

UCHWAŁA NR ⁹...../2017
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
w Ciechanowie Spółka z o.o.

z dnia ⁰⁵..... kwietnia 2017 r.

w sprawie: uchylenia dotychczasowego regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia nowego brzmienia regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 222 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U.2016.1578 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 4 i § 20 ust. 1 pkt. 10 aktu przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - akt notarialny Rep. A Nr 4594/92 z dnia 23 grudnia 1992r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – akt notarialny Rep. A Nr 2457/2017 z dnia 14 marca 2017 r.), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie Spółka z o.o. zatwierdzony uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 10/2003 z dnia 26 czerwca 2003r., ze zmianami wprowadzonymi uchwałami:

- Nr 3/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25 maja 2004r.,
- Nr 4/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13 września 2013r.,
- Nr 1/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników z dnia 05 stycznia 2015r.,
- Nr 8/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 stycznia 2015r.,
- Nr 9/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 08 kwietnia 2015r.,

§ 2

Ustala się nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński

**Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników**

REGULAMIN
Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozdział I

Organizacja Rady Nadzorczej.

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem Spółki ustanowionym przez Zgromadzenie Wspólników w ramach umowy spółki.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 4 (czterech) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, z tym że:
 - 1) 2 (dwóch) członków do składu Rady reprezentujących w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego wybiera Zgromadzenie Wspólników spośród kandydatów spełniających wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 poz. 2259) z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
 - 2) pozostałych 2 (dwóch) członków do składu Rady wskazują pracownicy spółki w oparciu o opracowany i zaakceptowany przez nich regulamin wyborów, w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym i tajnym.
Wybrani pracownicy do składu Rady Nadzorczej nie mają obowiązku spełniać wymogów o których mowa w pkt. 1).
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Pierwsza trzyletnia kadencja rozpoczyna się od daty posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w 2002 r. Uchwałą Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie.
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś Zastępcę i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona.
4. Pracownicy Spółki będący członkami Rady Nadzorczej mają zapewnioną w czasie trwania kadencji i 1 (jeden) rok po jej upływie ochronę stosunku pracy przed wypowiedzeniem. Spółka nie może również w tym okresie zmienić na ich niekorzyść warunków pracy i płacy.
5. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być:
 - 1) Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,
 - 2) Osoby które są członkami w dwóch lub większej liczbie Rad Nadzorczych w spółkach, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2015 roku poz. 2099 z późn. zm.)
 - 3) członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne

osoby podlegające bezpośrednio Zarządowi, a także osoby pełniące funkcję z wyboru w zakładowych organizacjach związkowych.

6. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, art. 590, art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.
Zakaz, o którym mowa wyżej ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.
7. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie na piśmie w sprawach dotyczących karalności bądź niekaralności, o których mowa w ust. 6.

§ 3

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady bezwzględną większością głosów, jeśli w posiedzeniu uczestniczy 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. W trakcie kadencji Rady dopuszcza się zmianę w/w osób przy zachowaniu wyżej przytoczonych zasad.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Na każdy rok obrotowy Rada Nadzorcza opracowuje plan pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące.
W/w plan (oprócz comiesięcznej analizy finansowo-ekonomicznej) powinien zawierać między innymi tematykę spraw będących przedmiotem obrad Rady, przewidywane kontrole w różnych dziedzinach działalności Spółki, a także inne zagadnienia związane z funkcją nadzoru.
Plan, o którym wyżej mowa, może być przez Radę Nadzorczą uaktualniany w zależności od potrzeb.

§ 4

1. Przewodniczący Rady organizuje i kieruje pracą Rady Nadzorczej oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jego wszystkie zadania wykonuje Zastępca.
3. Radę Nadzorczą reprezentuje na zewnątrz jej Przewodniczący, który w imieniu Rady zawiera umowę o pracę z członkami Zarządu, podpisuje pisma i dokumenty należące do kompetencji Rady.
Treść dokumentów o których mowa wyżej, przed ich podpisaniem winna być zaakceptowana w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu Spółki.
2. Posiedzenie zwoływane na wniosek powinno odbyć się w ciągu 5 (pięciu) dni od daty złożenia wniosku.
3. O terminie i tematyce posiedzenia każdorazowo powiadamiane jest Zgromadzenie Wspólników.
4. Posiedzenia Rady zwołuje się poprzez pisemne zawiadomienie przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2, albo zapis w protokole z poprzedniego posiedzenia.

5. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady należy określić: datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Do zawiadomienia należy załączyć materiały i dokumenty dotyczące rozpatrywanych spraw.

