

## **BIURO ZARZĄDU W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ**

### **SPIS TREŚCI:**

#### **Część I**

Forma czynności prawnej  
Konieczne elementy każdej umowy  
Treść dokumentów wychodzących „na zewnątrz”  
Tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona informacji niejawnych  
Organy spółek i relacje między nimi

*Prowadzący:*           **Małgorzata Sudoł**

#### **Część II**

Zarządzanie biurem i koordynacja procesów  
Komunikacja  
Motywowanie  
Etykieta biznesowa  
Współpraca ze środkami masowego przekazu  
Sytuacja kryzysowa  
Zapobieganie sytuacjom kryzysowym  
Plan sytuacji kryzysowej i komunikacji  
Podsumowanie

*Prowadzący:*           **Piotr Ruta**

#### **Część III**

Model monistyczny i dualistyczny  
Statut, umowa  
Regulaminy organów  
Pojęcia kadencji i mandatu  
Stosunek prawno – handlowy a inne stosunki prawne pomiędzy członkiem Zarządu a spółką  
Zarząd – prowadzenie spraw spółki  
Mierzenie efektywności  
Zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej członków władz spółek  
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy Biura Zarządu

*Prowadzący:*           **Monika Kacprzyk-Wojdyga**

## **Statut, umowa**

Większość przepisów kodeksu spółek handlowych na wysokości spółek kapitałowych ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Oznacza to, że regulacja kodeksowa jest regulacją obligatoryjną jedyną możliwą od której pod rygorem sankcji albo nieskuteczności działań nie może być wyjątków.

Wyjątkowo ksh zawierają alternatywną regulację i pozostawia umowie lub statutowi rozstrzygnięcie jednego z dwóch rozwiązań operując zwrotem np. „umowa spółki stanowi, ( art. 153 ). Inaczej niż stanowi ksh może być tylko wówczas gdy same przepisy ksh na to pozwalają zawierając zwrot „chyba że umowa stanowi inaczej, „chyba że statut stanowi inaczej,„. Takich przepisów w ksh w zakresie regulującym funkcjonowanie spółek kapitałowych jest mało np. 228 pkt 4, 394 pkt 4.

Umowa lub statut mogą wprowadzać rozwiązania dodatkowe w stosunku do tych wynikających z ksh np. dodatkowo przyznawać mniejszym niż 10% akcjonariuszom czy wspólnikom prawo zwołania walnego zgromadzenia art. 236 par 2 art. 400 par. 2 ksh.

Umowa lub statut wreszcie muszą pod rygorem nieważności zawierać postanowienia, dotyczące tych elementów przedmiotowo istotnych konstrukcji spółki kapitałowej, które w spółce zoo i w spółce akcyjnej stanowią odstępstwo od modelowego kapitałowego rozwiązania np.159 szczególne korzyści i obowiązki wspólnika w spółce zo.o., art.176 -powtarzające się świadczenia niepieniężne, dopłaty, art. 183 - ograniczenie spadkobiercy wspólnika w prawie wstąpienia do spółki w miejsce zmarłego wspólnika, art. 194 zaliczka na poczet dywidendy, art. 355 świadectwa założycielskie w s.a., art. 361 - świadectwa użytkowe, art. 359 - przymusowe umorzenie akcji, art. 354 - osobiste uprawnienia przyznane akcjonariuszowi.

W spółce akcyjnej przyjęta jest zasada tzw. zamkniętego statutu tj. uznaje się, iż kodeks spółek handlowych zawiera wszelkie możliwe odstępstwa i statut spółki nie może wykreować postanowień nie znanych kodeksowi. Jeżeli jednak takie postanowienia zostaną przewidziane, o ile nie one oczywiście sprzeczne z bezwzględną regulacją, kodeks nie zawiera wyczerpującej regulacji w tym względzie to mogą zostać zarejestrowane, chyba że są sprzeczne z naturą spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami art. 304 par. 4.

*Monika Kacprzyk-Wojdyga*