

REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

**MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O.
W BOLESŁAWCU**



Bolesławiec, maj 2018 r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa tryb odbywania posiedzeń Zgromadzeń Wspólników Spółki z o.o. pod firmą Miejski Zakład Gospodarki Sp. z o.o. w Bolesławcu zwanym dalej „Spółką”, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych i wraz z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki i innymi obowiązującymi przepisami stanowi podstawę prawną funkcjonowania tego organu.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników zwane dalej „Zgromadzeniem” odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 3

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
 - a) Wspólnicy,
 - b) pełnomocnicy osób wymienionych w lit a) pod warunkiem uprzedniego złożenia pisemnych pełnomocnictw, najpóźniej w chwili sporządzania listy obecności Przewodniczącemu Zgromadzenia.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
3. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć ponadto bez prawa głosu:
 - a) Prezes Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej,
 - b) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Zgromadzenie lub udziałowca albo udziałowców przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, chyba że przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku dziennym Zgromadzenie bezwzględną większością głosów oddanych postanowi inaczej,
 - c) notariusz sporządzający protokół Zgromadzenia.

§ 4

Do podstawowych praw i obowiązków uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

- 1) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,
- 2) składanie wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad,
- 3) żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego,
- 4) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu Prezesa Zarządu i członków Rady Nadzorczej w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad,
- 5) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Aktu Założycielskiego Spółki i niniejszego Regulaminu oraz dobrych obyczajów.

§ 5

Wspólnicy przybywający na Zgromadzenie potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.

ROZDZIAŁ II

ZWOŁANIE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 6

1. Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólników przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników, o których mowa w ust. 3 powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie jeżeli:
 - a) Zarząd nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia w terminie określonym w ust. 2,
 - b) pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia w terminie określonym w ust.4.
6. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia przez Wspólnika wniosku, o którym mowa w ust. 3, nadzwyczajne Zgromadzenie nie będzie zwołane, sąd rejestrowy może po zawiadaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika występującego z tym żądaniem.

§ 7

1. Zgromadzenie zwołuje Zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Aktu Założycielskiego Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
2. Uchwały zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile w Kodeksie spółek handlowych lub Akcie Założycielskim Spółki nie postanowiono inaczej.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
4. Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie w formie pisemnej, składa się za pośrednictwem Zarządu.

§ 8

1. Zarząd zobowiązany jest zwołać zwyczajne Zgromadzenie w takim czasie, aby odbyło się ono w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Jeśli Zarząd nie wykona powyższego – Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza.
3. Zarząd Spółki może zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie w każdym czasie, gdy uzna to za konieczne.
4. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie na pisemne żądanie:
 - a) Rady Nadzorczej,
 - b) Wspólnika przedstawiającego co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
5. Jeśli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia na żądanie Rady (ust.4 pkt. a) może je zwołać sama Rada.

6. Jeśli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Zgromadzenia na żądanie Wspólnika (ust.4 pkt. b) może je zwołać żądający Wspólnik po uzyskaniu na to upoważnienia sądu rejestrowego.
7. We wszystkich wyżej wymienionych wypadkach Zarząd zobowiązany jest zwołać Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania.

§ 9

1. Uchwały podejmowane na Zgromadzeniu mogą odnosić się też do spraw nie ujętych w porządku obrad, jeśli na Zgromadzeniu reprezentowani są wszyscy Wspólnicy, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

ROZDZIAŁ III

ZAKRES DZIAŁANIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 10

Do zakresu działania Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu strat,
- 3) podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania pożyczek, kredytów lub udzielania poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 400.000 zł (czterysta tysięcy),
- 4) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania a także nabywania, zbywania oraz obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
- 6) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
- 7) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 8) uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych Spółki, wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
- 9) powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
- 10) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej,
- 11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia oraz postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki lub Kodeksu spółek handlowych,
- 12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 14) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- 15) zmiana Aktu Założycielskiego Spółki.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 11

Zgromadzenie otwiera Prezydent Miasta Bolesławiec lub jego zastępca, pełni on funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 12

1. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) wyznaczenie protokolanta Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - b) przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia,
 - c) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowanie,
 - d) udzielanie bądź odbieranie głosu,
 - e) zarządzanie wpisania do protokołu zgłoszonych wniosków,
 - f) zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania,
 - g) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
 - h) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

§ 13

1. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

§ 14

Zebranie lub spotkanie wszystkich Wspólników odbywające się z udziałem Zarządu może być za zgodą wszystkich Wspólników uznane za nadzwyczajne Zgromadzenie.

§ 15

1. Decyzje zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Akt Założycielski Spółki stanowią inaczej.
2. Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli w głosowaniu uczestniczą Wspólnicy reprezentujący co najmniej trzy czwarte kapitału zakładowego, o ile w Akcie Założycielskim Spółki lub w Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej.
3. W sprawach określonych w Rozdziale III, § 10, pkt 1,2,4 wyłączone jest głosowanie pisemne.
4. Dla podjęcia uchwały w sprawach określonych w § 15 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki konieczne jest uzyskanie większości dwóch trzecich oddanych głosów.
5. Dla podjęcia uchwały w sprawach określonych w § 15 ust. 2 Aktu Założycielskiego Spółki konieczne jest uzyskanie większości trzech czwartych oddanych głosów.

§ 16

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - a) przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - b) nad wnioskiem o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
 - c) w sprawach osobowych,
 - d) na żądanie choćby jednego z obecnych Wspólników na Zgromadzeniu.

§ 17

Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z obowiązku wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką.

§ 18

Uchwała Zgromadzenia może nakazać Zarządowi sprostowanie sprawozdawczości, skorygowanie bilansu, oraz rachunku zysku i strat, jeśli wykazują one nieprawidłowości lub są sprzeczne z przepisami prawa, zatwierdzonymi regulaminami i Aktem Założycielskim Spółki.

§ 19

1. Uchwała sprzeczna z Aktem Założycielskim Spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie Wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały przysługuje:
 - a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej i każdego z poszczególnych członków tych organów,
 - b) Wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
 - c) Wspólnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Zgromadzeniu,
 - d) Wspólnikowi, który nie był obecny na Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad,
 - e) w przypadku pisemnego głosowania, Wspólnikowi, którego pominięto przy głosowaniu lub który nie zgodził się na głosowanie pisemne albo też który głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu wiadomości o uchwale w terminie dwóch tygodni zgłosił sprzeciw.
3. Pozew o uchylenie uchwały powinien być wniesiony w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
4. Osobom lub organom Spółki, wymienionym w § 2, przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały sprzecznej z Kodeksem spółek handlowych.

ROZDZIAŁ V

DOKUMENTACJA POSIEDZEŃ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 20

1. Z każdego Zgromadzenia obowiązuje sporządzenie protokołu wraz z wpisaniem tam powziętych uchwał. Uchwały mogą stanowić oddzielne załączniki do protokołu.
2. Protokół i uchwały stanowiące załączniki do protokołu podpisują Przewodniczący Zgromadzenia oraz protokolant. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podjęcia uchwał.
3. Protokoły sporządzone zostają zgodnie z treścią przepisów Kodeksu spółek handlowych i numerowane są cyframi rzymskimi łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.
4. Księgę protokołów przechowuje Zarząd przez 10 lat.
5. Każdy Wspólnik oraz Zarząd Spółki ma prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, innych aktów prawnych oraz Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu.

REGULAMIN UCHWALONO NA
ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

DNIA 22 maja 2018 r.

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA
ds. NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO
NAD SPÓLKAMI MIEJSKIMI

Bogusława Piotrowska

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Piotr Roman
PIOTR ROMAN