§ 6

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 75% składu osobowego Rady, w przypadku równej ilości głosów, decyduje głos osoby która przewodniczy obradom Rady Nadzorczej.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele Zgromadzenia Wspólników, Członkowie Zarządu Spółki wraz z Prokurentem oraz inne osoby, bez prawa udziału w głosowaniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z udziałem w pracach Rady.

Zwrot kosztów dotyczy przejazdów na trasie od miejscowości zamieszkania do miejscowości siedziby Spółki i z powrotem, następującymi środkami lokomocji:

- 1) PKP- po przedłożeniu biletów przejazdu na pociąg osobowy lub pociąg pospieszny (z wyłączeniem pociągu Pendolino), przyjmując przejazd I klasą,
- 2) PKS – po przedłożeniu biletów przejazdu,
- 3) Własnym samochodem- po przedłożeniu oświadczenia o wykorzystaniu własnego środka transportu, z zastrzeżeniem, że zwrot kosztów przejazdu przysługuje w wysokości określonej w pkt. 1), a w przypadku braku połączenia kolejowego w wysokości określonej w pkt. 2),
- 4) Równowartość cen biletów określana jest na dzień przejazdu.

§ 7

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół w formie pisemnej.
2. Protokół powinien zawierać: numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, wypowiedzi uczestników, teksty uchwał i wyniki głosowania. Każdy głosujący „przeciw” ma prawo do zapisu głosu odrębnego w protokole.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
4. Protokół należy przekazać Zgromadzeniu Wspólników w terminie 30 dni od daty posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zabezpiecza Zarząd Spółki.

§ 8

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
2. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji:
 - a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie, przyjętej przez Zgromadzenie Wspólników,
 - b) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Wspólników,
 - c) wskutek śmierci.
3. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, o którym mowa w ust.2, brakującą ilość członków Rady powołuje Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem zasad określonych w § 2.

Rozdział II

Kompetencje Rady Nadzorczej.

§ 9

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz coroczne przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady za ubiegły rok obrotowy,
- 2) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zwolnienia z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, o ile nie jest on sprzeczny z przepisami ustawy o rachunkowości. Dokonanie konsultacji w tej sprawie ze Zgromadzeniem Wspólników i podjęcie decyzji nie później jak do 30 listopada w roku obrachunkowym, którego dotyczy badanie.
- 3) Wybór nie później jak do 31 grudnia (w roku obrachunkowym) biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego, po uprzednim przedstawieniu ofert przez Zarząd Spółki.
- 4) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
- 5) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 6) Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej,
- 7) Przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków,
- 8) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z tym, że powołanie odbywa się spośród kandydatów spełniających wymogi określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 5 umowy Spółki,
- 9) Kształtowanie wysokości wynagrodzenia i nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu z uwzględnieniem postanowień wynikających z § 20 ust. 1 pkt 6 umowy Spółki,
- 10) Opiniowanie regulaminu działania Zarządu,
- 11) Opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd i kierowanych na Zgromadzenie Wspólników,
- 12) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, uprzednio opracowanego przez Zarząd,
- 13) Zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych działalności Spółki,
- 14) Decydowanie o przystąpieniu do stowarzyszeń, organizacji oraz o wystąpieniu z nich,
- 15) Nadzór nad realizacją wykonywania przez Zarząd Spółki uchwał Zgromadzenia Wspólników.
- 16) Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w umowie Spółki, oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od pisemnego żądania Rady.
- 17) Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim.

§ 10

1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

Rozdział III

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego

§ 11

1. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego oblicza się jako iloczyn podstawy wymiaru oraz mnożnika do wysokości 0,5, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Za podstawę wymiaru o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 0,5 podstawy wymiaru o której mowa w ust. 2, natomiast dla pozostałych członków Rady wynosi 0,3 podstawy o której mowa wyżej.
4. Wypłata pełnego wynagrodzenia uzależniona jest od osobistego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej odbytych w danym miesiącu.

§ 12

1. Za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do ilości odbytych posiedzeń w miesiącu.
2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do 10 dnia miesiąca następnego po odbyciu posiedzeń.

Rozdział IV

Odpowiedzialność cywilnoprawna.

§ 13

Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się działalnością konkurencyjną prowadzoną na swój rachunek lub osoby trzeciej.

§ 14

Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.

§ 15

Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

§ 16

Członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają za szkody wyrządzone Spółce osobiście lub solidarnie.

Rozdział V

Przepisy końcowe.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa w Spółkę, oraz obowiązujące Spółkę akty prawne i przepisy szczególne.

§ 18

Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński

Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników