



Tekst jednolity
uwzględniający zmiany uchwalone na
Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
uchwałą nr 22/2022 z dnia 1.07.2022 r.

**Regulamin Rady Nadzorczej
spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” spółka z o.o.
z siedzibą w Słupsku**

I. Kompetencje i obowiązki rady nadzorczej

§ 1

1. Rada nadzorcza jest obligatoryjnym i kolegialnym organem spółki powołanym zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.97.9.43 z późn. zm.) dalej uogk, do którego mają zastosowanie odpowiednie przepisy tej ustawy oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037) dalej ksh.
2. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 2

Do podstawowych kompetencji i obowiązków rady nadzorczej przy sprawowaniu stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności należy stałe monitorowanie i kontrola spółki w zakresie:

- 1) wykonywania przez spółkę zadań o charakterze użyteczności publicznej i innych,
- 2) osiągania parametrów ekonomicznych działalności oraz docelowych wyników ekonomiczno-finansowych przyjętych przez spółkę w planie rzeczowo-finansowym, Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku,
- 3) istotnych dla spółki decyzji zarządu,
- 4) sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu.

§ 3

1. Zadania rady nadzorczej dotyczące monitorowania sytuacji spółki realizowane powinny być zgodnie z zasadami określonymi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej w sprawie zatwierdzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółką „Wodociągi Słupsk” spółka z o.o.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- 2) składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 oraz sprawozdania ze swojej działalności w poprzednim roku obrotowym,
- 3) powoływanie i odwoływanie członków zarządu zgodnie z art. 10a ust. 1 uogk,
- 4) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku,
- 5) dokonywanie wyboru i współpraca z biegłym rewidentem oraz monitorowanie procesu prowadzenia audytu,
- 6) reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a członkiem Zarządu o świadczenie usług zarządczych oraz ustalanie treści takiej umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami uchwały Zgromadzenia Wspólników,
- 7) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu z uwzględnieniem przepisu art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, postanowień umowy Spółki oraz zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- 8) reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a członkiem Zarządu innej niż opisana w pkt 6 oraz w sporach z członkiem Zarządu, jeżeli nie powołano pełnomocnika Spółki uchwałą Zgromadzenia Wspólników zgodnie z art. 210 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

3. Pisemne sprawozdania, o których mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu rada nadzorcza zobowiązana jest złożyć na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników w każdym roku obrotowym.
4. W rocznym sprawozdaniu z działalności rady nadzorczej w roku poprzednim rada nadzorcza zobowiązana jest zawrzeć podjęte uchwały, dokonane oceny sytuacji spółki oraz informacje dotyczące:
 - istotnych spraw dla działalności spółki,
 - nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych członków rady na posiedzeniach.

§ 6

1. Wybór biegłego rewidenta i współpraca z nim oraz monitorowanie audytu, o których jest mowa w § 4 pkt 5 Regulaminu powinny być dokonywane przez radę nadzorczą z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale V Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem, monitorowanie audytu spółki (§§ 27-31) Załącznika do Zarządzenia.
2. Treść wymienionych w ust. 1 przepisów stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu pod nazwą „Współpraca z biegłym rewidentem”.

§ 7

Przy wykonywaniu swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników informacji, wyjaśnień i sprawozdań oraz dokonywać rewizji stanu majątkowego spółki.

§ 8

1. Rada nadzorcza upoważniona jest do zwołania zwyczajnego oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w przypadkach określonych w art. 235 § 2 ksh.

2. Uprawnienie określone w ust. 1 dotyczy sytuacji, gdy zarząd nie zwoła zwyczajnego zgromadzenia wspólników w terminie określonym w ksh lub w umowie spółki, oraz gdy rada nadzorcza uzna za wskazane zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, a zarząd nie zwoła tego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą.

§ 9

Rada nadzorcza nie jest uprawniona do wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

§ 10

Członkowie rady nadzorczej obowiązani są przy wykonywaniu swoich obowiązków do dołożenia należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności zgodnie z art. 293 § 2 ksh.

§ 11

Rada nadzorcza, wykonując funkcje nadzorcze nad spółką, obowiązana jest do współpracy z Prezydentem Miasta Słupska i Wójtem Gminy Kobylnica jako organami reprezentującymi Wspólników Spółki oraz wydziałami urzędów tych gmin wskazanymi w ich regulaminach organizacyjnych.

