

Uchwała nr 27/2015
Zarządu „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.
z dnia 9. czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu
„Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.

Na podstawie § 16 ust. 8 Aktu Założycielskiego „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., Zarząd uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia i przyjmuje tekst jednolity Regulamin Zarządu „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. oraz postanawia przedłożyć go Radzie Nadzorczej, celem zatwierdzenia.

§ 2.

Tekst jednolity Regulaminu Zarządu „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. po zmianach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 3.

Z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki, Regulaminu Zarządu, o którym mowa w § 1, traci moc Uchwała nr 25/2011 Zarządu „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmiany i przyjęcia po zmianie Regulaminu Zarządu Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.

§ 4.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Andrzej Wasilewski - Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wasilewski

Janusz Malinowski - Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Malinowski

Uzasadnienie

W związku z przyjęciem uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr9/2015 z dnia 18 maja 2015 r., dotyczącej powołania nowego Członka Zarządu Spółki, koniecznym jest uchwalenie zmienionego Regulaminu Zarządu, określającego nowy podział obowiązków i kompetencji pomiędzy Członków Zarządu.

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

*Ugodziuno pod mygladem
Formalis - prauzun*

adv. K. Tronidma

Regulamin Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

- 1) Zarząd — Zarząd Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Spółki z o. o. z siedzibą w Łodzi;
- 2) Spółka - Spółka Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi.

§ 2

Zarząd jest organem zarządzającym - wykonawczym Spółki, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, zgodnie z celami i zakresem zadań określonych w Akcie Założycielskim Spółki.

§ 3

Zarząd Spółki działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznych uregulowań Spółki, a w szczególności:

- 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
- 2) Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe;
- 3) Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
- 4) postanowień Aktu Założycielskiego Spółki;
- 5) uchwał Zgromadzenia Wspólników;
- 6) uchwał Rady Nadzorczej;
- 7) postanowień Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
- 8) niniejszego Regulaminu Zarządu.

§ 4

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób używających tytułów: Prezesa i Członków Zarządu.

§ 5

Prezesa Zarządu Spółki oraz Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§6

1. Kadencja Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, trwa trzy lata obrotowe. Za rok obrotowy uznaje się rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2011 r.
2. Okres kadencji jest ustalany odrębnie dla Prezesa Zarządu i każdego z Członków Zarządu.
3. Mandaty Prezesa i Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok ich kadencji.
4. Mandat Prezesa lub Członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze stanowiska.
5. Prezes lub Członek Zarządu może być zawieszony z ważnych powodów w pełnieniu swoich funkcji przez Radę Nadzorczą.

§7

Prezes lub Członek Zarządu mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Prezes lub Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce i przekazuje do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Wspólnikom. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.

§8

1. Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę stanowiącej podstawę zatrudnienia bądź umowy cywilnoprawnej.
2. Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik powołany Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera i rozwiązuje w imieniu Spółki umowę stanowiącą podstawę zatrudnienia z Prezesem lub Członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z Prezesem lub Członkami Zarządu.
3. Zasady wynagrodzenia i nagradzania oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia lub nagród dla Prezesa lub Członków Zarządu uchwała Zgromadzenie Wspólników.

§9

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania umów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu, dwóch Członków Zarządu albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli skład Zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, o ile nie ustanowiono Prokury.
3. Do dokonania określonych czynności Zarząd Spółki może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników..

II. Prowadzenie spraw Spółki przez Zarząd

§ 10

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz jest uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności Spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, innych ustaw i Akcie Założycielskim Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
2. Zarząd wprowadza w życie Uchwały Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej oraz własne uchwały i odpowiada za ich realizację.
3. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał.
4. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach Spółki dotyczących w szczególności:
 - 1) zaciągania kredytów i pożyczek;
 - 2) ustanawiania hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń;
 - 3) wystawiania, awalowania i indosowania weksli;
 - 4) spraw, o których rozpatrzenie Zarząd Spółki zwraca się do Zgromadzenia Wspólników lub do Rady Nadzorczej;
 - 5) spraw mających wpływ na działalność Spółki, wniesionych na posiedzenie Zarządu przez Prezesa lub Członka Zarządu.

