

PROTOKÓŁ NR 1/2020

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim, które odbyło się w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 12 czerwca 2020 roku.

Zgromadzenie Wspólników otworzył Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Pan Marcin Jakubowski, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym odbywa się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obraz Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników, Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obraz Zgromadzenia Wspólników.

Ad. 1 – 2

Wobec tego, że Miasto Mińsk Mazowiecki jest jedynym wspólnikiem, reprezentujący je Burmistrz Pan Marcin Jakubowski postanowił zaniechać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i jednocześnie przewodniczył Zgromadzeniu.

Ad. 3

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że skoro na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, to zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. 4

Zgromadzenie Wspólników przeanalizowało oferty złożone w postępowaniu mającym na celu wybranie składu Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim. Wpłynęły trzy (3) oferty kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Oferty złożyły następujące osoby:

1. Pan Paweł Chmieliński

2. Pan Piotr Wojdyga
3. Pani Agnieszka Chocholska

Po rozpatrzeniu ofert Zgromadzenie Wspólników podjęło jednogłośnie uchwały Nr 1/2020, Nr 2/2020, Nr 3/2020 w sprawie powołania na członków Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim:

1. Pana Pawła Chmielińskiego zamieszkałego w przy ul.
2. Pana Piotra Wojdygę zamieszkałego w przy ul.
3. Pani Agnieszki Chocholskiej zamieszkałej w przy ul.

Pan Paweł Chmieliński został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.

Uchwały Nr 1/2020, Nr 2/2020, Nr 3/2020 załączono do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Zgromadzenie Wspólników postanowiło jednogłośnie przyjąć następujące uchwały:

- a) Nr 4/2020 w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.
- b) Nr 5/2020 w sprawie Regulaminu Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.
- c) Nr 6/2020 w sprawie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.

Powyżej wymienione uchwały załączono do protokołu.

Ad. 6

Wobec braku innych spraw Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników, załączając listę obecności.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

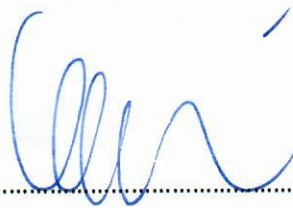
mgr Marcin Jakubowski

Do protokołu załączono:

1. Listę obecności
2. Uchwałę 1/2020 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.
3. Uchwałę 2/2020 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.
4. Uchwałę 3/2020 Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.
5. Nr 4/2020 w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.
6. Nr 5/2020 w sprawie Regulaminu Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.
7. Nr 6/2020 w sprawie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.

Lista obecności
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku
Mazowieckim
w dniu 12 czerwca 2020 roku

1. Marcin Jakubowski



UCHWAŁA NR 1/2020

**Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.**

Na podstawie § 14 pkt 1 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21.05.2020 r. (Repertorium A Nr 2848/2020) oraz art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1

Na członka i jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim na okres 3 lat wspólnej kadencji powołuje się Pana Pawła Chmielińskiego, zamieszkałego w _____, ul. _____

§ 2

Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 100,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sto zł, 00/100 gr).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**URZĄD MIASTA
MIŃSK MAZOWIECKI**
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Poświadczam
za zgodność z oryginałem

Mińsk Mazowiecki, dnia 27.07.2020

Z-ca Kierownika Wydziału
Gospodarki Komunalnej
Robert Zakrzewski

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**

mgr Marcin Jakubowski

UCHWAŁA NR 2/2020

**Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.**

Na podstawie § 14 pkt 1 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21.05.2020 r. (Repertorium A Nr 2848/2020) oraz art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1

Na członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim na okres 3 lat wspólnej kadencji powołuje się Pana Piotra Wojdygę, zamieszkałego w _____, ul. _____

§ 2

Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł, 00/100 gr).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.

**URZĄD MIASTA
MIŃSK MAZOWIECKI**
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Poświadczam
za zgodność z oryginałem
Mińsk Mazowiecki, dnia 21.07.2020

Z-ca Kierownika Wydziału
Gospodarki Komunalnej
Robert Zakrzewski

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**


mgr Marcin Jakubowski

UCHWAŁA NR 3/2020

Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.

Na podstawie § 14 pkt 1 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21.05.2020 r. (Repertorium A Nr 2848/2020) oraz art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1

Na członka Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim na okres 3 lat wspólnej kadencji powołuje się Panią Agnieszkę Chocholską, zamieszkałą w _____, ul. _____.

§ 2

Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł, 00/100 gr).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2020 r.

**URZĄD MIASTA
MIŃSK MAZOWIECKI**
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

Poświadczam
za zgodność z oryginałem

Mińsk Mazowiecki, dnia 21.06.2020 r.

Z-ca Kierownika Wydziału
Gospodarki Komunalnej

Robert Zakrzewski

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

mgr Marcin Jakubowski

UCHWAŁA NR 4/2020

**Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2020 roku
w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.**

Na podstawie art. 222 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania Regulamin Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim, stanowiący Załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**


mgr Marcin Jakubowski

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest kolegialnym organem, sprawującym stały nadzór i kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, umowy spółki oraz niniejszego regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na wspólną kadencję.
2. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają równe prawa i wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie zarządu, likwidatorzy, prokurenci i pracownicy spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego,

kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.

