



OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A

tel. (062) 598-52-70, fax (062) 598-52-74, e-mail : zarzad@oswietlenie.kalisz.pl

REGULAMIN

FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe”

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z/s w Kaliszu

Kalisz - 09.06.2016r.

**Wypis z protokołu
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o.
odbytego w dniu 9 czerwca 2016 roku**

UCHWAŁA NR 4/ZZW/2016

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
„Oświetlenie Uliczne i Drogowe”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kaliszu**

z dnia 9 czerwca 2016 roku

w sprawie: utworzenia Funduszu Inwestycyjnego i przyjęcia Regulaminu Funduszu Inwestycyjnego.

§ 1

Działając na podstawie § 33 Umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników postanawia:

- 1) utworzyć Fundusz Inwestycyjny,
- 2) przyjąć Regulamin Funduszu Inwestycyjnego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

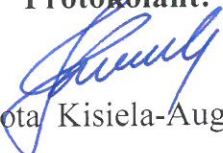
§ 2

Uchwała została podjęta jednogłośnie .

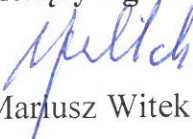
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:


Dorota Kisiela-Augustyniak

Przewodniczący Zgromadzenia:


Mariusz Witek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/ZZW/2016
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 09.06.2016v.

REGULAMIN FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Postanowienia wstępne

§ 1

1. W celu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na podstawie § 33 Umowy Spółki, tworzy się Fundusz Inwestycyjny oraz przyjmuje się Regulamin Funduszu Inwestycyjnego.
2. Przez użyte w niniejszym Regulaminie terminy rozumieć się będzie:

Fundusz - fundusz inwestycyjny Spółki, będący celowym funduszem rezerwowym w rozumieniu § 33 Umowy Spółki,

Spółka - „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000081004,

Zarząd - Zarząd Spółki,

Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza Spółki,

Wspólnik - podmiot (osoba prawna) ujęty w prowadzonej przez Zarząd Spółki Księdze Udziałów każdorazowo wg stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,



Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników - zgromadzenie Wspólników Spółki, którego zwołanie i porządek obrad jest zgodny z art. 231 Kodeksu spółek handlowych,

Rok Obrachunkowy Funduszu – rok kalendarzowy,

Preliminarz Budżetu Funduszu - zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan wydatków na dany Rok Obrachunkowy Funduszu z podziałem na poszczególnych Wspólników,

Środki Funduszu

§ 2

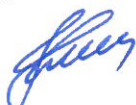
1. Fundusz tworzą środki pochodzące z:
 - 1) podziału zysku wypracowanego przez Spółkę, który odpowiednią uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został przeznaczony na zasilenie Funduszu,
 - 2) przesunięcia części środków z innych kapitałów Spółki (z wyłączeniem kapitału zakładowego) lub innych celowych funduszy rezerwowych Spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
 - 3) odsetek z tytułu lokat od czasowo wolnych środków Funduszu,
 - 4) środków otrzymanych od jednostek zewnętrznych na ten cel.

2. Środki Funduszu gromadzi się na oddzielnym rachunku bankowym.

Cel Funduszu

§ 3

Środki Funduszu mogą być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie budowy lub przebudowy (zgodnie z definicją tych pojęć określoną w Prawie budowlanym) infrastruktury oświetleniowej na terenie objętym działaniem Spółki.



Zasady wykorzystywania środków Funduszu

§ 4

1. Prawo rozporządzania środkami Funduszu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem przysługuje Zarządowi.
2. W tym celu Zarząd zobowiązany jest:
 - 1) zidentyfikować potrzeby w zakresie budowy i/lub przebudowy infrastruktury oświetleniowej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego,
 - 2) wnioskować na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników o przeznaczenie zysku netto lub jego części na zasilenie Funduszu,
 - 3) opracować propozycję Preliminarza Budżetu Funduszu w oparciu o przyznane środki,
 - 4) przy opracowywaniu propozycji Preliminarza Budżetu Funduszu podzielić środki Funduszu proporcjonalnie do posiadanych przez Wspólników udziałów wg stanu na dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z zastrzeżeniem § 5 ust.2,
 - 5) przedłożyć Preliminarz Budżetu Funduszu na dany Rok Obrachunkowy Funduszu do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą – w terminie 90 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Preliminarz Budżetu Funduszu podlega realizacji przez Zarząd.

§ 5

1. W trakcie Rok Obrachunkowego Funduszu, w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających korektę Preliminarza Budżetu Funduszu, Zarząd dokonuje odpowiedniej korekty i poddaje go ponownemu zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
2. Niewykorzystane środki Preliminarza Budżetu Funduszu w danym Roku Obrachunkowym Funduszu zostaną uwzględnione w kolejnym Preliminarzu Budżetu Funduszu poprzez jego korektę w ten sposób, że wysokość przyznanych środków danemu Wspólnikowi oblicza się jako różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z poprzedniego Preliminarza Budżetu Funduszu a jego wykorzystaniem na dzień zakończenia Roku Obrachunkowego Funduszu.



3. Skorygowany i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Preliminarz Budżetu Funduszu podlega realizacji przez Zarząd.

Postanowienia końcowe

§ 6

1. Zarząd zobowiązany jest do corocznego sporządzania, na ostatni dzień roku, Sprawozdania z gospodarowania Preliminarzem Budżetu Funduszu, jako odrębnego sprawozdania składanego łącznie ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników o jego zatwierdzeniu.

