

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CZECHOWICACH-
DZIEDZICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH**

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, zwaną dalej Spółką, działa na podstawie przepisów:

- a) Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa,
- b) Umowy Spółki,
- c) niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 3.

Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Rady Nadzorczej określone zostały w Kodeksie spółek handlowych oraz w Umowie Spółki.

§ 4.

Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady.

§ 5.

1. Przewodniczący reprezentuje Radę Nadzorczą i kieruje jej pracami.
2. W przypadku zaistnienia przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Radę reprezentuje i kieruje jej pracami Zastępca Przewodniczącego.

§ 6.

W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza uprawniona jest do:

- a) powoływania w drodze uchwały ze swego grona lub spośród innych osób (specjalistów, doradców, ekspertów) zespołów problemowych do przedstawiania opinii na temat różnych problemów merytorycznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących przedsiębiorstwa Spółki,
- b) powoływania w drodze uchwały zespołów doradczych (stałych bądź doraźnych) lub fachowych, wyspecjalizowanych, które dla potrzeb Rady opracowywać będą opinie odnośnie zagadnień wskazywanych im przez Radę lub będą pełniły obowiązki stałych lub doraźnych konsultantów Rady,

- c) powoływania w drodze uchwały biegłych dla opracowania określonych analiz i ekspertyz dla potrzeb Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

§ 7.

Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z przysługujących im uprawnień oraz wykonują obowiązki osobiście.

§ 8.

Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru. O podjętych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach członek informuje Radę Nadzorczą na najbliższym jej posiedzeniu.

§ 9.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Zarządu.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane na wniosek Zarządu powinno się odbyć niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Z ważnych powodów posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane na uzasadniony wniosek każdego z jej członków.

§ 10.

1. Zawiadomienia o terminie posiedzenia wraz z przewidywanym porządkiem obrad Przewodniczący doręcza wszystkim członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Do zawiadomienia należy dołączyć, w miarę możliwości, materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
3. Zawiadomienia dokonuje się za pomocą listów poleconych, faxem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną jedynie w sytuacji gdy wyraził na to pisemną zgodę, podając adres na który zawiadomienie powinno być wysłane. Każdy członek Rady Nadzorczej obowiązany jest zawiadomić Przewodniczącego Rady o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej.

§ 11.

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt nie wnosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub, w uzasadnionych przypadkach, w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o posiedzeniu.
2. Członkowie Zarządu są uprawnieni do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w przypadku braku sprzeciwu któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział osoby zaproszone za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 13.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzygające znaczenie ma głos Przewodniczącego lub pod jego nieobecność Zastępcy Przewodniczącego.

§ 14.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach personalnych lub na żądanie choćby jednego z członków obecnych na posiedzeniu.

§ 15.

1. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia, określić porządek obrad, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą z uchwał i zgłoszone sprzeciwy. Protokół powinien również zawierać istotną treść oświadczeń złożonych przez osoby uczestniczące w posiedzeniu.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami osób uczestniczących w posiedzeniu oraz dowody zwołania posiedzenia.
4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podjęte uchwały podpisują Przewodniczący i osoba sporządzająca protokół.

§ 16.

1. Oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej członek Rady wyraźnie określa w jaki sposób głosuje, a oddany głos opatruje datą i własnoręcznym podpisem.
2. Głos oddany na piśmie należy dołączyć do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.

§17.

1. Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w trybie pisemnym wymaga wcześniejszego poinformowania o jej treści wszystkich członków Rady w taki sposób aby mieli oni możliwość zapoznania się z jej treścią.
2. Członkowie Rady Nadzorczej oddają głos poprzez zaznaczenie sposobu głosowania i złożenie podpisu wraz z datą pod projektem uchwały.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół.
4. Przewodniczący na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia sporządzony protokół do zatwierdzenia.

§ 18.

1. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół.
2. Przewodniczący na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia protokół do zatwierdzenia. Zatwierdzenie następuje w formie uchwały.
3. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga oddania głosu przez wszystkich członków Rady.

§ 19.

Członkowie Rady przy podejmowaniu uchwał zobowiązani są do:

- a) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,
- b) przestrzegania tajemnicy zawodowej i handlowej,
- c) dbałości o interesy spółki.

§ 20.

Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie według zasad i w wysokości ustalanych przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 21.

Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej oraz protokolanta zapewnia Zarząd Spółki.

§ 22.

Koszty związane z działalnością Rady obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki.

§ 23.

Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 24.

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia go stosowną uchwałą Zgromadzenia Wspólników.