

# **REGULAMIN PRACY I ORGANIZACJI ZARZĄDU**

**Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o**

**Brzeg, 01.10.2023 r.**

## **I. Postanowienia ogólne**

### §1

Celem Regulaminu Pracy i Organizacji Zarządu jest określenie trybu działania Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., gwarantującego sprawne i skuteczne prowadzenie spraw Spółki i reprezentowanie Spółki.

### §2

Zarząd jest statutowym organem Spółki PWiK w Brzegu Sp. z o. o. i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (tj. Dz. U. 2022, poz. 1467 z późniejszymi zmianami) i Aktu założycielskiego spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z. o. o. z dnia 08.09.1992 r. z późniejszymi zmianami.

## **II. Skład, sposób powoływania i wynagradzania Członków Zarządu Spółki**

### §1

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa kolejna trzy lata.
3. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje, odwołuje, zawiesza w czynnościach z ważnych powodów Rada Nadzorcza.
4. Członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być w każdym czasie odwołani Uchwałą Rady Nadzorczej przed upływem kadencji.
5. Umowę o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.
6. Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Wynagrodzenie ustalane są przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Warunki wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, a przyznaje Zgromadzenie Wspólników.
8. Rada Nadzorcza wnioskuje do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu.
9. Absolutorium z wykonywanych obowiązków udziela Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej.

### §2

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Prezes Zarządu realizuje funkcje zarządzające przy pomocy członków Zarządu, którym może zlecić obowiązki bez ograniczania własnych uprawnień, kompetencji i odpowiedzialności.
3. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu jego obowiązki pełni Zastępca Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu zastępuje Prokurent na podstawie szczególnego upoważnienia.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów o przyjęciu Uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu.

### **III. Sposób zwoływania i prowadzenia obrad.**

#### §1

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
2. Częstotliwość posiedzeń Zarządu uzależniona jest od potrzeb.
3. Każdy z Członków Zarządu ma prawo wystąpić z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu.
4. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki lub inne osoby.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu.
6. Na wniosek Członka Zarządu może być sporządzony protokół z posiedzenia Zarządu. W protokole należy uwzględnić: datę, miejsce posiedzenia, listę obecnych osób, porządek obrad i treść podjętych Uchwał oraz streszczenie dyskusji.

### **IV. Zadania i zakres działalności Zarządu**

#### §1

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Prokurentów łącznie.

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki, gdy oświadczenie dotyczy spraw majątkowych do wartości 3.000,00 (trzy tysiące) EURO – upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie

lub dwóch Prokurentów łącznie, a gdy oświadczenie dotyczy spraw majątkowych powyżej wartości 3.000,00 (trzy tysiące) EURO konieczne jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu i Prokurenta.

3. Zarząd Spółki może w formie Uchwały udzielić swojemu członkowi lub innej osobie pełnomocnictwa do działania w imieniu Spółki w zakresie, który określony zostanie w tym pełnomocnictwie.
4. Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Obowiązki Zarządu dotyczące zwołań Zgromadzenia Wspólników, charakter współdziałania Zarządu ze Zgromadzeniem Wspólników określa Akt założycielski spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Zarząd Spółki ustala Regulamin Organizacyjny Spółki i wprowadza do niego zmiany oraz wydaje wewnętrzne akty normatywne.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest w szczególności do:
  - a) zgłaszania do Sądu wszelkich zmian dotyczących Spółki, a wymagających wpisu do KRS w terminie przewidzianym przez KRS,
  - b) udzielania Radzie Nadzorczej oraz organom kontrolującym wyczerpujących wyjaśnień oraz przedstawiania wymaganych dokumentów i materiałów dotyczących Spółki,
  - c) wykonywania zaleceń pokontrolnych,
  - d) prowadzenia rachunkowości Spółki,
  - e) sporządzania i przedstawiania Radzie Nadzorczej oraz udostępniania Wspólnikom sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.
  - f) przedstawiania Radzie Nadzorczej oraz Zgromadzeniu Wspólników rocznego sprawozdania z działalności spółki oraz wniosków co do podziału zysku lub pokrycia strat,
  - g) opracowywania projektów i zasad wynagradzania pracowników Spółki,
  - h) ustalania zasad opracowywania taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

## V. Postanowienia końcowe

### §1

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuje Umowa Spółki i Kodeks Spółek Handlowych.