

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**  
**Zakładu Budynków Komunalnych „Trzebiatów”**  
**Spółka z o.o.**

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, aktu założycielskiego sporządzonego przed Notariuszem Jackiem Służewskim w Kancelarii w Trzebiatowie w dniu 29 grudnia 2004 r. (rep. A numer 4697/2004) niniejszego regulaminu.

**§1**

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

**§2**

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Zarządu Spółki.  
W toku nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza realizuje także czynności doradcze dla kierownictwa Spółki.

**§3**

Do zadań Rady Nadzorczej należy:

1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.
2. Dokonywanie doraźnych kontroli przedsiębiorstwa Spółki.
3. Badania bilansów, rachunków zysków i strat – co do zgodności ze stanem faktycznym i formalno – prawnym.
4. Opiniowanie sprawozdań i wniosków Zarządu, co do przeznaczenia czystego zysku lub pokrycia strat Spółki.
5. Opiniowanie regulaminów wynagradzania pracowników.
6. Udzielanie konsultacji i porad kierownictwu przedsiębiorstwa w toku badań i kontroli oraz na wnioski Zarządu.
7. Składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników badań i kontroli z działalności Zarządu w terminie, co najmniej 2 tygodni przed Zgromadzeniem Wspólników z jednoczesnym podaniem tych sprawozdań do wiadomości Zarządu Spółki.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie:
  - 1/ wyrażania zgody na zbycie, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi względnie obligacjami na okres dłuższy niż trzy lata lub nabycie nieruchomości przez Spółkę.
  - 2/ wyrażania zgody na rozporządzanie mieniem lub zaciąganie zobowiązań przez Spółkę o wartości przewyższającej kwotę 500.000,00 zł. a także na dokonanie darowizn o wartości większej niż 2.000,00 zł.
  - 3/ powoływania, zawieszania i odwoływania Zarządu.
9. Reprezentowanie Spółki we wszystkich stosunkach z członkami Zarządu
10. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę z Zarządem.
11. Zwoływanie Zgromadzeń Wspólników w przypadku, jeżeli Zarząd Spółki nie czyni tego w okolicznościach i terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
12. Ustalanie wysokości limitów i ryczałtów dla Zarządu z korzystania z prywatnych samochodów do celów Spółki.
13. Wyrażanie zgody na zbycie lub zastawianie udziałów na podstawie zasad zatwierdzonych przez Zgromadzenie Wspólników.
14. Wybór biegłego rewidenta do badań bilansu Spółki.

**§ 4**

Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki poprzez:

1. Uprawnienie do żądania od Zarządu Spółki przedstawienia wszystkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki.

2. Sprawdzanie akt, dokumentacji itp. Spółki.
3. Dokonywanie sprawdzania majątku oraz kontroli finansowej spółki.
4. Uprawnienie do żądania od Zarządu Spółki i jej pracowników udzielenia sprawozdań i wyjaśnień.

## **§5**

Rada Nadzorcza może występować z wnioskami do Zgromadzenia Wspólników we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania oraz uprawnienia.

## **§6**

W sprawach, które wymagają szczególnej wiedzy specjalistycznej Rada Nadzorcza może posługiwać się opiniami oraz ekspertyzami opracowanymi przez stosownych biegłych na jej wniosek, a zleconych przez Zarząd.

## **§7**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób powołanych przez Walne Zgromadzenie Wspólników.
2. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona przedstawiciele Rady Nadzorczej.

## **§8**

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie wejść do Rady Nadzorczej w następnej kadencji.
3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą być wybrani:

- 1/ członkowie Zarządu,
- 2/ likwidatorzy,
- 3/ pracownicy Spółki zajmujący stanowiska radcy prawnego, głównego księgowego, kierownika zakładu lub inni podlegający bezpośrednio Zarządowi.

## **§9**

1. Kadencja Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej może być skrócona w wyniku:
  - 1/ złożenia rezygnacji,
  - 2/ odwołania uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
  - 3/ śmierci.

## **§10**

1. Pracą Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący.
2. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który w przypadku nieobecności Przewodniczącego kieruje pracami Rady i przewodniczy jej posiedzeniom oraz Sekretarza.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki w terminie 14 dni od dnia powołania nowego składu Rady.

## **§11**

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia:
  - 1/ na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
  - 2/ poprzez czynności nadzorczo - kontrolne i doradcze.

## **§12**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

- 1/ z własnej inicjatywy,
- 2/ na pisemny wniosek dwóch członków Rady,
- 3/ na pisemny wniosek Zarządu lub na wniosek wspólników.

2. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni być zaproszeni na posiedzenie przez Przewodniczącego Rady / pisemnie lub telefonicznie/ w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem z podaniem planowanego porządku obrad.

3. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu.

### **§13**

1. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej podejmowane są postanowienia w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej podpisywane są przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w składzie 2 osobowym, jeżeli nieobecność członka na posiedzeniu wynika z powodu nie zaproszenie, są nieważne.

### **§14**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy liczby członków zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego.

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach podejmowania uchwał w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniający tajność oddanych głosów.

### **§15**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez sekretarza Rady Nadzorczej.

4. Protokół z posiedzenia podpisują przewodniczący wraz z sekretarzem Rady Nadzorczej.

5. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności.

6. Protokoły z posiedzeń są kolejno numerowane i wpisane do zbioru protokołów.

7. Zbiory protokołów są przechowywane w aktach Spółki.

8. Wydawanie protokołów poza siedzibę Spółki następuje na żądanie władz, w sposób uniemożliwiający ich zaginięcie.

9. Prawo do przeglądania protokołów mają:

- 1/ wspólnicy
- 2/ członkowie władz Spółki
- 3/ prokurenci i pełnomocnicy
- 4/ osoby upoważnione do kontroli działalności Spółki na mocy obowiązujących przepisów

10. Kopie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej sekretarz Rady Nadzorczej przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie 7 dni od odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej.

11. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, z wyłączeniem treści podjętych uchwał są zatwierdzane podczas najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

12. Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej pomoc administracyjną, pomieszczenia biurowe, urządzenia techniczne i telekomunikacyjne oraz zapewni wszelką inną pomoc, która okaże się niezbędna w celu odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.

### **§16**

1. Czynności nadzorczych i kontrolnych dokonuje Rada Nadzorcza w składzie co najmniej dwuosobowym.

2. W skład zespołu kontrolnego mogą być powołani eksperci, o których mowa w § 6.
3. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują czynności nadzorczo – kontrolnych:
  - 1/ na wniosek przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - 2/ na wniosek Zarządu,
  - 3/ z łącznej inicjatywy co najmniej 2 członków Rady, po pisemnym powiadomieniu przez nich Przewodniczącego,
  - 4/ na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników.
4. Przewodniczącego zespołu kontrolnego wyznacza Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący zespołu kontrolnego winien okazać Zarządowi Spółki zarządzenie Przewodniczącego Rady.
6. Kontrola powinna być przeprowadzona w trybie określonym stosownymi przepisami.

## **§17**

Członkom Rady Nadzorczej /z wyjątkiem zatrudnionych w UMiG Trzebiatów/ za pełnienie funkcji nadzorczych i pracę w Radzie Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zgromadzenia Wspólników.

## **§18**

W sprawach nie uregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia umowy Spółki pod firmą Zakład Budynków Komunalnych „Trzebiatów” sp. z o.o.

## **§19**

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 07 stycznia 2005 r.