

REGULAMIN
Zarządu Spółki
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
w Ostrowie Wielkopolskim

§ 1

1. Zarząd działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Aktu Założycielskiego, niniejszego Regulaminu oraz uchwał podjętych zgodnie z przepisami prawa przez Zgromadzenie Wspólników oraz Radę Nadzorczą.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone ustawami lub Aktem Założycielskim do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

§ 2

1. Zarząd składa się z 1 do 3 Członków. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
4. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie Wspólników.
6. Członkowie Zarządu mogą być, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów.
7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
8. W przypadku zmian w składzie Zarządu, ustępujący Członek Zarządu zobowiązany jest do protokolarnego przekazania wszystkich prowadzonych przez siebie spraw wraz z dokumentacją będącą w jego dyspozycji. Przejmującym sprawę lub dokumentację jest Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu albo inna osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.

§ 3

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
3. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
4. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

5. W umowach między Członkami Zarządu a Spółką oraz w sporach pomiędzy nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

§ 4

1. Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu, kieruje jego pracami, koordynuje współdziałania Zarządu z innymi organami oraz przedstawia stanowisko Zarządu Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników.
2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego prawa i obowiązki wykonuje wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
3. Zarząd w szczególności:
 - a. prowadzi sprawy Spółki zgodnie z przepisami prawa,
 - b. reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądach i poza nimi,
 - c. kierując się interesem Spółki określa strategię oraz jej główne cele działania i przedkłada je Radzie Nadzorczej celem akceptacji oraz jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację,
 - d. dba o przejrzystość systemu zarządzania oraz efektywność procesów gospodarczych.
4. Zarząd obowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na zaciąganie zobowiązań i rozporządzenie majątkiem Spółki (udzielanie gwarancji, poręczeń zabezpieczeń i zbywanie) o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz Zgromadzenia Wspólników na zaciągnięcie zobowiązań o wartości dwukrotnie przewyższających wysokość kapitału zakładowego.

§ 5

1. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności wskazany przez Prezesa Członek Zarządu.
4. Prezes Zarządu jest ponadto zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu. W takim przypadku posiedzenie Zarządu powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć oprócz Członków Zarządu, osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu, a w szczególności Członkowie Rady Nadzorczej, prokurenci, eksperci i specjaliści.

§ 6

1. Posiedzenie Zarządu otwiera i obradami kieruje Prezes Zarządu.
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu jako kierującego obradami należy w szczególności:
 - a) zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia, a także przerwy w obradach,
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,
 - c) zarządzanie głosowaniami i potwierdzanie ich wyników.
3. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, w którego treści zamieszcza się w szczególności:
 - a) kolejny numer,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) nazwiska i imiona obecnych Członków Zarządu,
 - d) wzmiankę o przyjęciu protokołu z poprzedniego,
 - e) przyjęty porządek posiedzenia,
 - f) wzmiankę o prezentowanych na posiedzeniu dokumentach,
 - g) treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowań.

4. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności, którą podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.
5. Do protokołu załącza się kopie prezentowanych na posiedzeniu dokumentów.
6. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.
7. Protokoły z posiedzenia Zarządu są przechowywane w siedzibie Spółki.

§ 7

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek przynajmniej jednego z Członków Zarządu.
6. W przypadku Zarządu wieloosobowego, we wszelkich istotnych sprawach Spółki Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie.

§ 8

1. Członek Zarządu w okresie piastowania funkcji w Zarządzie powinien mieć na względzie interes Spółki i powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych Członka Zarządu.
2. Członkowie Zarządu zobowiązani są zachować bezwzględną lojalność i uczciwość wobec Spółki jak również bezwzględnie powstrzymać się od prowadzenia jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
3. Członek Zarządu obowiązany jest niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o każdym przypadku konfliktu interesów zaistniałym w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu lub o możliwości powstania takiego konfliktu interesów.

§ 9

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§ 10

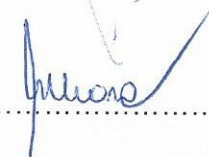
1. Niniejszy Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 29 lutego 2012 roku.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Dorota Misiak

.....


2. Małgorzata Sikora

.....


3. Sylwia Bruchwalska

.....
