

UCHWAŁA Nr ⁴...../2013
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Zakładu Komunikacji Miejskiej
w Ciechanowie Spółka z o.o.

z dnia 13 września..... 2013 r.

w sprawie: dokonania zmian oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu regulaminu Rady Nadzorczej.

Na podstawie art.222 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 z 2000r. poz.1037 z późniejszymi zmianami), § 14 aktu założycielskiego spółki – akt notarialny Rep.A Nr 6626/97 z dnia 22 grudnia 1997r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – akt notarialny Rep.A Nr 2011/2013 z dnia 17 czerwca 2013r.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

W regulaminie Rady Nadzorczej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka z o.o. zatwierdzonym uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr1/2003 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 2/2004 z dnia 28 maja 2004r. w sprawie dokonania zmian oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu regulaminu Rady Nadzorczej,

wprowadza się zmiany w następujący sposób:

1. § 3 otrzymuje brzmienie o treści:

„Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.”

2. w § 15 dokonuje się zmian:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do ilości odbytych posiedzeń w miesiącu.”

b) wykreśla się treść z ust.2, natomiast treść z ust.3 przenosi się do ust.2,

c) wykreśla się ust.3.

3. § 22 wykreśla się.

§ 2

Zatwierdza się tekst jednolity regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników**

PREZYDENT MIASTA


Wojciech Wardziński

REGULAMIN
Rady Nadzorczej Zakładu Komunikacji Miejskiej
w Ciechanowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Tekst jednolity wg stanu na13 września..... 2013r.)

Rozdział I
Organizacja Rady Nadzorczej.

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem Spółki ustanowionym przez Zgromadzenie Wspólników w ramach umowy spółki.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników z tym, że 3 (trzech) członków do składu Rady reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego powołuje Zgromadzenie Wspólników spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, zaś 2 (dwóch) członków wybierają pracownicy Spółki.
2. Pracownicy Spółki będący członkami Rady Nadzorczej mają zapewnioną w czasie trwania kadencji i jeden rok po jej upływie ochronę stosunku pracy przed wypowiedzeniem. Spółka nie może również w tym okresie zmienić na ich niekorzyść warunków pracy i płacy.
3. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne osoby podlegające bezpośrednio Zarządowi, a także osoby pełniące funkcje z wyboru w zakładowych organizacjach związkowych.
4. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w odpowiednich przepisach kodeksu karnego oraz kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa lata.

§ 4

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników w każdym czasie.

§ 5

Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.

§ 6

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów, jeśli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 7

1. Przewodniczący Rady organizuje i kieruje pracą Rady Nadzorczej oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jego Zastępca.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i Zastępcy posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany spośród obecnych.
4. Radę Nadzorczą reprezentuje na zewnątrz jej Przewodniczący, który w imieniu Rady zawiera umowę o pracę z członkami Zarządu, podpisuje pisma i dokumenty należące do kompetencji Rady.
Treść pism i dokumentów o których wyżej mowa, przed ich podpisaniem winna być zaakceptowana w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub Zgromadzenia Wspólników albo żądania co najmniej trzech członków Rady.
2. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, z zachowaniem zasady powiadomienia członków Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. O terminie i tematyce posiedzenia każdorazowo powiadamiane jest Zgromadzenia wspólników.

§ 9

1. Posiedzenia Rady zwołuje się poprzez zawiadomienie pisemne przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia albo zapis w protokole z poprzedniego posiedzenia.
2. W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce oraz szczegółowy porządek obrad.
3. Materiały i dokumenty dotyczące spraw rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą należy przekazać wszystkim członkom na 7 dni przed posiedzeniem.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% składu osobowego Rady Nadzorczej.
W przypadku równej ilości oddanych głosów decyduje głos osoby, która przewodniczy obradom Rady.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele Zgromadzenia Wspólników, Członkowie Zarządu Spółki wraz z Prokurentem oraz inne osoby, bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 10

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół w formie pisemnej.
2. Protokół powinien zawierać: numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, wypowiedzi uczestników, teksty uchwał i wyniki głosowania. Każdy głosujący „przeciw” ma prawo do zapisu głosu odrębnego w protokole.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
4. Protokół należy przekazać Zgromadzeniu Wspólników w terminie 30 dni od daty posiedzenia Rady Nadzorczej.
- 5.

§ 11

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
2. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji:
 - a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie, przyjętej przez Zgromadzenie Wspólników,
 - b) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Wspólników,
 - c) wskutek śmierci.
3. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, o którym mowa w pkt 2, brakującą ilość członków Rady powołuje Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem zasad określonych w § 2.

Rozdział II **Kompetencje Rady Nadzorczej.**

§ 12

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
2. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

3. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zwolnienia z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
Dokonanie konsultacji w tej sprawie ze Zgromadzeniem Wspólników i podjęcie decyzji nie później jak do 15 stycznia w roku następnym po roku obrachunkowym, którego dotyczy badanie.
4. Wybór nie później jak do 15 marca (w roku następującym po roku obrachunkowym) biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego, po uprzednim przedstawieniu ofert przez Zarząd Spółki.
5. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
6. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
7. Składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny i nadzoru.
8. Stawianie wniosku dla Zgromadzenia Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.
9. Nadzór nad realizacją wykonania przez Zarząd Spółki uchwał Zgromadzenia Wspólników.
10. Nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu z uwzględnieniem postanowień wynikających z § 14 umowy Spółki.
11. Opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd i kierowanych na Zgromadzenie Wspólników.
12. Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.
13. Opiniowanie regulaminu działania Zarządu Spółki.
14. Zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych działalności Spółki.
15. Uchwalanie wieloletnich planów rozwoju Spółki.
16. Decydowanie o przystąpieniu do stowarzyszeń, organizacji oraz o wystąpieniu z nich.
17. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w umowie Spółki, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli zwołanie go uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
18. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim.
19. Wykonywanie innych czynności wynikających z aktu założycielskiego Spółki i przepisów Kodeksu Spółek Handlowych zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 13

1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

Rozdział III

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 14

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne (bez względu na ilość odbytych posiedzeń Rady w ciągu miesiąca) określone przez Zgromadzenie Wspólników w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady – 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
2. Pozostali członkowie Rady – 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 15

1. **Za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do ilości odbytych posiedzeń w miesiącu.**
2. **Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do 10 dnia miesiąca następnego po odbyciu posiedzeń.**

Rozdział IV

Odpowiedzialność cywilnoprawna.

§ 16

Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się działalnością konkurencyjną prowadzoną na swój rachunek lub osoby trzeciej.

§ 17

Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.

§ 18

Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

§ 19

Członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają za szkody wyrządzone Spółce osobiście lub solidarnie.

Rozdział V **Przepisy końcowe.**

§ 20

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, aktu założycielskiego Spółki oraz obowiązujące Spółkę akty prawne i przepisy szczególne.

§ 21

Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze Uchwały Zgromadzenia Wspólników.

PREZYDENT MIASTA

Waldemar Wardziński