

**Regulamin Rady Nadzorczej  
Szczecińskiego Przedsiębiorstwa  
Autobusowego „DĄBIE” Sp. z o.o. w Szczecinie**

**§1**

Rada Nadzorcza Szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego „DĄBIE” Sp. z o.o. w Szczecinie, zwana dalej „Radą” działa na podstawie umowy spółki oraz niniejszego regulaminu, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

**§2**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 – 6 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Zgromadzenie Wspólników.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres indywidualnej kadencji.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja trwa dwa lata.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, z tym, że pracownikom spółki przysługuje prawo wyboru:  
1/ 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, gdy organ ten składa się do 4 (czterech) osób włącznie,  
2/ 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, gdy organ ten składa się powyżej 4 (czterech) osób.
5. Wybór i zmiana przedstawiciela pracowników na członka Rady Nadzorczej następuje w oparciu o opracowany przez działające w spółce organizacje związkowe regulamin wyboru i zmiany przedstawicieli pracowników spółki do Rady Nadzorczej, podlegający zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
6. Zgromadzenie Wspólników powołuje pracownika wybranego zgodnie z powyższymi zasadami na członka Rady Nadzorczej.
7. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej, Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca uzupełni skład Rady Nadzorczej w obowiązującym trybie.

**§3**

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona – w wyborach bezpośrednich i tajnych – sekretarza Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu wyboru na funkcję sekretarza Rady Nadzorczej.

**§4**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie spółki, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za zgodą wspólników wyrażoną na piśmie.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu spółki lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

## §5

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Rada Nadzorcza może również obradować bez formalnego zaproszenia, w sytuacji gdy wszyscy jej członkowie będą obecni na posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podjęta w trybie pisemnym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy powołania i odwołania członka Zarządu.
6. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
7. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa uchwalony przez nią, a zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników regulamin Rady Nadzorczej.

## §6

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół sporządza sekretarz Rady lub osoba wskazana przez przewodniczącego Rady, a podpisuje go przewodniczący Rady. Protokół jest zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu Rady.
2. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w biurze Zarządu spółki.
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
  - 1/ kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,
  - 2/ listę obecności,
  - 3/ porządek obrad,
  - 4/ teksty uchwał,
  - 5/ sposób i wynik głosowania,
  - 6/ tryb podejmowania uchwał oraz sposób głosowania.Do protokołu powinny być dołączone zdania odrębne członków Rady obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy członków Rady nieobecnych na posiedzeniu. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym, należy ponadto zamieścić wzmiankę o prawidłowości powiadomienia członków Rady o treści projektu uchwały oraz odnotować ewentualne sprzeciwy, zdania odrębne lub przesłanki wstrzymania się od głosu członków Rady.
4. W razie sprzeczności interesów spółki z osobistymi interesami członka Rady, jego współmałżonka lub krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, powinien on wstrzymać się od udziału w tej części posiedzenia Rady, w której przewidziane jest rozstrzygnięcie takich spraw i zażądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym, członek Rady powinien wstrzymać się od głosowania i zażądać zaznaczenia tej okoliczności w protokole.

## §7

1. Członkowie Rady Nadzorczej Otrzymują z tytułu wykonywania swoich praw i obowiązków miesięczne wynagrodzenia, którego wysokość określa Zgromadzenie Wspólników. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do 15 – go dnia każdego następnego miesiąca kalendarzowego.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. Ograniczenie to nie dotyczy członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników, który może być zatrudniony w spółce w oparciu o umowę o pracę.

## §8

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały i dokonuje wyboru biegłych rewidentów do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - 2/ ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 3/ składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników ocen określonych w punktach poprzedzających,
  - 4/ składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z własnej działalności (tzw. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ).
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
  - 1/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu spółki,
  - 2/ zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego spółki przedstawianego przez Zarząd spółki,
  - 3/ opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników,
  - 4/ wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata,
  - 5/ wyrażanie zgody na nabycie udziałów i akcji z wyjątkiem nabywania na rynku regulowanym,
  - 6/ wyrażanie zgody na emisje obligacji,
  - 7/ wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielanie gwarancji i poręczeń, jeżeli łączna suma obciążeń spółki z tych tytułów przekracza 20 (dwadzieścia) % kapitału zakładowego spółki,
  - 8/ wyrażanie zgody na dokonywanie wydatków inwestycyjnych w każdym przypadku, gdy wysokość zobowiązania z tego tytułu przekracza 20 (dwadzieścia) % kapitału zakładowego spółki,
  - 9/ dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego spółki,
  - 10/ wyrażanie zgody na tworzenie spółek,
  - 11/ podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
  - 12/ opiniowanie planów działalności spółki,
  - 13/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu spółki,
  - 14/ pisemne wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
  - 15/ wnioskowanie o zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypadkach przewidzianych w umowie spółki.

4. Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zgromadzenia Wspólników.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą żądać wykonania lub udostępnienia dla potrzeb kontrolnych obliczeń, wykazów, analiz i podobnych dokumentów z zastrzeżeniem, że żądania w tej mierze – z uwzględnieniem postanowień ust. 2 – kierują z zachowaniem formy pisemnej dla członka Zarządu spółki, odpowiedzialnego za dany pion organizacyjny, w składzie co najmniej 3 – osobowym (kontrola kolegialna).

#### **§9**

Od postanowień Rady Nadzorczej Zarządowi spółki przysługuje prawo odwołania do Zgromadzenia Wspólników. Decyzja Zgromadzenia Wspólników jest wiążąca dla Rady Nadzorczej i Zarządu spółki.

#### **§10**

1. W umowie między spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. W przypadku reprezentowania spółki przez Radę Nadzorczą, wymagane jest podjęcie przez ten organ uchwały określającej warunki umowy stanowiącej podstawę do podpisania umowy przez Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **§11**

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **§12**

Regulamin oraz wprowadzone do niego zmiany wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

#### **§13**

Regulamin niniejszy uchwalono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 marca 2010 r

.....