

Załącznik nr 1
do protokołu Nr 1/2010 z posiedzenia
Zgromadzenia Wspólników
MPEC w Przemysłu Sp. z o.o.
w dniu 8 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 1/2010
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Przemysłu
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Przemysłu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Działając na podstawie art. 240 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm), w związku z § 12 ust. 1 pkt 5 Umowy Spółki MPEC w Przemysłu sp. z o.o., oraz wniosku Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Przemysłu spółka z o.o. z dnia 14.12.2009r.,
-Uchwały Nr 9/2009 Rady Nadzorczej z dnia 14.12.2009r. – Zgromadzenie Wspólników
postanawia

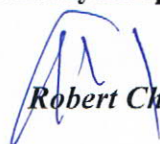
§ 1

Zatwierdzić „Regulamin Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Przemysłu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zgromadzenie Wspólników
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
w Przemysłu spółka z o.o.


Robert Choma

**REGULAMIN ZARZĄDU
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W PRZEMYSŁU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Przemysłu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o przepisy Umowy Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o gospodarce komunalnej oraz niniejszego regulaminu..

§ 2

Regulamin Zarządu ustala:

- szczegółowy podział obowiązków między członków zarządu,
- sprawy wymagające uchwał zarządu,
- tryb działania oraz sposób podejmowania uchwał.

II. Podział obowiązków między członkami zarządu.

§ 3

Zarząd składa się z prezesa i w – ce prezesa ds. produkcji i sprzedaży.

§ 4

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, z wyjątkiem spraw dotyczących stosunku pracy, do których uprawniony jest prezes zarządu.

§ 5

W stosunkach wewnętrznych spółki każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki, zgodnie z podziałem obowiązków.

§ 6

Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.

§7

Prezes zarządu sprawuje ogólny nadzór nad prowadzeniem wszystkich spraw spółki.

1. Bezpośrednio nadzoruje :

- sprawy inwestycyjne i rozwoju przedsiębiorstwa,
- sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy , ppoż, oraz obronę cywilną,
- obsługę prawną,
- sprawy dotyczące zarządzania systemami jakości.

2. Pośrednio, przy pomocy głównego księgowego – prokurenta, nadzoruje :

- sprawy kadrowe i dyscyplinarne,
- sprawy organizacyjne,
- księgowość,
- sprawy dotyczące planowania i kontroli kosztów,

ponadto :

3. ustala warunki wynagradzania dla Głównego Księgowego.

§ 8

V – ce prezes do spraw produkcji i sprzedaży:

- nadzoruje i kontroluje działania podległych komórek w zakresie :

- 1) eksploatacji źródeł ciepła i urządzeń ciepłowniczych,
- 2) produkcji i przesyłu energii cieplnej,
- 3) przestrzegania zapisów zawartych w pozwoleniu zintegrowanym, gospodarki odpadami, udziału we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, pracy laboratorium,
- 4) obsługi odbiorców energii cieplnej, w tym zawieranie umów i rozliczeń z klientami,
- 5) racjonalnej gospodarki paliwami stałymi,
- 6) remontów,
- 7) inwestycji prowadzonych przez spółkę,
- 8) spraw związanych z informatyzacją przedsiębiorstwa.

§ 9

W razie nieobecności prezesa zastępuje go V-ce Prezes ds. Produkcji i sprzedaży.

III. Sprawy wymagające uchwał zarządu.

§ 10

Uchwał zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki, a w szczególności :

- 1) przedstawianie zgromadzeniu wspólników i radzie nadzorczej wniosków w sprawach, które według umowy spółki są zastrzeżone do ich decyzji :
 - podziału zysku i sposobu pokrycia strat,
 - zbycia lub nabycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości,
 - zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego części albo ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - tworzenia funduszy celowych,

- rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 700.000 (siedemset tysięcy) złotych,
- 2) inwestycje,
- 3) zbycie lub nabycie środków trwałych,
- 4) najem lokali,
- 5) zatwierdzenie zasad wynagradzania, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi,
- 6) zatwierdzenie planów techniczno – ekonomicznych,
- 7) zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych spółki,
- 8) zatwierdzenie zmian struktury organizacyjnej /schematu/ spółki,
- 9) podejmowanie decyzji o umorzeniu należności i spisywaniu w koszty.

§ 11

1. Sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki wymagają uchwały zarządu, jeżeli dotyczą :
 - 1) zawarcia umowy, której wartość mieści się w granicach kwot 200.000 zł.- /dwieście tysięcy zł.-/ a 700.000 zł.- /siedemset tysięcy/,
 - 2) zawarcia umowy długoterminowej.
2. Podpunkt 1) i 2) nie dotyczy umów sprzedaży ciepła.

IV. Posiedzenia zarządu.

§ 12

Posiedzenia zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 13

Prezes powiadamia członka zarządu o terminie posiedzenia i przedmiocie obrad nie później niż w dniu poprzedzającym posiedzenie.

§ 14

W sprawach pilnych posiedzenia mogą być zwoływane niezwłocznie. W takim przypadku prezes powiadamia członka zarządu o przedmiocie obrad bezpośrednio przed ich rozpoczęciem.

§ 15

Obradom zarządu przewodniczy prezes zarządu.

§ 16

1. Posiedzenia zarządu są protokołowane przez członka zarządu lub osobę upoważnioną przez prezesa zarządu.
2. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

V. Podejmowanie uchwał.

§ 17

Przy podejmowaniu uchwał głosowanie jest jawne.

§ 18

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos prezesa zarządu.

§ 19

Dla ważności uchwały wymagane jest podpisanie jej przez członków zarządu.

§ 20

Każdy z członków zarządu obowiązany jest wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy, jeżeli sprawa będąca przedmiotem obrad dotyczy jego interesów lub osób mu bliskich.

§ 22

Teksty uchwał przechowywane są w aktach spółki wraz z protokołami posiedzeń zarządu.

ZATWIERDZAM

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYŚLA
M
mgr Robert Choma