

Ad .pkt. 8.-----

))

**UCHWAŁA nr 5.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 22.11. 2001r.**

W sprawie : regulaminu Rady Nadzorczej PGM Żyrardów spółka z o.o.

Na podstawie art.222 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 3 Aktu Założycielskiego PGM Żyrardów spółka z o.o. uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 1

1. Funkcjonowanie Rady określa Kodeks Spółek Handlowych, Akt Założycielski oraz niniejszy Regulamin.
2. Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością spółki.

§ 2

1. Rada składa się z czterech do sześciu członków.
Liczbę członków Rady danej kadencji ustala Zgromadzenie Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje członków Rady, przy czym dwóch jej członków wybierają pracownicy spółki a wynik tych wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
3. Kadencja Rady trwa trzy lata, za wyjątkiem kadencji pierwszej, która trwa dwa lata.

§ 3

1. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 4

1. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona członków pełniących funkcję przewodniczącego, jego zastępcy a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Rada może w każdej chwili odwołać z pełnionej funkcji przewodniczącego, jego zastępcę lub sekretarza Rady.
3. Uchwały o których mowa w pkt. 1 i 2 zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 5

1. Przewodniczący Rady
 - a) kieruje pracami Rady
 - b) zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich
 - c) ustala porządek obrad poszczególnych posiedzeń Rady
 - d) otwiera Zgromadzenie Wspólników
 - e) poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru przewodniczącego.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady kompetencje o których mowa w pkt. 1 a,b,c,d przejmuje jego zastępca.
3. Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Wspólnika, Zarządu spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady.
Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 6

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno być wysłane członkom Rady listem poleconym co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia lub w inny sposób określony przez zwołującego. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu.
2. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce posiedzenia oraz projekt porządku obrad.
3. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu.
4. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem posiedzenia winny być dostarczone członkom Rady wraz z zawiadomieniem o którym mowa w pkt. 1

§ 7

1. Rada odbywa posiedzenie co najmniej raz na dwa miesiące.
2. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym reprezentant Zarządu Miasta Żyrardowa.
3. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby, które winny być zawiadomione o tym co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady.
4. Posiedzenie Rady odbywa się w siedzibie spółki.

§ 8

1. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych tj. liczbą głosów przewyższającą połowę przy obecności co najmniej czterech członków Rady.
2. Dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady.
3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad można podjąć uchwałę o ile nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.
4. Głosowanie jest jawne za wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
 - b) zawieszanie członków Zarządu
 - c) powoływanie i odwoływanie z pełnionej funkcji przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza Rady.
5. Na wniosek choćby jednego z głosujących zarządza się głosowanie tajne.
6. Uchwały Rady powinny zawierać następujące elementy:
 - a) numer / kolejny numer uchwały / rok podjęcia / nr kadencji oznaczony cyfrą rzymską.
 - b) datę i tytuł
 - c) podstawa prawna oparta na stosownych do treści uchwały przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, Aktu Założycielskiego, Regulaminu Rady
 - d) treść oznaczoną paragrafami i ustępami
 - e) wyniki głosowania
 - f) podpis przewodniczącego posiedzenia.

§ 9

Rada sprawuje nadzór nad działalnością spółki a w szczególności:

1. zatwierdza regulamin Zarządu spółki
2. powołuje, zawieszają i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd za

- wyjątkiem pierwszego Zarządu
3. deleguje członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać
 4. ocenia sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym
 5. dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego
 6. ocenia sprawozdanie Zarządu oraz wnioski Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat
 7. składa Zgromadzeniu Wspólników pisemne sprawozdanie z wyników czynności o których mowa w pkt. 4 i 6
 8. zarządza przeprowadzenie w terminie dwóch tygodni wyborów uzupełniających z powodu zmniejszenia się liczby członków Rady wybranych przez pracowników. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów członków Rady przez pracowników określa regulamin wyborów uchwalony przez Radę
 9. przedstawiciel Rady delegowany spośród jej członków nie będących pracownikiem spółki zawiera w imieniu spółki umowę o pracę z Zarządem o ile pełnomocnika do tej czynności nie powołało Zgromadzenie Wspólników. W tym samym trybie dokonuje inne czynności związane ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
 10. wydaje opinie w sprawach wymienionych w § 11 ust. 1 Aktu Założycielskiego na wniosek jej przedłożony zgodnie z § 31 ust. 2 Aktu Założycielskiego.
 11. przedstawia na Zgromadzeniu Wspólników pisemną informację ze swojej działalności obejmującą sprawozdanie z wykonania nadzoru nad działalnością spółki.

§ 10

1. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd winien powiadomić Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
3. Rada nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących spraw Spółki.

§ 11

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialne.
2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania

poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 12

1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący posiedzenia i protokolant. Protokół zatwierdza Rada na następnym posiedzeniu.
2. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w biurze Zarządu, w rejestrze protokółów, którą prowadzi sekretarz lub osoba wskazana przez Radę.
3. Protokół powinien zawierać:
 - a) kolejny numer i rok kalendarzowy
 - b) datę i miejsce odbycia posiedzenia
 - c) listę obecności członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu
 - d) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia
 - e) przyjęcie poprzedniego protokołu posiedzenia / także zapis zgłoszonych do niego uwag /
 - f) przyjęty porządek obrad
 - g) przebieg obrad ze szczególnym uwzględnieniem oceny i wniosków Rady wynikających z przedstawionych przez Zarząd materiałów
 - h) treść uchwał
 - i) zdanie odrębne zgłoszone do protokołu
 - j) stanowisko Rady w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka na poprzednim posiedzeniu
 - k) dodatkowe ustalenia, wnioski itp.
4. Rada przesyła do Zarządu Miasta Żyrardowa kopie wszystkich protokółów ze swoich posiedzeń i przyjętych uchwał stanowiących załącznik do protokołu.

§ 13

1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Obsługę biurową Rady zapewnia spółka.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.))