

PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o.
ul. Walki Młodych 9, 63-600 Kępno
NIP 619-19-20-601, REGON 251591021

Uchwała nr 1/III/2015
Rady Nadzorczej Projekt Kępno Sp. z o.o.
z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu
zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Kępno

Rada Nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Kępno działając na podstawie § 10 regulaminu Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza zatwierdza regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Kępno, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.

Wojciech Hucyński

Przemysław Szwed

Aleksander Worswick

Regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Kępno

§ 1

Zarząd jest organem wykonawczo-zarządzającym spółki, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, umowy spółki, uchwał zgromadzenia wspólników oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Do zakresu działania zarządu należą wszystkie sprawy spółki niezastrzeżone dla zgromadzenia wspólników i rady nadzorczej.

§ 3

1. Gdy zarząd jest wieloosobowy, jeden z członków zarządu pełni funkcję prezesa zarządu. Powierzenie funkcji następuje poprzez uchwałę rady nadzorczej.
2. Umowy z członkami zarządu zawiera w imieniu spółki przedstawiciel rady nadzorczej delegowany spośród jej członków.

§ 4

1. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.
2. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, sprawy spółki prowadzi kolegialnie.
3. Każdy członek zarządu może prowadzić samodzielnie sprawy należące do zakresu zwykłych czynności spółki. Jednakże, jeśli chociażby jeden z pozostałych członków zarządu zgłosił sprzeciw, do przeprowadzenia sprawy konieczna jest uprzednia uchwała zarządu.
4. Przeprowadzenie sprawy przekraczającej zakres zwykłych czynności spółki wymaga uchwały zarządu.
5. Do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności spółki należy w szczególności rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 100 tys. zł.

§ 5

Uchwały zarządu zapadają w głosowaniu jawnym.

§ 6

Prezes zarządu kieruje pracą zarządu, przewodniczy jego posiedzeniom oraz koordynuje pracę pozostałych członków zarządu.

§ 7

1. Prezes zarządu wyznacza jednego członka zarządu lub prokurenta jako zastępcę w czasie swej nieobecności.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o prezesie zarządu rozumie się przez to także - pod jego nieobecność - członka zarządu wyznaczonego jako zastępcę.

§ 8

1. Posiedzenia zarządu odbywają się w siedzibie spółki.
2. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek uczestnictwa w posiedzeniu zarządu.
3. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes zarządu z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek innego członka zarządu.
4. Zawiadomienie członków zarządu o posiedzeniu może być dokonane w każdy skuteczny sposób, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia. W zawiadomieniu należy wskazać dzień i godzinę posiedzenia oraz jego porządek.

§ 9

1. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, z każdego posiedzenia zarządu sporządza się protokół. W protokole zamieszcza się: datę posiedzenia, porządek posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków, treść podjętych uchwał ze wskazaniem ilości głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. Protokół spisuje osoba wyznaczona przez prezesa zarządu.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 10

Ustępujący członek zarządu zobowiązany jest sporządzić protokół zakończenia działalności. Protokół zakończenia działalności powinien w szczególności zawierać wykaz spraw w toku oraz wykaz spraw wymagających niezwłocznego podjęcia.

Wojciech Hucyński

Proszę o
Aleksander Woźniak