

# **Uchwała Nr 2/2015 z dn. 6.05.2015 r.**

## **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółki z o.o. 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 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.), § 14 pkt. 4 Umowy spółki, oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.236) uchwała się, co następuje:

### § 1

Zatwierdzam „Regulamin Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Parczewie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 maja 2015 r.

### § 3

Traci moc Uchwała Nr 11/2012 z dn. 11.06.2012 r Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Parczewie.

Przewodniczący Zgromadzenia

Sekretarz Gminy  
  
mgr Agnieszka Hawryluk

Zgromadzenie Wspólników

BURMISTRZ  
  
mgr Paweł Kędracki

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**  
**Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. 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 złożyły egzamin na członka rady nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego rady.
7. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia tej funkcji.

§ 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. Wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizny po uzyskaniu akceptacji Wspólnika.
  4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
  5. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu.
  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. Wyrażanie zgody dla Zarządu na zakup i sprzedaż środków trwałych oraz podejmowanie inwestycji o wartości przekraczającej 50 tysięcy złotych.

#### § 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 i zastępcę przewodniczącego nie później niż w okresie dwóch tygodni od powołania nowego członka Rady po odwołaniu członka Rady pełniącego funkcję przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego.
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.

Powiadamianie o terminie posiedzenia może odbywać się listownie, pocztą elektroniczną, faxem, przez telefon. Powiadomienie o posiedzeniu zawiera termin oraz porządek obrad.

4. Każdorazowo posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi przewodniczący Rady lub pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego.
5. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż, raz na kwartał.
6. Posiedzenia Rady są ważne po zawiadomieniu wszystkich członków w obecności co najmniej 4 członków.

#### § 9

Rada podejmuje decyzje w formie:

- uchwał
- wniosków do Zgromadzenia Wspólników,
- opinii dla Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie sprawozdań i wniosków,
- zaleceń pokontrolnych dla Zarządu,

#### § 10

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

#### § 11

Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej 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:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 650,00 zł,
- Zastępca Przewodniczącego i członek - 500,00 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 uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

BURMISTRZ

m. g. Paweł Kopycki