



System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

ZARZĄDZENIE nr 9/09/2010

Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie
z dnia 19 listopada 2010 roku

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu Pracy Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie”

Na podstawie § 9 pkt. 1 ust. 1 Regulaminu Zarządu Zarząd Spółki zarządza:

§ 1

Przyjęcia „Regulaminu Pracy Zarządu Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie” (JRP – Z5, wyd.1) z dnia 28 października 2010r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem uchwalenia regulaminu przez Radę Nadzorczą Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie

Prezes Zarządu

/-/ Ryszard Szymański



System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

ZARZĄDZENIE nr 9/09/2010

Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie

z dnia 19 listopada 2010 roku

w sprawie: przyjęcia „Regulaminu Pracy Zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie”

Na podstawie § 9 pkt. 1 ust. 1 Regulaminu Zarządu Zarząd Spółki zarządza:

§ 1

Przyjęcia „Regulaminu Pracy Zarządu Zakładu Gospodarki odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie” (JRP – Z5, wyd.1) z dnia 28 października 2010r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem uchwalenia regulaminu przez Radę Nadzorczą Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie

Prezes Zarządu

/-/ Ryszard Szymański



System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Załącznik
do Uchwały Rady Nadzorczej nr 40/219/2010
z dnia 24 listopada 2010r

PO liś Oś priorytetowa 2 Działanie 2.1.	„System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie”	JRP- Z5
	Zarządzanie	
	Data wydania 28 października 2010	Wydanie 1
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z w Olsztynie		

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Projekt: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie.
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania w Olsztynie”

Projekt Nr: *PO liS.2.1-17*

Niniejszy dokument jest własnością

Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie

Dokument jest aktualizowany, podlega ewidencji i obowiązuje do użytku wewnętrznego.

Opracował	Imię i nazwisko	Michał Lubieniecki	Stanowisko	Kierownik JRP	19.11.2010a	Podpis	<i>[Signature]</i>
Uzgodnił		Ryszard Szymański		Prezes Zarządu	Data 10.11.13		<i>[Signature]</i>
Zatwierdził		Ryszard Szymański		MAO	10.11.13		<i>[Signature]</i>

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko



I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu Spółki.

§ 2

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, na podstawie art. 22 ust.3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9 poz.43 ze zm.), zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie".
2. Na podstawie uchwały z dnia 21 czerwca 2010r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o podziale Spółki zgodnie z Planem podziału, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 70/2010 (3428) z dnia 12 kwietnia 2010r. W związku z podziałem Spółki został wydzielony majątek, który był związany z jej działalnością podstawową polegającą na wykonywaniu zadań w zakresie użyteczności publicznej, w tym na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn oraz odzysku i unieszkodliwianiu odpadów wytwarzanych na terenie Gminy Olsztyn. Majątek ten przypadł Spółce wydzielonej, tj. Olsztyńskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

II. Organizacja wewnętrzna Zarządu

§ 3

Zarząd jest stałym organem zarządzającym Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 4

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i składa się z jednej do trzech osób.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 5

1. W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
2. Umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności upoważniony przez Radę Członek.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje w imieniu Spółki w stosunku do Członków Zarządu uprawnienia pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy, o ile postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki nie stanowią inaczej.

§ 6

W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole.



III. Zakres i zasady działania Zarządu

§ 7

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a niezastrzeżone przepisami KSH lub Aktu Założycielskiego do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej z uwzględnieniem uchwał Zgromadzenia Wspólników.

§ 8

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w czynnościach sądowych i pozasądowych Spółki oraz składa oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków Spółki, a także podpisuje umowy i zaciąga zobowiązania w imieniu Spółki.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są, jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.

§ 9

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego decyzje Zarządu w sprawach przekraczających zwykły zarząd są podejmowane w formie uchwał. Uchwała jest wymagana również, jeżeli sprawa zwykłego zarządu załatwiana przez Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu nie należy do zakresu spraw przekazanych mu w regulaminie pracy zarządu lub regulaminie organizacyjnym, chyba że upoważniony Prezes Zarządu lub Członek zarządu jest nieobecny lub należy podjąć czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić Spółce poważną szkodę.
2. Do spraw przekraczających zwykły zarząd należą następujące sprawy:
 - a) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, regulaminu wynagradzania jej pracowników, regulaminu pracy w Spółce oraz regulaminu pracy zarządu;
 - b) udzielenie prokury;
 - c) zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek;
 - d) udzielanie przez Spółkę pożyczek lub dokonywanie darowizn;
 - e) zaciąganie zobowiązań wekslowych;
 - f) dzierżawa lub najem lokali biurowych i mieszkalnych, magazynów, środków transportu oraz wszelkich innych nieruchomości i urządzeń.

