

Uchwała Nr 12/2021 z dn. 30.11.2021 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie

w sprawie: **zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 222 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz.679), art. 1 ust. 1 pkt 2 , art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, z późn. zm.) oraz § 14 pkt. 4 Umowy spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam "Regulamin Rady Nadzorczej" Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 2/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. z siedzibą w Parczewie z dn. 6 maja 2015 r., zmieniona uchwałą Nr 13/2016 z dn. 20.05.2016 r., zmieniona uchwałą Nr 2/2017 z dn. 22.06.2017 r., zmieniona uchwałą Nr 9/2021 z dnia 30.07.2021 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Zgromadzenia:



Agnieszka Hawryluk

Zgromadzenie Wspólników:

Burmistrz Parczewa

mgr Paweł Kędracki

*Załącznik do Uchwały Nr 12/2021
z dn. 30.11.2021 r
Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników ZUK Sp. z o.o.
z siedzibą w Parczewie*

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Parczewie

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Pracownicy Spółki posiadają prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej.
3. Przedstawiciele pracowników do Rady Nadzorczej są wybierani w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych pracowników Spółki.
4. Przedstawiciele pracowników do Rady Nadzorczej wybierają pracownicy w trybie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej. Regulamin jest wiążący dla Spółki.
5. Pozostałych 3 członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje właściciel spółki (Burmistrz Parczewa) spośród osób, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.
7. Kadencja członka rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
8. Mandaty członków rady nadzorcze i wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia tej funkcji.
9. Kadencja Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej może być skrócona w wyniku:
 - 1) złożenia rezygnacji;
 - 2) odwołania przez Zgromadzenie Wspólników;
 - 3) śmierci;
 - 4) prawomocnego skazania za przestępstwa, o którym mowa w art.18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Zadania Rady Nadzorczej:

1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, Przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie pokwitowania Zarządowi Spółki.
3. Opiniowanie propozycji zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty.
4. Wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizny po uzyskaniu akceptacji Wspólnika.
5. Przeprowadzenie konkursu bądź postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki, o ile tak uchwali Zgromadzenie Wspólników.
6. Opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Wybieranie biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia rocznego badania sprawozdania finansowego.
8. Rozpatrywanie innych spraw Spółki zleconych przez Zgromadzenie Wspólników.
9. Uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki.
10. Czasowe delegowanie członka lub członków Rady do okresowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, gdy Zarząd nie może działać.
11. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług zarządczych z członkami Zarządu.
12. Ocena wykonania rocznych celów zarządczych przez członków Zarządu i ustalanie wysokości wypłaty zmiennej części wynagrodzenia.
13. Wyrażanie zgody dla Zarządu na zakup i sprzedaż środków trwałych oraz podejmowanie inwestycji o wartości przekraczającej 50 tysięcy złotych.
14. Opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników
w tym okresowych planów inwestycyjnych oraz planów działalności operacyjnej i finansowej.

§ 4

Rada Nadzorcza poza uprawnieniami przyznanymi jej przez prawo lub umowę spółki uprawniona jest do:

1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów innych materiałów dotyczących Spółki.
2. Sprawdzania akt i dokumentów Spółki.
3. Dokonywania kontroli finansowej.
4. Żądania od Zarządu i pracowników przedstawienia sprawozdań lub wyjaśnień związanych z działalnością Spółki.
5. Sporządzanie zaleceń pokontrolnych dla Zarządu.
6. Występowanie z wnioskami do zgromadzenia wspólników we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania lub uprawnienia.

§ 5

Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

§ 6

Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 7

Rada Nadzorcza może zwoływać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeśli Zarząd w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania właściwego wniosku nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Rada wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego nie później niż w okresie dwóch tygodni od powołania nowego członka Rady po odwołaniu członka Rady pełniącego funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek zgromadzenia wspólników, zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
3. Wszyscy członkowie rady nadzorczej muszą być powiadomieni o terminie posiedzenia:
 - zwyczajnego - 7 dni przed datą zebrania;
 - nadzwyczajnego - 1 dzień przed datą zebrania.
4. Powiadamanie o terminie posiedzenia może odbywać się listownie, pocztą elektroniczną, faxem, przez telefon. Powiadomienie o posiedzeniu zawiera termin oraz porządek obrad.
5. Każdorazowo posiedzenie rady nadzorczej otwiera i prowadzi przewodniczący rady lub od jego nieobecność zastępca przewodniczącego.
6. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż, raz na kwartał.

7. Posiedzenia Rady są ważne po zawiadomieniu wszystkich członków obecności co najmniej 4 członków.

§ 9

Rada podejmuje decyzje w formie:

- 1) wniosków do Zgromadzenia Wspólników;
- 2) opinii dla Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie sprawozdań i wniosków, zaleceń pokontrolnych dla Zarządu;
- 3) uchwał w pozostałych przypadkach.

§ 10

Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne, chyba że co najmniej 3/5 obecnych członków zażąda głosowania tajnego.

§ 11

Z każdego posiedzenia RN obowiązuje sporządzenie protokołu, wraz z wpisaniem tam podjętych uchwał. Uchwały stanowią oddzielny załącznik do protokołu. Nie ma obowiązku protokołowania całej dyskusji z posiedzenia rady.

§ 12

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 2.000,00 zł
- 2) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - 1.700,00 zł

§ 13

Obsługa organizacyjna i techniczna należy do biura Zarządu Spółki.

§ 14

Rada działa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Umową Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej i uchwał Zgromadzenia Wspólników.

BURMISTRZ
mgr Paweł Kędracki