§ 4

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
2. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona członka pełniącego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Zastępca Przewodniczącego może być przez Radę Nadzorczą odwołany z pełnionej funkcji przed upływem kadencji.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczącej 3 osoby wskutek śmierci lub zrzeczenia się mandatu, Zarząd Spółki bezzwłocznie zwoła Zgromadzenie Wspólników celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
5. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek:
 - a) rezygnacji złożonej w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) odwołania przez Zgromadzenie Wspólników,
 - c) śmierci członka Rady Nadzorczej.
6. Każdy członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, a w uzasadnionych przypadkach w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub

przybycia na posiedzenie Rady, funkcję jego w tym zakresie obejmuje Zastępca Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się również na pisemny wniosek każdego członka Rady, Zarządu lub Walnego Zgromadzenia. Żądający zwołania posiedzenia powinien określić temat posiedzenia. Powinno ono dojść do skutku w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Przewodniczącego wniosku lub żądania.
3. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się w formie pisemnej z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączać niezbędne materiały informacyjne. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać wysłane Członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
4. Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym wzięcie udziału w posiedzeniu, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu.
5. Termin i miejsce następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady Nadzorczej obecnych na tym posiedzeniu. W takiej sytuacji zawiadomienia wysyłane są tylko do członków Rady Nadzorczej, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
6. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może być uzupełniony lub ograniczony za zgodą wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej, w czasie jego omawiania.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej poza jej członkami mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji, opinii.

§ 7

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie członkom Rady Nadzorczej i uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na osoby trzecie.
2. Uchwały i inne postanowienia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
 - a) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,

- b) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
- c) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
- d) zarządzania głosowania nad projektami uchwał.

§ 8

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmuje się postanowienia w formie:
 - a) wniosków do Zgromadzenia Wspólników wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych,
 - b) opinii dla Zgromadzenia Wspólników dotyczących sprawozdań i wniosków Zarządu,
 - c) uchwał w pozostałych sprawach.
2. Głosowania są jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
 - a) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
 - b) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwała powinna zawierać: numer, datę, tytuł, podstawę prawną podjęcia uchwały, treść uchwały, termin wejścia w życie uchwały oraz podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Obsługę posiedzenia zapewnia Zarząd Spółki.
2. Protokół powinien zawierać: kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, osobę przewodniczącą obradom, porządek obrad, streszczenie obrad, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowania. Gdy uchwały stanowią załączniki do protokołu wtedy nie wymagane jest zamieszczanie całej treści podjętych uchwał w protokołach.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
4. Zarząd Spółki zostaje zapoznany z treścią podjętych uchwał przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza decyduje które uchwały mogą być podane do wiadomości całej załódze.
5. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.

6. Materiały na posiedzenia Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.
7. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały powinny być załączane do protokołu.
8. Podpisywanie dokumentów i korespondencji w imieniu Rady Nadzorczej dokonuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 10

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałej, kompleksowej kontroli Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności w sprawach uregulowanych ustawą i umową Spółki.
2. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:
 - a) stałe nadzorowanie działalności Zarządu Spółki,
 - b) zawieranie z członkami Zarządu umowy o pracę lub innych umów,
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz przyznawanie im wynagrodzenia,
 - d) ocena sprawozdania finansowego sporządzanego przez Zarząd Spółki,
 - e) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - f) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - g) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników, oceny i opiniowania dokumentów i wniosków Zarządu przedstawianych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
 - h) zatwierdzanie programów działalności gospodarczej Spółki,
 - i) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 - j) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd,
3. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci:
 - a) prawa żądania od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień dotyczących Spółki,
 - b) badania ksiąg finansowych i dokumentów oraz sprawdzania stanu majątkowego Spółki,

- c) zobowiązania Zarządu do zlecenia rzeczoznawcy opracowania na jej użytek ekspertyz lub opinii na koszt Spółki.
4. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania właściwego wniosku nie zwołał Zgromadzenia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


mgr Marcin Jakubowski

UCHWAŁA NR 5/2020

**Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2020 roku
w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.**

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21.05.2020 r. (Repertorium A Nr 2848/2020) Zgromadzenie Wspólników uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania Regulamin Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim, stanowiący Załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**


mgr Marcin Jakubowski

REGULAMIN ZARZĄDU

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zarząd Spółki zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczym Spółki.
2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
3. Zarząd Spółki składa się z jednej osoby - Prezesa.
4. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień umowy Spółki, a także uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

II. ZAKRES ZADAŃ ZARZĄDU

§ 3

Zadaniem Zarządu jest kierowanie całokształtem działalności Spółki zgodnie z zasadami pełnego rozrachunku gospodarczego przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz reprezentowaniu jej na zewnątrz, a w szczególności:

1. reprezentowanie Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych,

2. organizowanie działalności gospodarczej i usługowej Spółki zgodnej z jej przedmiotem działalności,
3. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników,
4. udział w posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników i posiedzeniach Rady Nadzorczej,
5. stwarzanie warunków do rozwoju Spółki stosownie do wzrostu zadań w zakresie prowadzonej działalności,
6. zarządzanie majątkiem i sprawami Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami Zgromadzenia Wspólników,
7. składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania umów,
8. opracowanie koncepcji struktury organizacyjnej Spółki oraz ustalenie zadań i kompetencyjnych zakresów działania komórek organizacyjnych,
9. wydawanie wewnętrznych przepisów regulujących działalność Spółki,
10. ustalanie i prowadzenie polityki kadrowej w Spółce,
11. ustanawianie lub odwoływanie prokury.

