księga Protokołów prowadzona jest zgodnie z art. 248 ksh.
3. Prawo wglądu do protokołów mają: Zarząd Spółki, wspólnicy, Rada Nadzorcza, prokurenci, osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli w Spółce.

#### § 12

Zarząd Spółki wyznacza osobę odpowiedzialną za przechowywanie protokołów Zarządu i zapewnia warunki ich prawidłowego przechowywania.

#### § 13

Zarząd odpowiada za należyte prowadzenia księgowości Spółki.

#### § 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.