

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
KOMUNALNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI
CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BYDGOSZCZY**

§ 1

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. —————

§ 2

Rada Nadzorcza kontroluje i nadzoruje działalność Zarządu Spółki oraz realizuje obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu Spółek handlowych i umowy Spółki. —

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu do jedenastu członków, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. —

Powołanie członków Rady Nadzorczej odbywa się w następujący sposób: ———

(a) dziesięciu członków Rady Nadzorczej pisemnie desygnują Wspólnicy, w taki sposób, że: —————

– Miasto Bydgoszcz powołuje do sześciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, —————
—————

– Gminy: Solec Kujawski, Szubin, Koronowo oraz Nakło nad Notecią powołują jednego członka Rady Nadzorczej każdy, —————

(b) wyboru jednego członka Rady Nadzorczej dokonują pracownicy Spółki w wyborach na podstawie regulaminu przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników; ———
—————

(c) Sekretarz Rady Nadzorczej wybierany jest przez członków Rady Nadzorczej spośród jej członków. —————

2. Członkowie mogą być odwołani z urzędu przez tego samego wspólnika, który ich powołał w drodze pisemnego zawiadomienia przekazanego Spółce. ———

§ 4

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący za pomocą zawiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. —————

2. Dla ważności uchwał, o których mowa w § 13 regulaminu Rady Nadzorczej wymagane jest powiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady. ———

3. Wszelkie materiały związane z porządkiem obrad, w tym także projekty dokumentów będących przedmiotem ewentualnego głosowania, powinny być doręczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej na co najmniej trzy dni przed planowanym terminem zwołanego posiedzenia. —————

4. Materiały na posiedzenie przygotowuje Zarząd który przekazuje je członkom Rady Nadzorczej w sposób uzgodniony z jej Przewodniczącym lub Sekretarzem.

5. Każdy z członków Rady Nadzorczej posiada jeden głos za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, którzy posiadają po dwa głosy każdy. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem przepisów kodeksu Spółek handlowych. —————
—————
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. —————
7. Dla ważności uchwały, wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. —————
8. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. —————
9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie. —————
10. Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje biegłego rewidenta badającego Sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie posiedzenia, którego przedmiotem jest dokonanie oceny tego sprawozdania przez Radę Nadzorczą. —————

§ 5

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach, czynności nadzorczo – kontrolne wykonuje również poza posiedzeniami poprzez upoważnionych członków Rady Nadzorczej oraz zespoły robocze, których skład ustala każdorazowo odpowiednia uchwała Rady Nadzorczej. —————

§ 6

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście. —
2. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. Postanowienie to nie dotyczy prac wykonywanych w ramach stosunku pracy przez członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Spółki wybranymi do Rady Nadzorczej przez pracowników. —————
—————

§ 7

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy: —————

1. wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, —————
2. zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, ———

3. ocena przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ———
4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
5. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań przedłożonych przez Zarząd, —————
6. zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu Zarządu, —
7. zawieranie w imieniu Spółki wszelkich umów z członkami Zarządu, ———
8. ustalanie wynagrodzenia uzupełniającego dla członków Zarządu oraz wnioskowanie o jego przyznanie do Zgromadzenia Wspólników, ———
9. udzielanie zgody Zarządowi na nabywanie nieruchomości o wartości nie przekraczającej 5% wartości kapitału zakładowego, —————
10. wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, —
11. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, —————
12. wyrażania zgody na zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawem o wartości przewyższającej kwotę 15 000 000 zł do kwoty 30 000 000 zł, ——
13. wyznaczania szczegółowych celów zarządczych dla członków organu zarządzającego Spółki w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, ——
14. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki, w tym planu inwestycyjnego, —————
15. możliwość żądania od Zarządu, wszystkich osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących dla Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia informacji, dokumentów, wyjaśnień, sprawozdań, ——
16. możliwość badania wszystkich dokumentów Spółki i rewizja jej stanu majątku, ——
—————
17. możliwość powołania doradcy Rady Nadzorczej w celu zbadania spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku. Budżet, z którego Rada Nadzorcza może opłacić powołanego doradcę określany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki. ——
—————

