

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

„Energetyka Ciepła” w Karlinie

I. Cel, zadania i uprawnienia Rady Nadzorczej

§ 1

Rada Nadzorcza jest stałym organem kontroli i nadzoru Spółki.

§ 2

Czynności kontrolno – nadzorcze Rada Nadzorcza realizuje w imieniu Zgromadzenia Wspólników, wg zasad określonych w niniejszym regulaminie.

§ 3

Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności :

1. zawieranie umów z członkami Zarządu i biegłymi rewidentami,
2. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
3. badanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat Spółki,
4. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników przeprowadzonej kontroli,
5. stawianie wniosków Zgromadzeniu Wspólników w przedmiocie udzielania Zarządowi absolutorium,
6. reprezentowanie Spółki w umowach i sprawach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki,
7. udzielanie konsultacji pracownikom Spółki w czasie trwania kontroli lub na wniosek prezesa Spółki,
8. nadzór nad prawidłową realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
9. podawanie do wiadomości Zarządu Spółki pisemnych sprawozdań dla Zgromadzenia Wspólników w terminie co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników,

10. rozpatrywanie innych spraw powierzonych przez Zgromadzenie Wspólników lub na wniosek Zarządu Spółki.

§ 4

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki poprzez :

1. uprawnienie do żądania od Zarządu udostępnienia wszelkich materiałów i dokumentów Spółki,
2. sprawdzanie akt i dokumentów Spółki,
3. rewizję majątku i dokonywanie kontroli finansowej Spółki,
4. uprawnienia do żądania od Zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień.

§5

1. Rada Nadzorcza może występować do Zgromadzenia Wspólników we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania i uprawnienia,
2. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, o ile Zarząd nie uczyni tego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku Wspólnika lub Rady Nadzorczej.

II. Skład i organizacja Rady Nadzorczej

§ 6

Rada Nadzorcza powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 7

Kadencja Rady nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

§ 8

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 9

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje jej pracami.

§ 10

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 2/3 (dwóch trzecich) liczby jej członków.

§ 11

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

III. Funkcjonowanie Rady Nadzorczej, czynności kontrolne i doradcze.

§ 12

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania na posiedzeniach jak również poprzez czynności kontrolne i doradcze.

§ 13

Posiedzenie rady nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy na wniosek Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników albo też na wniosek członka Rady Nadzorczej.

O posiedzeniu Rady Nadzorczej powiadomieni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

§ 14

Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach podejmuje postanowienia w formie :

- wniosków do Zgromadzenia Wspólników z przeprowadzonych czynności kontrolnych i nadzorczych,
- opinii dla Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wniosków i sprawozdań Zarządu,
- zaleceń pokontrolnych do Zarządu,
- uchwał we wszystkich pozostałych sprawach.

§ 15

Czynności kontrolno – nadzorcze wykonywane są w składzie co najmniej dwóch osób na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarządu lub na pisemny wniosek członka Rady nadzorczej.

Przed podjęciem czynności nadzorczych lub kontrolnych, Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza przewodniczącego czynności kontrolno – nadzorczych na

piśmie. Przewodniczący czynności kontrolno – nadzorczych winien okazać się upoważnieniem do kontroli w trybie wydanym według niniejszego regulaminu przed podjęciem czynności.

§ 16

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Protokoły przechowuje Zarząd Spółki.

§ 17

Czynności doradcze członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać indywidualnie. Istotę ważniejszych czynności doradczych winny odzwierciedlać dokumenty Rady Nadzorczej.

§ 18

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości :

1. 400 zł (brutto) – dla Przewodniczącego Rady
2. 300 zł (brutto) - dla pozostałych członków.

Ponadto członkom rady zamieszkałym poza siedzibą Spółki przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.

Przyjęto Uchwałą Nr 13/2009 z 15.06.2009 r.
Zgromadzenia Wspólników
„Energetyka Ciepła” Spółka z o.o.
w Karlinie

EDMUND BYRCICKI

adwokat

Uchwała Nr 13 / 2009
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Energetyka Ciepła Spółka z o.o. w Karlinie
z dnia 15.06.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 20 ust 3 umowy Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Energetyka Ciepła Spółka z o.o. w Karlinie uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

MIECZYSŁAW WODNICZĄCY
Zgromadzenia Wspólników

mgr inż. Waldemar Miśko