

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Trzebnicki Park Wodny „ZDRÓJ” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy

Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym, który działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2004r.,Nr 94, poz..1037 ze zm.), Aktu Założycielskiego Spółki, niniejszego Regulaminu, uchwalonego zgodnie z Art. 222 § 6 KSH oraz § 9 ust. 5 pkt f i 10 ust. 10 Aktu Założycielskiego Spółki.

Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb i sposób działania Rady Nadzorczej Trzebnicki Park Wodny „ZDRÓJ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebnicy, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000389471, zwanej dalej Spółką

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej oraz jej członków należy:
 1. Podnoszenie kwalifikacji, uzyskiwanie niezbędnych uprawnień oraz uaktualnianie wiedzy, z dziedziny prawa handlowego, gospodarczego oraz finansowego.
 2. Wykonywanie obowiązków z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polityką, celami i strategią Gminy wobec Spółki oraz zachowywanie tajemnicy Spółki.
 3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z dokumentami i księgami, jak i stanem faktycznym.
 4. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
 5. Opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Zgromadzenia Wspólników.
 6. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 3 i 4 oraz przeprowadzonych kontrolach.
 7. Badanie wszystkich dokumentów Spółki oraz prawo żądania od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki.
 8. Zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, w tym strategii Spółki oraz rocznego budżetu.
 9. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.
 10. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 11. Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu Spółki.
 12. Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a Członkami jej Zarządu.
 13. Zwalnianie Członków Zarządu z zakazu konkurencji.
 14. Dokonywanie lub zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania w uzasadnionych przypadkach badania sprawozdań, o którym mowa w ust. 3 niniejszego regulaminu.
 15. Zawieszenie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia wszystkich, lub poszczególnych Członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do wykonywania swoich praw i obowiązków osobiście.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zasięgać dla swoich potrzeb opinii, ekspertyz i przeprowadzania badań w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru.

6. Każdy członek Rady Nadzorczej może wykonywać prawo nadzoru samodzielnie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy wszelkie informacje pozyskane w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Członkowie rady nadzorczej, reprezentujący w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. Do członków rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących w spółce jednostkę samorządu terytorialnego, stosuje się odpowiednio art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.).
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
4. Członek Rady może być ponownie powołany.
5. Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
 - z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Rady Nadzorczej,
 - z dniem odwołania Członka Rady Nadzorczej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
7. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Zgromadzenie Wspólników wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. Przewodniczący także reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki i innych osób.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie uzasadnionej konieczności Rada Nadzorcza może na kolejnym posiedzeniu dokonać wyborów uzupełniających.
3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonuje obowiązki Przewodniczącego Rady w razie jego długotrwałej nieobecności.

§ 4

1. Posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy oraz na pisemny wniosek co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki lub Zgromadzenia Wspólników.
3. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
4. W przypadkach nagłych Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, mogą zarządzić inny niż określony w ust. 3 sposób i termin powiadomienia Członków Rady Nadzorczej o dacie posiedzenia.

5. Posiedzenia są zwoływane faksem lub listem poleconym lub pocztą elektroniczną. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie brali udział.
6. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do informowania Spółki o zmianie swojego miejsca zamieszkania, pod rygorem uznania, że zawiadomienie doręczone pod dotychczasowy adres jest skuteczne.
7. Bez formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może być powzięta uchwała, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jej podjęcie.
8. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej pod warunkiem, że nastąpi to nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki. Wyjątkowo jedynie z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.

§ 5

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest:
 - a) pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia przyjęcia do wiadomości złożonego na piśmie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej.
 - b) Obecności na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, bądź Zastępcy Przewodniczącego.

§ 6

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, bezwzględną większością głosów Członków obecnych na posiedzeniu, a w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa Członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Z zastrzeżeniem art. 222 § 3, art. 222 § 4 oraz art. 222 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem:
 - a. Powołania i odwołania Członka Zarządu,
 - b. Zawieszenia Członków Zarządu,
4. Tajne głosowanie może zarządzić Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej.
5. W głosowaniu dotyczącym osoby Członka Rady, jego małżonka, krewnych, bądź powinowatych, Członek ten nie uczestniczy w głosowaniu.
6. Wszystkie uchwały podpisywane są przez Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu.

§ 7

1. W przypadku szczególnym, umotywowanym ważnym powodem Członek Rady Nadzorczej może złożyć pisemną rezygnację w trybie natychmiastowym lub z podaniem konkretnego terminu. Rezygnację należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zarządowi Spółki i Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli jego rezygnacja mogłaby uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej dla Spółki uchwały.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 8

1. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać, w szczególności stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia, numer, datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, listę obecności z podpisami obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej, streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał, wynik głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz zgłoszone zdania odrębne, podpisy.
3. Oświadczenia oraz wnioski Członkowie Rady Nadzorczej mogą składać ustnie bądź na piśmie.
4. Protokół powinien zostać podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
5. Protokół z posiedzenia przyjmowany jest na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, przy czym przyjęcie protokołu nie wstrzymuje wykonania ustaleń Rady.
6. Wszystkie oryginały protokołów wraz z materiałami rozpatrywanymi na posiedzeniu będą przechowywane przez Spółkę w aktach Rady Nadzorczej przechowywanych w siedzibie Zarządu Spółki. Kopie wspomnianych dokumentów przekazane zostaną Członkom Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za przechowywanie wszystkich protokołów oraz pieczęci Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być tak ustalone, aby nie stanowiło istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani nie wpływało w sposób znaczący na jej wynik finansowy.
2. Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej podlega ujawnieniu w Raporcie Rocznym Rady Nadzorczej składanym Zgromadzeniu Wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za każde odbyte posiedzenie, ustalone w wysokości określonej w Zarządzeniu Burmistrza.
4. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego pełnienia czynności Członka Zarządu uchwała Rada Nadzorcza.
5. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie za posiedzenie, w którym nie byli obecni na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

§ 10

Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki w posiedzeniach mogą uczestniczyć pracownicy Spółki lub inne osoby zaproszone spoza Spółki, bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 11

Do kontaktów z mediami i udzielania informacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej i Spółki upoważniony jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub inny upoważniony przez niego Członek Rady.

§ 12

1. Spółka ponosi koszty działalności Rady Nadzorczej, zapewnia warunki techniczne, środki konieczne do pełnienia funkcji oraz obsługę kancelaryjną.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z wykonywaniem pracy Rady, na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących wypłacania pracownikowi należności z tytułu podróży służbowych.

§ 13

1. Regulamin wchodzi w życie z mocą od następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, po uchwaleniu i zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Regulamin Rady Nadzorczej jest jawny i ogólnie dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej Spółki.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Aktu Założycielskiego Spółki.