

Uchwała nr II
Zgromadzenia Wspólników
Aleksandrowskiego TBS Sp. z o. o.
z dnia 29.08.2001 r.

w sprawie: Regulaminu Zgromadzenia Wspólników

Na podstawie Art. 227 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 21 pkt. 9 Aktu
Założycielskiego Aleksandrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdzić Regulamin Zgromadzenia Wspólników Aleksandrowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

§2

Wykonanie uchwały powierza się władzom Spółki: Zgromadzeniu Wspólników, Radzie
Nadzorczej i Zarządowi Aleksandrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

mgr inż. Michał Włoszek

Aleksandrów Kujawski 10 sierpień 2001 r.

REGULAMIN ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Aleksandrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
w Aleksandrowie Kujawskim

§1

Zgromadzeniem Wspólników w Aleksandrowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim jest Zarząd Miejski.

§2

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki i działa na podstawie Ustawy - Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000r i postanowień Umowy Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§3

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu i rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy.
2. Podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, oraz wysokości na fundusze i kapitał zapasowy, wysokości kwot na umorzenie udziałów.
3. Podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego.
4. Udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez ich obowiązków.
5. Powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz ustalenie dla niego wynagrodzenia.
6. Wybór i odwoływanie Rady Nadzorczej.
7. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
8. Ustalanie porządku obrad Zgromadzenia wspólników.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w akcie założycielskim, rozwiązania spółki lub zbycia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek przez Spółkę z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub u innego kredytodawcy oraz udzielaniu poręczeń.
11. Powoływanie biegłego rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza.
12. Zatwierdzanie planów rocznych i wieloletnich działalności Spółki.
13. Podejmowanie innych uchwał w sprawach przewidzianych w akcie założycielskim Spółki lub w kodeksie Handlowym oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez wspólników, Radę Nadzorczą lub Zarząd.

§4

Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych udziałów z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy kodeksu Spółek Handlowych przewidują warunki surowsze.

§5

W Zgromadzeniu Wspólników biorą udział członkowie Zarządu Miejskiego, Rada Nadzorcza i Prezes Spółki, a także zaproszeni goście.

§6

Głosowanie jest jawne, poza przypadkiem kiedy Kodeks Spółek Handlowych wymagają głosowania tajnego.

§7

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku, a w przypadku bezczynności Zarządu - Rada Nadzorcza.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Wspólników w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Wniosek winien określać temat obrad.
3. Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd listami poleconymi.
W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce i porządek obrad. Między nadaniem listów poleconych, a dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników powinno upłynąć co najmniej 14 dni.

§8

1. Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy Burmistrz a w tym:
 - a) stwierdza prawomocność obrad, w przypadku braku quorum wyznacza nowy termin posiedzenia,
 - b) stwierdza przyjęcie porządku obrad po uprzednim głosowaniu projektu i zgłoszonych do niego wniosków przez członków Zarządu Miasta,
 - c) stwierdza przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników,
 - d) czuwa nad sprawnym i zgodnym z porządkiem obrad przebiegiem posiedzenia,
 - e) zapewnia swobodę wypowiedzi przy jednoczesnym zwracaniu uwagi na ich związek z tematem oraz formułowaniu konkluzji,
 - f) podaje pod głosowanie zgłaszane w trakcie obrad wnioski,
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad przewodniczący Zgromadzenia Wspólników otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłoszenia się. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Dotyczy to w szczególności spraw:
 - a) głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji,
 - b) przerwania dyskusji,
 - c) zamknięcia listy mówców,
 - d) ograniczenia czasu przemówień,
 - e) zarządzenia przerwy w obradach,
 - f) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy zgłaszający przeciwstawne wnioski.
3. W razie nieobecności przewodniczącego obradom przewodniczy inny członek Zarządu Miasta.

§9

Głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej skwitowania odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności władz Spółki.

§10

Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych udziałów z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują warunki surowsze.

§11

Zarząd Spółki zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zgromadzenia Wspólników.

§12

Z obrad Zgromadzenia Wspólników sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz protokolant.

Protokół powinien zawierać datę, porządek obrad, opis dyskusji, oświadczenie złożone do protokołu, treść wniosków poddanych pod głosowanie, wynik wyborów oraz podstawowe dane liczbowe dotyczące bilansów i zatwierdzonych planów. Przy uchwałach należy podać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw.

Teksty podjętych uchwał oraz lista obecności stanowią załączniki do protokołu.

§13

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia Kodeksu Handlowego.

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Wspólników

Aleksandrowskiego TBS. Sp. z o.

o.

mgr inż. Michał Włoszek \