

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Przedsiębiorstwa Turystyczno – Handlowo – Usługowego „Konin”
Sp. z o.o. w Koninie

§ 1

1. Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą” jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Aktu Założycielskiego Spółki, uchwałami Zgromadzenia Wspólników.
3. Rada podejmuje uchwały, zalecenia wedle swojej najlepszej woli, wiedzy i umiejętności oraz przy dołożeniu staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

§ 2

1. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach Rady przez czynności nadzorczo-kontrolne.
2. Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

§ 3

W szczególności do zakresu działania Rady oprócz spraw zastrzeżonych Kodeksem spółek handlowych należy:

1. Zatwierdzanie kierunków rozwoju oraz planów rocznych działalności Spółki.
2. Ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
3. Opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

4. Stawianie wniosku na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
5. Dokonywanie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki.
6. Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką, a Zarządem.
7. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.
8. Określenie kwotowego wynagrodzenia dla organu zarządzającego na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.
9. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu.
10. Rozpatrywanie propozycji Zarządu w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości.
11. Rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd.
12. Nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników.

§ 4

1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki.
2. Gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności rada może zobowiązać zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowanie dla jej użytku badania, ekspertyzy lub opinii.

§ 5

1. Rada może zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeśli Zarząd nie zwoła go w wyznaczonym czasie.
2. Rada może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeśli Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania właściwego wniosku takiego Zgromadzenia nie zwoła.

§ 6

1. Rada składa się z trzech członków powołanych przez Zgromadzenie Wspólników na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

2. Pracą Rady kieruje jej przewodniczący wybrany przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Członek Rady może być w każdej chwili odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
4. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu Spółki.

§ 7

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Rady mogą być zwołane:
 - 1) z inicjatywy Przewodniczącego,
 - 2) na pisemny wniosek każdego członka Rady,
 - 3) na pisemny wniosek Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników.
3. Żądający zwołania posiedzenia Rady powinien określić temat posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady uważa się za ważne, jeśli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o proponowanym porządku obrad i terminie posiedzenia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Z ważnych powodów termin ten może zostać skrócony do trzech dni.
5. W przypadkach ujętych w ust. 2, pkt. 2) i 3) posiedzenia winne odbyć się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Rada może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą i potwierdzą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia.
7. W posiedzeniu Rady można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 8

Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie uchwał dotyczących:

1. Wniosków do Zgromadzenia Wspólników – wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych.
2. Opinii dla Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie sprawozdań i wniosków Zarządu.
3. Zaleceń pokontrolnych dla Zarządu.
4. Innych spraw należących do kompetencji Rady na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Aktu Założycielskiego Spółki i niniejszego Regulaminu.

2-

§ 9

Za zgodą wszystkich obecnych członków Rady, porządek obrad może być uzupełniony lub ograniczony w trakcie posiedzenia.

§ 10

Rada może na swoje posiedzenie zaprosić członków Zarządu oraz inne osoby, których obecność jest wskazana ze względu na przedmiot omawianych spraw.

§ 11

1. Posiedzenia Rady są protokolowane przez protokolanta wyznaczonego przez przewodniczącego Rady. Protokół powinien zawierać:
 - 1) nazwiska i imiona osób uczestniczących w posiedzeniach Rady,
 - 2) porządek obrad,
 - 3) wykaz powziętych uchwał, które stanowią załączniki do protokołu,
 - 4) wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz zgłoszone zdania odrębne.
2. Protokół podpisują:
 - 1) przewodniczący posiedzenia,
 - 2) protokolant.
3. Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady numerowane są w kolejności ich podejmowania w danym roku kalendarzowym i łamane przez dany rok oraz podpisywane przez wszystkich członków Rady.
4. Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego członek Rady prowadzi zbiór protokołów z posiedzeń Rady, a podejmowane uchwały zamieszcza w rejestrze uchwał Rady wg kolejności.
5. Uchwały Rady dotyczące funkcjonowania Spółki, niezwłocznie przekazywane są Zarządowi.

§ 12

1. Uchwały Rady zapadają większością głosów.
2. W przypadku równej ilości głosów – za i przeciw uchwale – decyduje głos przewodniczącego.

§ 13

Koszty działalności Rady ponosi Spółka.

§ 14

Członkowie Rady za wypełnianie swoich czynności otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 15

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników.

Zatwierdzam
Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Piotr Korytkowski

Konin, dnia 07.07.2020 r.