§ 11

W szczególności Zarząd upoważniony jest do:

- 1) składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki;
- 2) ustanawiania Regulaminu pracy Spółki;
- 3) opracowania i przedkładania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia Regulaminu i Schematu organizacyjnego Spółki oraz Regulaminu wynagradzania;
- 4) wydawania innych aktów wewnątrzzakładowych;
- 5) zwoływania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników;
- 6) sprawdzania uprawnień do przeprowadzania kontroli w Spółce;
- 7) składania wyjaśnień organom kontroli i nadzoru;
- 8) udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników;
- 9) wnioskowania, co do sposobu pozyskania kapitału zakładowego Spółki;
- 10) ustanawiania oraz odwoływania prokury.
- 11) Wykonywania czynności z zakresu stosunku pracy względem pracowników

§ 12

Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia, w terminie do końca marca danego roku kalendarzowego, planu rzeczowo — finansowego Spółki na dany rok.

III. Tryb działania Zarządu

§ 13

1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich Członków Zarządu.
2. Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu. Posiedzenia zwołuje i ustala porządek obrad Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są z inicjatywy Prezesa lub na wniosek Członka Zarządu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Członka Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na tydzień.
5. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub w każdy inny sposób zapewniający zawiadomienie o terminie, miejscu oraz przedmiocie porządku obrad.
6. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu.
7. Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu upoważniony przez Prezesa Zarządu:
 - 1) kieruje obradami posiedzenia i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad;
 - 2) udziela głosu;
 - 3) przyjmuje wnioski;
 - 4) zarządza głosowanie, czuwa nad przebiegiem głosowania, oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał oraz stwierdza podjęcie uchwał.
8. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu nie będące Członkami Zarządu.

§ 15

1. Zarząd Spółki zobowiązany jest do protokołowania posiedzeń Zarządu oraz prowadzenia księgi protokołów i wykazu uchwał z posiedzeń Zarządu.
2. Z protokołów mogą być sporządzane wypisy zawierające uchwały Zarządu i/lub tematykę omawianych spraw wraz z poleceniami do realizacji dla poszczególnych komórek organizacyjnych.
3. Wypisy podpisuje Prezes Zarządu, Członek Zarządu lub kierujący komórką organizacyjną odpowiadającą za obsługę korporacyjną Spółki.



§ 16

1. Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki obejmuje:
 - 1) datę i miejsce posiedzenia Zarządu Spółki;
 - 2) numer protokołu posiedzenia Zarządu;
 - 3) imiona i nazwiska Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu;
 - 4) przyjęty porządek obrad;
 - 5) tytuł i numer oraz treść uchwał podejmowanych na posiedzeniu;
 - 6) wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami objętymi porządkiem obrad;
 - 7) wyszczególnienie innych spraw będących przedmiotem posiedzenia Zarządu.
2. Załącznikami do protokołu są:
 - 1) lista obecności;
 - 2) plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad, podpisane przez ich autorów albo osoby wnoszące te materiały pod obrady Zarządu;
 - 3) oryginał uchwał.
3. Protokoły z posiedzenia Zarządu Spółki podpisuje Zarząd i protokolant. Protokolantem może być Członek Zarządu lub inna osoba wskazana przez Prezesa Zarządu.
4. Protokoły z posiedzeń Zarządu zostaną dołączone do księgi protokołów i przechowywane będą w siedzibie Zarządu Spółki.

IV. Zakresy działania Członków Zarządu

§ 17

1. Członkowie Zarządu Spółki realizują zadania Zarządu w zakresie powierzonych im zagadnień oraz nadzorują pracę podporządkowanych im komórek organizacyjnych w Spółce.
2. Członkowie Zarządu Spółki podejmują decyzje w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji całego Zarządu w zakresie powierzonych im zagadnień.
3. Szczegółowy podział kompetencji Członków Zarządu, z przypisaniem nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi określa Regulamin Organizacyjny Spółki.

§ 18

1. Prezes Zarządu Spółki kieruje pracą Zarządu i koordynuje jego działania oraz kieruje bieżącą działalnością techniczno - eksploatacyjną Spółki.
2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu Spółki należą w szczególności sprawy nadzoru nad:
 - 1) organizacją w zakresie zarządzania Spółką oraz w zakresie struktury organizacyjnej Spółki;
 - 2) obsługą organizacyjną organów Spółki;
 - 3) organizacją i prowadzeniem posiedzeń Zarządu;
 - 4) kształtowaniem i realizacją polityki kadrowej (w tym sprawy pracownicze należące do kompetencji Zarządu Spółki, w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy);

