

Uchwała nr 2/2018
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Spółki z o.o. w Czarnówku
z dnia 27.09.2018 roku

w sprawie: **uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 15 ust 2 umowy spółki

uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała zostaje powzięta:

95,08 % udziałów ZA,

.....% udziałów PRZECIW,

.....% udziałów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ,

W obecności **95,08 %** kapitału.

§ 3

Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 marca 2000 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

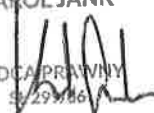
Sekretarz Zgromadzenia Wspólników



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników



Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

KAROL JANK
RADCA PRAWNY
89 29 97 86


**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
CZYSTA BŁĘKITNA KRAINA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Czarnówku**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się większością głosów obecnych członków Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, a mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
3. Za czynności związane z wykonywaniem swoich obowiązków członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

II. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, w miarę potrzeby, Przewodniczący Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek:
 - a) członka Zarządu,
 - b) członka Rady Nadzorczej.
3. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być umotywowany oraz zawierać proponowany porządek posiedzenia.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane z inicjatywy członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej powinno być zwołane w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 4

W posiedzeniach Rady Nadzorczej zobowiązani są uczestniczyć członkowie Zarządu, z głosem doradczym. Na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być zaproszeni właściwi dla omawianej sprawy pracownicy spółki.

§ 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkowie, Zarząd i zaproszone osoby zawiadamiani są pisemnie. Zawiadomienia wysyłane są przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na uprzednio wskazane adresy do korespondencji. Zawiadomienia powinny być wysłane co najmniej na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być załączone wnioski i ewentualnie inne materiały w sprawach, które mają być przedmiotem rozpoznania przez Radę Nadzorczą.
2. Termin i porządek następnego posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać ustalony w protokole z poprzedniego posiedzenia. W tym przypadku nie jest wymagane dodatkowe zaproszenie członków Rady Nadzorczej, a jedynie doręczenie im materiałów przed ustalonym terminem posiedzenia.
3. Porządek obrad powinien uwzględniać co najmniej:
 - a) odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - b) sprawy wniesione pod obrady,
 - c) sprawy bieżące.
4. Pierwsze zebranie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera przewodniczący Rady poprzedniej kadencji, który przewodniczy zebraniu do czasu wyboru nowego przewodniczącego.

§ 6

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu.

§ 7

W posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązani są brać udział wszyscy jej członkowie od początku do końca posiedzenia. Członkowie, którzy byli nieobecni lub nie wzięli udziału w całym posiedzeniu Rady Nadzorczej, zobowiązani są pisemnie usprawiedliwić swoją nieobecność. Przedmiotowe usprawiedliwienie stanowi załącznik do protokołu z tego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 8

W wyjątkowych okolicznościach, których nie można było przewidzieć przy ustalaniu porządku obrad, poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłosić w toku jej posiedzenia wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad, przy czym uwzględnienie tych wniosków wymaga jednomyślnej zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej.

III. KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

§ 9

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej organizuje i koordynuje prace Rady Nadzorczej.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - b) ustalanie terminu i porządku obrad posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - c) przewodniczenie posiedzeniu Rady Nadzorczej,

- d) koordynowanie prac Rady Nadzorczej,
- e) utrzymywanie stałego kontaktu z Prezesem Zarządu, w szczególności w sprawach, które mają być przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników.

§ 10

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, ustalając porządek obrad, powinien uwzględnić pisemne wnioski członków Zarządu o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemny wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
3. Warunkiem uwzględnienia wniosków, określonych w ust. 1 i 2, jest zgłoszenie ich Przewodniczącemu Rady Nadzorczej najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

IV. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki,
 - 2) ocena i opiniowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 - 3) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - 4) składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny i opiniowania dokumentów i działań zarządu, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej,
 - 5) rozpatrywanie oraz opiniowanie okresowych sprawozdań Zarządu Spółki,
 - 6) opiniowanie wszystkich wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
 - 7) udzielanie konsultacji i porad Zarządowi Spółki w toku badań i kontroli oraz na wniosek Zarządu,
 - 8) wnioskowanie o zmianę umowy Spółki,
 - 9) wnioskowanie o zawieszenie w czynnościach członka Zarządu,
 - 10) reprezentowanie Spółki w sporach i umowach pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką,
 - 11) wybór i odwołanie członków Zarządu,
 - 12) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.
2. Członkowie Rady mają prawo kontrolować działalność Spółki. Czynności kontrolne przeprowadzają co najmniej dwaj członkowie Rady. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, którego po jednym egzemplarzu przekazuje się Zarządowi i Wspólnikom, a jeden egzemplarz pozostaje w dokumentach Rady.
3. Rada Nadzorcza przedstawia Zgromadzeniu Wspólników podpisane przez wszystkich członków Rady roczne sprawozdanie zawierające ocenę działalności Spółki. Treść rocznego sprawozdania ustala się większością głosów. Członek Rady, który nie zgodzi się z ustaloną oceną wyników działalności spółki, może złożyć na piśmie „zdanie odrębne”, którego treść załącza się do rocznego sprawozdania.

V. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 12

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej dwóch członków składu Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie w sposób określony w § 5 ust. 1.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem § 8.
3. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos.
4. Uchwały podejmowane są jawnie. Głosowanie jest tajne jeżeli dotyczy spraw personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, a przy równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
7. W sprawach, w których rozpoznanie wymaga specjalistycznej wiedzy lub przeprowadzenia specjalistycznych czynności Rada Nadzorcza może zlecić opracowanie dla swego użytku ekspertyz lub opinii.

§ 13

Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera dyskusję nad danym punktem porządku obrad, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. W sprawach formalnych Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu poza kolejnością zgłaszania. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. Wnioski oświadczenia do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być składane ustnie. Na polecenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 14

1. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) ustalony porządek obrad,
 - b) wymienienie osób obecnych,
 - c) informację o prawidłowym zawiadomieniu członków Rady Nadzorczej o terminie i miejscu posiedzenia,
 - d) wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami.
3. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej oraz inne materiały Rady Nadzorczej przechowywane są w biurze Zarządu Spółki.
4. Protokoły są kolejno numerowane i wpisywane do zbioru protokołów.
5. Zbiory protokołów są przechowywane w siedzibie spółki.
6. Kopie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej są przekazywane Wspólnikom w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady.
7. Prawo do wglądu do treści protokołów mają wspólnicy, członkowie organów Spółki oraz osoby upoważnione do kontroli spółki na podstawie obowiązujących przepisów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Koszty zwołania i odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej oraz wynagrodzeń wypłacanych członkom Rady Nadzorczej stanowią koszt Spółki.

§ 16

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 29 marca 2000 roku.

§ 17

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników.