

## **REGULAMIN ZARZĄDU**

### **Elektrociepłowni Ciechanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

#### **I. Podstawy prawne.**

Zarząd Elektrociepłowni Ciechanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwany dalej „Zarządem” działa na podstawie następujących przepisów:

1. Umowy Spółki — aktu przekształcenia Przedsiębiorstwa w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością — akt notarialny Rep. A Nr 4594/92 z dnia 23 grudnia 1992r. z późniejszymi zmianami.
2. Kodeksu spółek handlowych — ustawa z dnia 15 września 2000r. ( tekst jednolity Dz.U.2017.1577 z późn. zm.)

#### **II. Zakres działania.**

##### **§2**

1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę, działa w jej imieniu, dokonuje czynności prawnych oraz zarządza wewnętrznymi sprawami Spółki.
3. Zarząd zobowiązany jest pełnić swoje obowiązki z należytą starannością.

##### **§3**

Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone w przepisach prawa handlowego i umowie Spółki na rzecz innych organów Spółki.

##### **§4**

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.

#### **III. Skład Zarządu Spółki, tryb powoływania i odwoływania.**

##### **§ 5**

Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy.

##### **§6**

Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

## §7

Członkiem organu Zarządzającego może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
3. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
5. spełnia inne niż wymienione w punktach 1-4 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

## §8

Członkiem organu zarządzającego nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki,
6. która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH.

## §9

Członek Zarządu wykonuje swoją funkcję osobiście, nie może ustanowić zastępcy lub pełnomocnika członka.

## § 10

Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Pierwsza trzyletnia kadencja rozpoczyna się po dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok 2008.

## §11

1. Członek Zarządu pełni swoją funkcję i wykonuje wynikające z tego obowiązki na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania.
2. Zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania z członkiem Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
3. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników.

## §12

Mandat członka Zarządu wygasa w razie:

- śmierci członka Zarządu,
- rezygnacji z pełnienia tej funkcji,
- odwołania ze składu Zarządu,
- zakończenia kadencji na jaką został powołany.

## **IV. Kompetencje i obowiązki członków Zarządu oraz zakres ich odpowiedzialności.**

### §13

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
2. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.
3. Członkowi Zarządu nie można ograniczać praw do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
4. Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę jako pracodawca w sprawach z zakresu prawa pracy, zgodnie z przepisami kodeksu pracy.

### §14

Zarząd zobowiązany jest do:

1. Należytego prowadzenia spraw Spółki.
2. Zgłaszania do Krajowego Rejestru Sądowego lub ujawniania w aktach rejestrowych danych podlegających wpisowi do rejestru.
3. Prowadzenia księgi udziałów.
4. Przyjęcia aportów (wkładów niepieniężnych) po cenach odpowiadających ich rzeczywistej wartości.
5. Przestrzegania zakazu zwracania wspólnikom wniesionych udziałów oraz odsetek od wniesionych wkładów jak również od przysługujących udziałów.
6. Przestrzegania obowiązku przeciwdziałania nabywaniu przez Spółkę jej własnych udziałów lub przyjmowania ich w zastaw.
7. Reprezentowania Spółki w sprawach sądowych i pozasądowych.
8. Zarząd może wnioskować do Rady Nadzorczej o zwolnienie z badania sprawozdania finansowego Spółki przez biegłego rewidenta, o ile nie jest on sprzeczny z przepisami ustawy o rachunkowości.  
Wniosek, o którym wyżej mowa powinien być złożony nie później jak do 10 listopada w roku obrachunkowym, którego dotyczy badanie.
9. Przedkładania Radzie Nadzorczej zebranych ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki w celu dokonania wyboru biegłego rewidenta.  
Przedłożenie w/w ofert winno nastąpić nie później jak do 20 grudnia w roku obrachunkowym, którego dotyczy badanie.
10. Podpisania umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Spółki, z terminem zakończenia prac nie później jak do 15 kwietnia w roku następującym po roku obrachunkowym, którego dotyczy badanie.
11. Udzielania wyjaśnień biegłemu rewidentowi.
12. Zwoływania Zgromadzenia Wspólników.
13. Sporządzania sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

14. Składanie wniosków dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
15. Opracowanie regulaminu organizacyjnego Spółki i przedłożenie go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.
16. Składanie Radzie Nadzorczej okresowych sprawozdań z działalności Spółki.
17. Sporządzanie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej planów rzeczowo- finansowych działalności Spółki na każdy rok obrotowy.
18. Przedkładanie Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania spraw kierowanych do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników.
19. Składanie wyjaśnień Radzie Nadzorczej Spółki.
20. Należytego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
21. Występowania z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.
22. Podejmowanie decyzji wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne (Dz.U, Nr 54 poz.348 z późniejszymi zmianami).
23. Podejmowanie decyzji w sprawach wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.

### **§ 15**

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółkach handlowych jako wspólnik lub członek organów spółki.
2. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących ich samych oraz członków ich rodzin.

### **§16**

W umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

### **§17**

Członek Zarządu odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy Spółki, chyba że nie ponosi winy.

## **V. Tryb powoływania i odwoływania prokurentów i pełnomocników.**

### **§ 18**

1. Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa dotyczącego wszystkich czynności zwykłych Zarządu związanych z prowadzeniem Spółki.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
3. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Udzielenie i wygaśnięcie prokury wymaga wpisu do rejestru.

### **§19**

1. Zarząd może ustanowić stałe lub okresowe pełnomocnictwo do poszczególnych czynności lub pewnego rodzaju czynności.
2. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.

## VI. Organizacja pracy Zarządu.

### § 20

1. Podział zadań członków Zarządu i prokurenta ma charakter wewnętrzny określony w regulaminie organizacyjnym Spółki.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
5. Prezes przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz określa zakresy spraw prowadzonych przez pozostałych członków Zarządu.
6. Zarząd podejmuje uchwały w formie pisemnej i głosowaniu jawnym.
7. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Zarządu.
8. Posiedzenia Zarządu powinny być protokołowane, a protokoły przechowywane w siedzibie Spółki.
9. W okresie między posiedzeniami Zarządu kierownictwo, nadzór i kontrola całokształtu bieżącej działalności przedsiębiorstwa Spółki należy do Prezesa Zarządu.

## VII. Postanowienie końcowe.

### § 21

Całością prac związanych z obsługą posiedzeń Zarządu, prowadzeniem zbioru protokołów i uchwał oraz monitorowaniem realizacji przyjętych uchwał zajmuje się wyznaczony przez Zarząd pracownik.

### § 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd Spółki w granicach określonych przepisami prawa (dział I niniejszego regulaminu).

### § 23

Zmiana regulaminu wymaga uchwały Zarządu, zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

**NADZWYCZAJNE  
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

PREZYDENT MIASTA  
Krzysztof Kosinski