II. Organizacja wewnętrzna rady nadzorczej

§ 12

1. Rada nadzorcza składa się z 5 lub 6 członków powołanych zgodnie z art. 10a ust. 5 oraz art. 18 ust. 1-5 uogk.
2. Wybór członków rady nadzorczej przez pracowników dokonywany jest na zasadach określonych w Regulaminie wyboru członków rady nadzorczej będących pracownikami spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2009 r., który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 13

1. Spośród członków rady nadzorczej powołuje się przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza rady nadzorczej.
2. Przewodniczącego rady nadzorczej powołuje i odwołuje zgromadzenie wspólników.
3. Powołania i odwołania wiceprzewodniczącego i sekretarza dokonuje rada nadzorcza w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
4. Powołania wiceprzewodniczącego i sekretarza rada nadzorcza dokonuje na pierwszym posiedzeniu po upływie kadencji.
5. W wypadku odwołania bądź rezygnacji z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego lub sekretarza rada nadzorcza dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej.

§ 14

1. Do kompetencji przewodniczącego rady nadzorczej należy w szczególności zwoływanie posiedzeń rady nadzorczej i przewodniczenie im, kierowanie pracami rady nadzorczej oraz zwoływanie walnych zgromadzeń w przypadkach przewidzianych prawem.
2. W wypadku nieobecności przewodniczącego rady nadzorczej lub przejściowych przeszkód w wykonywaniu przez niego czynności jego obowiązki i kompetencje przejmuje zastępca przewodniczącego rady nadzorczej.

3. Do obowiązków sekretarza rady nadzorczej należy w szczególności protokołowanie posiedzeń rady nadzorczej oraz prowadzenie księgi protokołów, o ile rada nadzorcza nie wyznaczy w tym celu w drodze podjętej uchwały protokolanta, a także kierowanie korespondencją do i od rady nadzorczej.
4. W wypadku nieobecności sekretarza rady nadzorczej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego wyznaczają innego członka rady nadzorczej do pełnienia tej funkcji na czas istnienia przeszkody.
5. Pomocy technicznej w wykonywaniu obowiązków sekretarza rady nadzorczej udziela spółka.

III. Działalność i zasady procedowania rady nadzorczej

§ 15

Rada nadzorcza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz przez czynności nadzorcze i kontrole.

§ 16

1. Posiedzenia rady nadzorczej zwołuje przewodniczący:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na pisemny wspólny wniosek co najmniej trzech członków rady nadzorczej,
 - c) na pisemny wniosek zarządu lub zgromadzenia wspólników.
2. Wnioski w sprawie zwołania posiedzenia rady nadzorczej powinny zawierać uzasadnienie oraz propozycję porządku obrad posiedzenia rady nadzorczej.

§ 17

1. Posiedzenia rady nadzorczej zwoływane są poprzez doręczenie wszystkim członkom rady nadzorczej pisemnego zawiadomienia w tej sprawie zawierającego przewidywany porządek obrad, które wysłane powinny być co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Doręczenia dokonuje się listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub za pomocą poczty elektronicznej, o ile złożył taką deklarację.
3. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w siedzibie spółki co najmniej raz na kwartał.
4. Posiedzenia problemowe zwoływane są według terminarza ustalonego przez radę nadzorczą co najmniej na półroczu zgodnie z harmonogramem pracy rady.
5. W posiedzeniach rady nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne zaproszone przez radę nadzorczą osoby.

§ 18

1. Rada nadzorcza jako organ kolegialny podejmuje na posiedzeniach decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
3. Rada nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a w głosowaniu uczestniczy co najmniej połowa członków rady nadzorczej.

§ 19

1. Przy podejmowaniu uchwał rada nadzorcza stosuje poniższe zasady:
 - 1) w uchwałach należy jasno i jednoznacznie określić stanowisko rady nadzorczej w rozpatrywanej sprawie, wskazując podstawowe informacje identyfikujące daną sprawę,

- 2) z podstawy prawnej powinny wynikać kompetencje rady nadzorczej do podjęcia uchwały w danej sprawie,
 - 3) jeżeli uchwała dotyczy dokumentu zgłoszonego do rozpatrzenia przez radę nadzorczą, dokument ten powinien stanowić załącznik do uchwały,
 - 4) jeżeli opinia rady nadzorczej zawarta w uchwale jest niezbędna do rozpatrzenia sprawy i podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników w uchwale rady nadzorczej powinno być zawarte uzasadnienie zajętogo stanowiska,
 - 5) prawo zgłoszenia zdania odrębnego przysługuje wyłącznie członkowi rady nadzorczej, który głosował przeciwko uchwale. Zdanie odrębne zgłasza się bezpośrednio po głosowaniu uchwały;
 - 6) zdanie odrębne powinno zostać zapisane w protokole z posiedzenia lub załączone na piśmie do protokołu. Wówczas zamieszcza się wzmiankę o złożeniu zdania odrębnego w formie załącznika do protokołu.
2. Uchwały rady nadzorczej powinny zawierać poniższe elementy:
 - 1) numer, datę, tytuł,
 - 2) podstawę prawną podjęcia uchwały – należy przywołać odpowiedni przepis Kodeksu spółek handlowych lub innej ustawy, aktu prawnego wykonawczego do ustawy, umowy spółki, uchwały zgromadzenia wspólników lub regulaminu rady nadzorczej,
 - 3) treść uchwały (w miarę potrzeby oznaczoną paragrafami, ustępami i punktami),
 - 4) termin wejścia w życie uchwały,
 - 5) tryb podjęcia uchwały (jawny/tajny) i wynik głosowania (liczba obecnych, liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
 - 6) podpisy.
 3. Wzór uchwały bez podpisów stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 20