§ 4

Zarząd obowiązany jest do:

1. zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian w umowie Spółki,
2. prowadzenie Księgi Protokołów Zgromadzenia Wspólników,
3. udzielanie organom kontrolującym oraz Zgromadzeniu Wspólników wyjaśnień wraz z przedstawieniem niezbędnych dokumentów dotyczących Spółki będących przedmiotem poruszanych zagadnień,
4. sporządzanie w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego i przedstawienie ich Radzie Nadzorczej i Zgromadzeniu Wspólników,
5. wnioskowanie o podziale zysku albo sposobie pokrycia strat.

§ 5

Zarząd działa zgodnie z Umową Spółki (Aktem Założycielskim), ustawą Kodeks spółek handlowych, przepisami prawa ogólnie obowiązującego oraz przepisami wewnętrznymi Spółki.

III. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU

§ 6

W skład Zarządu wchodzi Prezes, który jest Dyrektorem Przedsiębiorstwa.

§ 7

Do obowiązków Prezesa należy prowadzenie wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki będących w zakresie działania Zarządu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Spółki wobec władz, urzędów i organizacji społecznych w sprawach dotyczących Spółki,
2. kierowanie Spółką zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. zawieranie umów,
4. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami i ustalanie ich wynagrodzenia,
5. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Spółki,
6. inicjowanie i organizowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi,
7. organizowanie systemu kontroli wewnętrznej,
8. analizowanie i ocena działalności poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 8

1. Prezes Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu.
2. Zezwolenia wskazanego w ust. 1 udziela Rada Nadzorcza.

§ 9

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu Spółki z zastrzeżeniem punktów 2 i 3.
2. W sprawach związanych z bieżącą działalnością Spółki Prezes Zarządu upoważniony jest do dokonywania czynności w imieniu Spółki bez względu na wysokość zobowiązania, a także gdy czynność prawna nie spowoduje zobowiązania pieniężnego przekraczającego kwotę 30.000 EUR (trzydzieści tysięcy euro).
3. W zakresie czynności wskazanych w ust. 2 nie jest wymagana zgoda Zgromadzenia Wspólników.
4. Dokonywanie przez Prezesa Spółki czynności prawnych innych niż wskazane w ust. 2 wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

§ 10

W zakresie nie unormowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisy Umowy Spółki i ustawy Kodeks spółek handlowych oraz przepisy prawne ogólnie obowiązujące.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

mgr Marcin Jakubowski



UCHWAŁA NR 6/2020

**Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2020 roku
w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.**

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21.05.2020 r. (Repertorium A Nr 2848/2020) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania Regulamin Zgromadzenia Wspólników Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim, stanowiący Załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**


mgr Marcin Jakubowski

REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.

§1

Zgromadzenie Wspólników zwane dalej Zgromadzeniem jest organem stanowiącym i kontrolnym Spółki.

§2

1. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Uchwały mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników.

§3

Zgromadzenie zwołuje Zarząd w trybie określonym w ustawie Kodeks spółek handlowych lub w inny sposób przewidziany prawem.

§4

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat, a także o nie przeznaczaniu czystego zysku na dywidendę,
 - c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,
 - e) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpienie z niej,

- f) zatwierdzenie Regulaminu przedsiębiorstwa (organizacyjnego) Spółki, Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Zgromadzenia Wspólników i Regulaminu Rady Nadzorczej,
- g) zbycie lub nabycie nieruchomości,
- h) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- i) udzielenie zgody Zarządowi Spółki na dokonywanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązania pieniężnego przekraczającego kwotę 30.000 EUR (trzydzieści tysięcy euro) w sprawach nie związanych z bieżącą działalnością Spółki,
- j) przyznawanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej,
- k) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- l) zmiana aktu założycielskiego,
- m) połączenie lub rozwiązanie spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd.

§ 5

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbywać się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 6

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno być:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§ 7

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się w przypadkach określonych w ustawie Kodeks spółek handlowych, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania zgromadzenia wspólników uznają to za wskazane.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje się bezzwłocznie w przypadku gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego, w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

§ 8

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez Przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Zgromadzenia Wspólników i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zgromadzenia wspólników. Dowody zwołania Zgromadzenia Wspólników Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

§ 9

Uprawnienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.

§ 10

Zgromadzenie Wspólników działa zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki, ustawy Kodeks spółek handlowych oraz zapisami niniejszego regulaminu.

§ 11

Obsługę Zgromadzenia Wspólników zapewnia Zarząd Spółki.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników

mgr Marcin Jakubowski