- 5) współpracą z partnerami społecznymi;
- 6) funkcjonowaniem obsługi prawnej Spółki;
- 7) bezpieczeństwem i higieną pracy;
- 8) współpracą z organami kontroli zewnętrznej;
- 9) pracą jednostki audytu i kontroli wewnętrznej;
- 10) ochroną informacji niejawnych i prawem chronionych;
- 11) organizowaniem i realizacją procesu przewozowego;
- 12) realizacją rozkładów jazdy;
- 13) gospodarką i eksploatacją taborem kolejowym;
- 14) przygotowaniem i realizacją umów na dostęp do linii kolejowych, na obsługę trakcyjną, na energię trakcyjną;
- 15) zarządzaniem infrastrukturą w Spółce oraz realizacją planów inwestycyjnych w tym zakresie;
- 16) realizacją Projektu „Budowa Systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”;
- 17) bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz analizą przyczyn i skutków wypadków kolejowych;
- 18) systemem zarządzania jakością (SZJ) oraz systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS);
- 19) realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska;
- 20) współpracą z organizacjami międzynarodowymi, w ramach posiadanych kompetencji, w zakresie nadzorowanej działalności;
- 21) ochroną porządku i bezpieczeństwa w pociągach oraz obiektach Spółki.

§ 19

1. Członek Zarządu realizuje zadania w zakresie zagadnień handlowych, finansowych i strategii Spółki.
2. Do zakresu działania Członka Zarządu należą w szczególności sprawy nadzoru nad:
 - 1) gospodarką finansową Spółki, zarządzaniem środkami finansowymi Spółki, realizacją inwestycji finansowych oraz kalkulacją produktów;
 - 2) organizacją, prowadzeniem rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Spółki;
 - 3) rozliczeniami finansowymi Spółki, w tym rozliczaniem podatków, składek i innych opłat oraz rozliczeniami dotacji budżetowych;
 - 4) opracowywaniem projekcji finansowych na potrzeby przygotowania Biznes Planu oraz Strategii Spółki;
 - 5) opracowaniem, realizacją i wykonaniem Budżetu Spółki;
 - 6) analizami efektywności ekonomiczno – finansowej;
 - 7) przeprowadzaniem transakcji finansowych, zgodnie ze strategią finansową;
 - 8) realizacją wyników ekonomicznych Spółki;
 - 9) rozliczaniem przychodów Spółki w komunikacji krajowej;
 - 10) realizacją obowiązków sprawozdawczych działalności Spółki;
 - 11) inwentaryzacją majątku Spółki;



- 12) prowadzeniem ogółu spraw w zakresie ubezpieczeń majątkowych Spółki
- 13) zaopatrzeniem i gospodarką materiałową Spółki;
- 14) realizowaniem planowanych przychodów w Spółce;
- 15) opracowywaniem analiz rynkowych pod kątem działalności handlowej Spółki;
- 16) przygotowywaniem i wdrażaniem ofert przewozowych;
- 17) opracowywaniem standardów oferty przewozowej;
- 18) opracowywaniem standardów jakościowych oferty przewozowej;
- 19) monitorowaniem realizacji ofert przewozowych;
- 20) opracowywaniem i realizacją polityki taryfowej;
- 21) organizowaniem procesu sprzedaży i obsługi klienta;
- 22) opracowywaniem strategii marketingowej Spółki;
- 23) realizacją strategii marketingowej, rozwojem nowych produktów oraz ich promocją;
- 24) opracowywaniem rozkładu jazdy;
- 25) współpracą i rozliczeniami z innymi przewoźnikami pasażerskimi;
- 26) organizowaniem i realizacją informacji o ofertach przewozowych;
- 27) organizowaniem i realizacją komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Spółki;
- 28) rozpatrywaniem reklamacji;
- 29) opracowywaniem Strategii Biznesu;
- 30) opracowywaniem Biznes Planu, zgodnego ze Strategią Biznesową;
- 31) tworzeniem projektów rozwoju biznesu, zgodnych z Biznes Planem;
- 32) opracowywaniem analiz rynkowych;
- 33) relacjami strategicznymi z instytucjami zewnętrznymi;
- 34) przygotowywaniem i realizacją projektów strategicznych współfinansowanych ze środków pomocowych;
- 35) rozwojem systemu analiz i raportowania;
- 36) definiowaniem, tworzeniem i uaktualnianiem Strategii IT;
- 37) rozwojem i bezpieczeństwem infrastruktury IT;
- 38) rozwojem i bezpieczeństwem systemów IT;
- 39) zarządzaniem łącznością radiową i teleinformatyczną.

IV. Postanowienia końcowe

§20

1. Odwołani Członkowie Zarządu przekazują protokolarnie wszystkie posiadane dokumenty związane z pełnioną funkcją, które powinny być Spółce zwrócone, w tym sprawozdanie ze spraw w toku Prezesowi Zarządu, a w przypadku odwołania Prezesa Zarządu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. Protokół przejęcia powinien być sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

§21

Wszelkie zmiany do Regulaminu Zarządu Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o. o. w Łodzi wymagają zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.



