

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Siedziba Spółki:
62-510 Konin, ul. Poznańska 49
tel. 63 245-94-75, tel./fax 63 245-83-80
NIP 665-000-13-26 REGON 310025187
Zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 0000099912
Wysokość kapitału zakładowego
130 808 095,00 zł



Regulamin Rady Nadzorczej
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Koninie
(tekst jednolity przyjęty 14 września 2022r.)

Tekst jednolity

- uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 21/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 sierpnia 2019 r oraz uchwałą nr 29/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 września 2022 r.

KONIN, DNIA 14 WRZEŚNIA 2022 R.

§ 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 oraz ustawy o gospodarce komunalnej.
3. Rada podejmuje uchwały, zalecenia, e.t.c. wedle swej najlepszej woli, wiedzy i umiejętności oraz przy dołożeniu staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

§ 2

1. Rada wykonuje swe zadania na posiedzeniach Rady przez czynności nadzorczo-kontrolne.
2. Członkowie Rady wykonują swe czynności osobiście.
3. Zakres kontroli ustala Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady.
4. Rada Nadzorcza zapoznaje Zarząd Spółki z wynikami przeprowadzonych kontroli.

§ 3

Do zakresu działania Rady Nadzorczej oprócz spraw zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych należy:

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo sposobu pokrycia straty,
- 3) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub sposobu pokrycia straty oraz przeprowadzonych kontroli,
- 4) stawianie wniosku na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu według zasad określonych w § 4 (na wniosek Wspólnika), bezwzględną większością głosów przy obecności 1/2 składu Rady Nadzorczej,
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu bezwzględną większością głosów przy obecności 1/2 składu Rady Nadzorczej,
- 7) wyrażanie opinii w sprawie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- 8) zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu, struktury organizacyjnej oraz regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przewyższających jednorazowo 25 000 EUR w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki,
- 10) wybór biegłego rewidenta,
- 11) wyrażanie opinii w sprawach wystąpienia lub przystąpienia do spółki (zbycie lub nabycie udziałów w innej spółce) oraz przystąpienia lub wystąpienia z organizacji gospodarczej,
- 12) opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
- 13) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
- 14) stałe nadzorowanie działalności Zarządu Spółki,
- 15) opiniowanie zbycia lub zastawiania udziałów w Spółce,
- 16) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a Zarządem,
- 17) opiniowanie tworzenia oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek.

§ 4

1. Rada przy powoływaniu osoby na stanowisko członka Zarządu bierze pod uwagę następujące warunki:
 - a) ukończone studia wyższe,
 - b) co najmniej pięcioletni staż pracy,
 - c) korzystanie z pełni praw publicznych,
 - d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - e) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
2. Rada Nadzorcza odwołuje członka Zarządu na wniosek Zgromadzenia Wspólników.
3. W pracach Rady dotyczących powołania i odwołania członka Zarządu spośród osób wskazanych przez Zgromadzenie Wspólników ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Zgromadzenia Wspólników.

§ 5

1. Każdy członek Rady w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki oraz kontrolować działalność zakładów, oddziałów etc.
2. Gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności Rada może korzystać z opinii wybranych ekspertów i doradców. Koszty opinii pokrywa Spółka.

§ 6

Rada może zwołać Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeśli Zarząd nie zwoła tegoż w czasie ustalonym w akcie założycielskim Spółki oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 7

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, w tym:
 - a) trzech członków, powoływanych przez Prezydenta Miasta Konina, będącego Zgromadzeniem Wspólników spośród osób, które spełniają wymogi określone w odrębnych przepisach,
 - b) dwóch członków wybieranych przez pracowników Spółki.
2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników. Wiceprzewodniczącego Rady i w miarę potrzeby Sekretarza Rady wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i kończy się z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
- 3¹ Przez pełny rok obrotowy rozumie się okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
4. Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, zatwierdzony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Tryb wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki określa Regulamin uchwalony na zebraniu pracowników Spółki.
6. Pracą Rady kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
7. Członkowie Rady mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni, z zastrzeżeniem postanowień § 3 pkt 5 i 6.

§ 8

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady mogą być zwołane:
 - a) z inicjatywy Przewodniczącego,
 - b) na pisemny wniosek każdego Członka Rady,
 - c) 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. b) i c) posiedzenia winny odbyć się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem, w tym telefaxem lub złożą podpisy na liście obecności, a żaden z członków Rady nie wniesie sprzeciwu.

§ 9

Na posiedzeniach Rada podejmuje swe 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, ustaw o gospodarce komunalnej, aktu założycielskiego Spółki i niniejszego regulaminu.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane przez protokolanta wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady. Protokół winien zawierać:
 - nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu Rady, porządek obrad,
 - treść powziętych uchwał, które stanowią załączniki do protokołu,
 - wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz zgłoszone zdania odrębne.
2. Protokół podpisują:
 - przewodniczący posiedzenia,
 - osoba protokolująca.
3. Uchwały podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej numerowane są w kolejności ich podejmowania w danym roku kalendarzowym i łamane przez dwie ostatnie cyfry danego roku kalendarzowego oraz podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej prowadzi zbiór protokołów z posiedzeń Rady, a podejmowane uchwały zamieszcza w rejestrze uchwał Rady według kolejności. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania spółki, niezwłocznie przekazywane są Zarządowi.

§ 13

Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 14

Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych i wyposażenia biura Spółki.

§ 15

Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

§ 16

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

§ 17

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zgromadzenie Wspólników.