§ 8

Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwoływania Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła tych posiedzeń w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez wspólników. ——

§ 9

1. Ustępujący członkowie mogą być ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji. ——
2. Mandat wygasa w razie złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej. —

§ 10

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. —————
2. Sekretarz Rady Nadzorczej dokonuje następujących czynności: —————
 - a. sporządza protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej, —————
 - b. rozsyła zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z dokumentami, —
 - c. przyjmuje korespondencję z odnotowaniem w dzienniku korespondencyjnym, —
 - d. prowadzi dokumentację Rady Nadzorczej, —————
 - e. prowadzi Rejestr Uchwał Rady Nadzorczej, —————
 - f. przechowuje protokoły Rady Nadzorczej wraz z innymi materiałami z posiedzeń, —
—————
 - g. sporządza odpisy dokumentów, —————
 - h. po zakończeniu kadencji przekazuje protokolarnie dokumenty następnej Radzie Nadzorczej lub do archiwum za pośrednictwem Zarządu Spółki,
 - i. prowadzi aktualny wykaz adresów członków Rady Nadzorczej. ————
3. Za wsparcie merytoryczne i techniczne Sekretarza Rady Nadzorczej odpowiedzialna jest komórka organizacyjna właściwa dla obsługi Zarządu Spółki. —————
—————

§ 11

1. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłaszać propozycje do porządku obrad, jednakże może to nastąpić nie później niż na dwa dni przed ustalonym uprzednio terminem zwołania posiedzenia Rady. —————
2. Jeśli termin posiedzenia nie został ustalony propozycje porządku obrad można zgłaszać w każdym czasie. —————
3. Propozycje, o których mowa w ust. 2 można zgłaszać drogą elektroniczną Przewodniczącemu lub Sekretarzowi. —————
4. Obsługę prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki. —————

§ 12

Formami działania Rady Nadzorczej są uchwały, które mogą zawierać: —————

1. Wnioski do Zgromadzenia Wspólników wynikające z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych. —————
2. Opinie dla Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia strat jak również dotyczących projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych w tym planu inwestycyjnego oraz planów wieloletnich. ———
—————

§ 13

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. —————
2. Protokół prowadzi Sekretarz Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej. —————

3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej najpóźniej w dniu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. —————
4. Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej może być nagrany (audio). Nagranie jest obowiązkowe w sytuacji, w której zażąda tego choćby jeden członek Rady Nadzorczej. Każdy członek Rady Nadzorczej ma dostęp i prawo korzystania z nagrań. —————
—————
5. Nagrania, o których mowa w ustępie 4 są kasowane w dniu podpisania protokołu. Z czynności skasowania nagrań Sekretarz Rady Nadzorczej sporządza notatkę. —————
—————

§ 14

1. Po otwarciu posiedzenia Rada Nadzorcza zatwierdza porządek posiedzenia. —
2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. —————
—————
3. Zasadą jest podejmowanie uchwał w głosowaniu jawnym. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały dotyczące spraw osobowych. —————
4. Uchwały podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz. —————
5. Uchwały są numerowane. Numer składa się: —————
 - kolejnego numeru posiedzenia-cyfry arabskie, —————
 - kolejnego numeru uchwały podczas danego posiedzenia-cyfra arabska, —
 - roku podjęcia uchwały. —————
6. Uchwały przechowuje Spółka. —————

§ 15

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ze środków Spółki w formie przelewu na rachunek bankowy, płatne z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. ———
—————

§ 16

Regulamin Rady Nadzorczej może być zmieniony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników przy większości 2/3 głosów. —————

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy Spółki i Kodeksu Spółek handlowych. —————