

Zarządzenie Nr/2014
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 18 kw. 2014 roku

w sprawie wykonania funkcji Wspólnika na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników jednoosobowej spółki Gminy Ustronie Morskie pod firmą: Gminna Energia Ustronie Morskie Sp. z o.o. w zakresie zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 45 poz. 236) oraz Aktu Założycielskiego Spółki (Rep. A nr 2536/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam regulamin działania Rady Nadzorczej Gminnej Energii Ustronie Morskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W § 1 stanowi się o treści oświadczenia woli Gminy Ustronie Morskie, jako Wspólnika jednoosobowej spółki pod firmą: Gminna Energia Ustronie Morskie Sp. z o.o., które zostanie złożone na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Gminnej Energii Ustronie Morskie Sp. z o.o.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ustronie Morskie

Jerzy Kułakowski

Załącznik do Zarządzenia Nr/2014
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 2014 r.

**Regulamin działania Rady Nadzorczej
Gminna Energia Ustronie Morskie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1

Regulamin określa tryb działania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: Gminna Energia Ustronie Morskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej Spółką.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań, wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, przy czym do wykonania określonych czynności Rada Nadzorcza może upoważnić poszczególnych jej członków.
2. Do wykonywania czynności kontrolnych Rada Nadzorcza może upoważnić co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, działających łącznie w zakresie upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą. Wyniki kontroli powinny zostać przedstawione Radzie Nadzorczej w formie pisemnej na najbliższym jej posiedzeniu.
3. Samodzielne wykonywanie prawa nadzoru przez członków Rady Nadzorczej jest wyłączone.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. W uzasadnionych przypadkach, Rada Nadzorcza dla wykonania poszczególnych czynności może powoływać ekspertów, biegłych rewidentów lub inne osoby posiadające wiedzę i doświadczenie niezbędne dla ich wykonania.
5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują z tytułu wykonywania swoich praw i obowiązków miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określa Zgromadzenie Wspólników Spółki. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do ostatniego dnia każdego miesiąca z dołu.

**Rozdział II
Tryb i sposób wykonywania czynności nadzoru**

§ 4

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy nie

może on pełnić swojej funkcji, pracami Rady Nadzorczej kieruje upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza, wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza I kadencji wybierze ze swojego grona w głosowaniu tajnym Sekretarza Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu Regulaminu Działania Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Sekretarza Rady Nadzorczej w każdym czasie w głosowaniu tajnym.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Jeżeli w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania wniosku, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej, posiedzenie może być zwołane przez dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie.

§ 6

1. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej (zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej), jest doręczane każdemu członkowi Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Doręczanie zawiadomień nie jest konieczne w wypadku, gdy termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jego porządek, zostały ustalone na posiedzeniu Rady Nadzorczej w formie zapisu do protokołu, przy obecności wszystkich jej członków.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do takiego trybu zwołania.
4. Materiały, które są niezbędne dla rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą zagadnień objętych porządkiem posiedzenia jak również inne materiały uzupełniające, powinny zostać przekazane wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu lub w przypadku określonym w ust. 2, na 7 dni przed terminem posiedzenia.
5. W przypadku zwołania posiedzenia w trybie określonym w pkt 3, materiały mogą zostać rozdane przez posiedzeniem.

§ 7

1. W celu realizacji swych zadań Rada Nadzorcza podejmuje uchwały oraz dokonuje innych stosownych czynności.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby oddanych głosów głos Przewodniczącego jest decydujący.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z uwzględnieniem art. 222 § 3, 4 i 5 Ksh.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej kierujący jej pracami z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej decyduje o podejmowaniu uchwał w sposób określony w ust. 3 i przeprowadza głosowanie.

5. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawach personalnych oraz z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Głosowanie jest tajne, jeśli wniosek o utajnienie głosowania złoży choćby jeden członek Rady Nadzorczej.

§ 8

Uchwały Rady Nadzorczej sporządzane są na piśmie i powinny zawierać:

- datę podjęcia uchwały,
- kolejny numer uchwały,
- informacje o trybie podjęcia uchwały,
- informacje o wyniku głosowania,
- podpisy członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 9

1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, którego ten protokół dotyczy.
3. Protokół sporządza się również dla udokumentowania podjęcia uchwały w sposób określony w § 8 ust. 3.
4. Załącznikami do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej są uchwały podjęte na tym posiedzeniu oraz materiały, które były rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

Rozdział III Postanowienia uzupełniające i końcowe

§ 10

1. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą wziąć udział członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby, których udział w posiedzeniu jest wskazany z uwagi na rozpatrywane sprawy.
2. Na wniosek Prezesa Zarządu Spółki, w posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą wziąć udział pracownicy Spółki lub osoby spoza Spółki, jeśli ich obecność jest wskazana z uwagi na rozpatrywane przez Radę Nadzorczą sprawy. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej kierujący jej pracami z upoważnienia Przewodniczącego.

§ 11

1. Zarząd Spółki obowiązany jest zapewnić obsługę techniczną Rady Nadzorczej.
2. Protokoły Rady Nadzorczej są przechowywane i archiwizowane w Spółce.
3. Prawo wglądu do protokołów Rady Nadzorczej mają członkowie Rady Nadzorczej i Wspólnicy.
4. Osobę odpowiedzialną za przechowywanie i udostępnianie protokołów Rady Nadzorczej wyznacza na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Spółki.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.