

UCHWAŁA NR 4/2020

**Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2020 roku
w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.**

Na podstawie art. 222 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania Regulamin Rady Nadzorczej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim, stanowiący Załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników**


mgr Marcin Jakubowski

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest kolegialnym organem, sprawującym stały nadzór i kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych, umowy spółki oraz niniejszego regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na wspólną kadencję.
2. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają równe prawa i wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie zarządu, likwidatorzy, prokurenci i pracownicy spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego,

kierownika zakładu lub inne podlegające bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.

§ 4

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
2. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona członka pełniącego funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Zastępca Przewodniczącego może być przez Radę Nadzorczą odwołany z pełnionej funkcji przed upływem kadencji.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczącej 3 osoby wskutek śmierci lub zrzeczenia się mandatu, Zarząd Spółki bezzwłocznie zwoła Zgromadzenie Wspólników celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
5. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek:
 - a) rezygnacji złożonej w formie pisemnej na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b) odwołania przez Zgromadzenie Wspólników,
 - c) śmierci członka Rady Nadzorczej.
6. Każdy członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, a w uzasadnionych przypadkach w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub

przybycia na posiedzenie Rady, funkcję jego w tym zakresie obejmuje Zastępca Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się również na pisemny wniosek każdego członka Rady, Zarządu lub Walnego Zgromadzenia. Żądający zwołania posiedzenia powinien określić temat posiedzenia. Powinno ono dojść do skutku w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Przewodniczącego wniosku lub żądania.
3. O zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się w formie pisemnej z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączać niezbędne materiały informacyjne. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać wysłane Członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
4. Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym wzięcie udziału w posiedzeniu, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu.
5. Termin i miejsce następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady Nadzorczej obecnych na tym posiedzeniu. W takiej sytuacji zawiadomienia wysyłane są tylko do członków Rady Nadzorczej, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
6. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może być uzupełniony lub ograniczony za zgodą wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej, w czasie jego omawiania.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej poza jej członkami mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji, opinii.

§ 7

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje wyłącznie członkom Rady Nadzorczej i uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na osoby trzecie.
2. Uchwały i inne postanowienia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
 - a) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,

- b) przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
- c) formułowania projektów wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia,
- d) zarządzania głosowania nad projektami uchwał.

§ 8

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej podejmuje się postanowienia w formie:
 - a) wniosków do Zgromadzenia Wspólników wynikających z przeprowadzonych czynności nadzorczo-kontrolnych,
 - b) opinii dla Zgromadzenia Wspólników dotyczących sprawozdań i wniosków Zarządu,
 - c) uchwał w pozostałych sprawach.
2. Głosowania są jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
 - a) powoływania i odwoływania członków Zarządu,
 - b) powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwała powinna zawierać: numer, datę, tytuł, podstawę prawną podjęcia uchwały, treść uchwały, termin wejścia w życie uchwały oraz podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Obsługę posiedzenia zapewnia Zarząd Spółki.
2. Protokół powinien zawierać: kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, osobę przewodniczącą obradom, porządek obrad, streszczenie obrad, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowania. Gdy uchwały stanowią załączniki do protokołu wtedy nie wymagane jest zamieszczanie całej treści podjętych uchwał w protokołach.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
4. Zarząd Spółki zostaje zapoznany z treścią podjętych uchwał przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza decyduje które uchwały mogą być podane do wiadomości całej załódze.
5. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.

6. Materiały na posiedzenia Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.
7. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały powinny być załączane do protokołu.
8. Podpisywanie dokumentów i korespondencji w imieniu Rady Nadzorczej dokonuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 10

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałej, kompleksowej kontroli Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności w sprawach uregulowanych ustawą i umową Spółki.
2. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:
 - a) stałe nadzorowanie działalności Zarządu Spółki,
 - b) zawieranie z członkami Zarządu umowy o pracę lub innych umów,
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz przyznawanie im wynagrodzenia,
 - d) ocena sprawozdania finansowego sporządzanego przez Zarząd Spółki,
 - e) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - f) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
 - g) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników, oceny i opiniowania dokumentów i wniosków Zarządu przedstawianych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
 - h) zatwierdzanie programów działalności gospodarczej Spółki,
 - i) nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 - j) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd,
3. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynności nadzorczo-kontrolne w postaci:
 - a) prawa żądania od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień dotyczących Spółki,
 - b) badania ksiąg finansowych i dokumentów oraz sprawdzania stanu majątkowego Spółki,

- c) zobowiązania Zarządu do zlecenia rzeczoznawcy opracowania na jej użytek ekspertyz lub opinii na koszt Spółki.
4. Rada Nadzorcza może zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania właściwego wniosku nie zwołał Zgromadzenia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników


mgr Marcin Jakubowski