

**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 uchwala 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