1. Materiały przygotowane na posiedzenia rady nadzorczej wymagają formy pisemnej.
2. W wypadku, gdy materiały nie zostały doręczone członkom rady nadzorczej wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu udostępnione będą co najmniej na jeden dzień przed posiedzeniem rady nadzorczej w siedzibie spółki.
3. Dla przedstawienia sprawy Przewodniczący wyznacza referenta, którego zadaniem jest zapoznanie rady nadzorczej na posiedzeniu z przedmiotem danej sprawy.

§ 21

Czynności nadzorcze i kontrolne rada nadzorcza wykonuje poprzez swoich członków upoważnionych do tego podjętą w tej sprawie uchwałą rady nadzorczej określającą przedmiot, zakres i czas wykonania tych czynności oraz osoby członków rady nadzorczej uprawnionych do wykonania tych czynności.

§ 22

1. Posiedzenia rady nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać: kolejny numer, miejsce i datę posiedzenia, imiona i nazwiska członków rady nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść i uzasadnienie podjętych uchwał, wyniki głosowania, zdania odrębne, podpisy obecnych członków rady nadzorczej.
2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
3. Protokołowane powinny być także istotne zdarzenia z przebiegu obrad np. zmiany w składzie osób uczestniczących w posiedzeniu, zmiany w realizacji porządku obrad, wnioski zgłaszane przez członków rady nadzorczej, a także – każdorazowo na wyraźne

- żądanie – istotne wypowiedzi i uwagi zgłaszane przez członków rady nadzorczej. Nie ma obowiązku protokolowania całości dyskusji z posiedzenia rady nadzorczej.
4. Protokół posiedzenia powinien sporządzać sekretarz rady nadzorczej lub protokolant, a akceptować powinni członkowie obecni na posiedzeniu.
 5. Protokoły rady nadzorczej powinny być przechowywane w siedzibie spółki, w miejscu uzgodnionym z zarządem. Dostęp do protokołów powinni mieć wszyscy członkowie rady nadzorczej.
 6. Rada nadzorcza uprawniona jest do określenia szczegółowych zasad sporządzania protokołów w drodze podjętej uchwały.

IV. Obowiązki związane ze sprawozdaniami finansowymi

§ 23

1. Rada nadzorcza zobowiązana jest dokonać oceny (w formie uchwały) wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
2. Po zakończeniu każdego roku obrotowego spółki zarząd i rada nadzorcza zobowiązane są przygotować dokumentację niezbędną do odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

V. Wynagrodzenie rady nadzorczej

§ 24

1. Członkowie rady nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście.
2. Za wykonywanie czynności członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości zgodnej z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, uchwalone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Członkowi rady nadzorczej wynagrodzenie przysługuje bez względu na ilość zwołanych posiedzeń rady nadzorczej.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi rady nadzorczej za miesiąc, w którym nie uczestniczył z przyczyn nieusprawiedliwionych w żadnym posiedzeniu rady zwołanym w tym czasie.
5. O usprawiedliwieniu nieobecności członka rady nadzorczej na posiedzeniu decyduje rada nadzorcza w drodze uchwały.
6. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka rady nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.
7. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej wypłacane jest po zakończeniu miesiąca kalendarzowego do 15 dnia następnego miesiąca.
8. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej obciąża koszty działalności spółki i jest wypłacane przez spółkę, która pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

VI. Postanowienia końcowe

§ 25

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje co do sposobu postępowania podejmuje rada nadzorcza, jej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego uwzględniając postanowienia umowy spółki, obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy

Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Zarządzenia Nr 829/RM/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 października 2010 r. oraz interes spółki.

§ 26

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników w sprawie jego zatwierdzenia.
2. Zmiana postanowień Regulaminu wymaga zachowania trybu określonego w ust. 1.

§ 27

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2022 r. na mocy uchwały zgromadzenia wspólników nr 22/2022 z dnia 1.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki do Regulaminu:

- Załącznik nr 1 uchwała Zgromadzenia Wspólników podjęta w sprawie zatwierdzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółką „Wodociągi Słupsk” spółką z o.o.,
- Załącznik nr 2 Współpraca z biegłym rewidentem,
- Załącznik nr 3 Regulaminie wyboru członków rady nadzorczej będących pracownikami spółki pod firmą „Wodociągi Słupsk” spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2009 r.,
- Załącznik nr 4 Wzór uchwały Rady Nadzorczej.