§ 10

1. Do reprezentowania Spółki Zarząd może upoważnić prokurenta lub pełnomocnika.
2. Udzielenia pełnomocnictwa dokonuje dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem lub Prezes Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego.
3. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
4. Prokurent może zostać odwołany przez każdego z Członków Zarządu.



IV. Tryb działania Zarządu

§ 11

Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 12

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa z inicjatywy własnej lub na wniosek innego Członka Zarządu i winien być zrealizowany w terminie 7 dni od daty jego zgłoszenia.

§ 13

Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności inny Członek Zarządu bądź też Prokurent.

§ 14

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół posiedzenia winien stwierdzać porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu oraz osób zaproszonych, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami i ilość głosów przeciw oraz zdania odrębne bez względu na życzenie Członka Zarządu wyrażającego to zdanie.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu sporządza jeden z Członków Zarządu lub wyznaczony protokolant. Protokół podpisują niezwłocznie wszyscy obecni oraz protokolant, nie później jednak niż do dnia następnego posiedzenia.
3. Protokoły są prowadzone na osobnych ponumerowanych arkuszach (w sposób rosnący) i wraz z załącznikami przechowywane są w wyznaczonej przez Zarząd komórce organizacyjnej Spółki.

§ 15

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności na posiedzeniu Zarządu co najmniej połowy jego aktualnego składu. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
3. Treść uchwał rozstrzyga o sposobie i terminie ich realizacji. Osoba, której powierzono realizację danej uchwały jest zobowiązana do złożenia meldunku o jej wykonaniu. Zarząd ma obowiązek dokonywania cyklicznej kontroli realizacji powziętych uchwał.
4. Każdej uchwale nadaje się kolejny rosnący numer.
5. Uchwałę podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu. Uchwały wraz z załącznikami przechowywane są w wyznaczonej przez Zarząd komórce organizacyjnej Spółki.

§ 16

1. Wszystkie inne ważne sprawy nie wymagające podjęcia uchwały mogą być podejmowane w formie ustaleń na posiedzeniach Zarządu i zapisywane w oddzielnym punkcie protokołu.



System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

2. Realizacja ustaleń odbywa się na podstawie, przesłanych do poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki, wyciągów z protokołu (tylko w zakresie merytorycznie związanym z daną komórką).
3. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie dla posiedzeń zarządu jednoosobowego.

§ 17

Zakres i częstotliwość informowania Wspólników Spółki o sytuacji w Spółce wynika z uchwał Zgromadzenia Wspólników.

§ 18

Całością prac związanych z obsługą Zarządu, prowadzeniem zbioru uchwał i protokołów zajmuje się wyznaczona przez Zarząd komórka organizacyjna Spółki.

V. Tryb przygotowania materiałów na posiedzenie Zarządu

§ 19

1. Wszyscy wnioskujący, zarówno komórki organizacyjne, jak i indywidualni pracownicy Spółki swoje propozycje - wnioski składają w formie pisemnej do bezpośredniego zwierzchnika.
2. Wniosek powinien zawierać propozycje rozwiązań wraz z uzasadnieniem i być zaopiniowany przez zwierzchników wnioskującego.
3. W sprawach, w których zachodzi potrzeba rozstrzygnięcia wątpliwości co do wykładni przepisów prawa do wniosku powinny być załączone projekty uchwał zaopiniowane przez radcę prawnego.

VI. Postanowienia końcowe

§ 20

W szczególnych sytuacjach dopuszcza się składanie wniosków z pominięciem drogi służbowej.

§ 21

1. Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Spółki, chyba że uchwała stanowi inaczej.

§ 22

Wszelkie zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w tym samym trybie i formie, co jego uchwalenie.

RADCA PRAWNY
Szymon Topcz
SPE 1294