

ZARZĄDZENIE nr 113 /2012  
BURMISTRZA DUSZNIK-ZDROJU  
z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach- Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 222 § 6 Kodeksu spółek handlowych i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( t.j.: Dz. U. Z 2011 r., nr 45, poz. 236 ) w związku z § 4 uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/137/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w Dusznikach-Zdroju w sprawie likwidacji i przekształcenia Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Burmistrz Dusznik-Zdroju, wykonując funkcję Zgromadzenia Wspólników spółki Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach- Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin Rady Nadzorczej spółki Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania aktu założycielskiego spółki.



Burmistrz MIA.  
DUSZNIK-ZDRÓJ  
*Andrzej Rumarcz*

Uzasadnienie

Zarządzenie wydawane jest w ramach uprawnień i kompetencji Burmistrza jako organu wykonawczego gminy w odniesieniu do podjętej przez Radę Miejską uchwały o powołaniu spółki komunalnej poprzez likwidację i przekształcenie dotychczas istniejącego ZBGKiM w Dusznikach-Zdroju jako jednostki organizacyjnej gminy Duszniki-Zdrój. Należy mieć na uwadze, iż burmistrz jako organ wykonawczy pełni w jednoosobowej spółce gminy funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia).

Proceduralną podstawą prawną dla wydania zarządzenia jest art. 30 ustawy o samorządzie gminnym:

**Art. 30. 1.** Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Przepis ten w pierwszej jego części dotyczy realizacji uchwał podjętych przez radę gminy, natomiast w drugiej części odsyła do przepisów materialno-prawnych.

W sprawie objętej treścią niniejszego zarządzenia, zgodnie z § 4 uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2012 r. w Dusznikach-Zdroju w sprawie likwidacji i przekształcenia Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Burmistrz Dusznik-Zdroju uzyskał od Rady Miejskiej upoważnienie do podejmowania wszelkich czynności związanych z tworzeniem spółki.

Realizując to uprawnienie należy uwzględnić przepisy prawa, którymi są:  
- odnośne przepisy Kodeksu spółek handlowych, oraz  
- przepisy ustawy o gospodarce komunalnej regulujące zasady powoływania i funkcjonowania spółek komunalnych.

Sprawy związane z działaniem rad nadzorczych wszelkiego rodzaju spółek z ograniczoną odpowiedzialnością uregulowane są w Kodeksie spółek handlowych, który w podkreślonym niżej art. 222 § 6 K.s.h. odnosi się wprost do możliwości nadania spółce regulaminu:

*Art. 222. § 1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymagania dotyczące kworum rady nadzorczej.*

*§ 2. Z przebiegu posiedzenia rady nadzorczej sporządza się protokół.*

*§ 3. Umowa spółki może przewidywać, że 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.*

*§ 4. Podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*

*§ 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 3 i § 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.*

***§ 6. Zgromadzenie wspólników może uchylać regulamin rady nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Zgromadzenie wspólników może upoważnić radę nadzorczą do uchwalenia jej regulaminu.***

*§ 7. Przepisy § 1-6 stosuje się odpowiednio do komisji rewizyjnej.*

Burmistrz sprawując bezpośredni nadzór i kontrolę nad spółką ze 100% udziałem gminy działa zarazem, jak już wyżej podano, jako zgromadzenie wspólników, a więc może nadać spółce regulamin rady nadzorczej. Ta kompetencja burmistrza wynika wprost z art. 12 ustawy o gospodarce komunalnej:

*Art. 12 ustęp 4. W jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) pełnią organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego.*

Data wejścia w życie niniejszego zarządzenia jest dzień podpisania aktu założycielskiego spółki – od tej chwili bowiem Burmistrz wykonuje funkcje zgromadzenia wspólników spółki komunalnej (rozpoczyna pełnienie swojej funkcji w tym zakresie), co jest uwzględnione w § 2 zarządzenia.

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DUSZNICKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W DUSZNIKACH-ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

### **§ 1 [Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.
5. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Zgromadzenie Wspólników powołuje inną osobę.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
8. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa akt założycielski spółki.
9. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny (niekaralność) oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
10. W celu ułatwienia nowo wybranym członkom Rady Nadzorczej wykonywanie ich obowiązków będą otrzymywali oni między innymi pakiet zawierający wszelkie wewnętrzne regulacje związane z działalnością Spółki oraz inne materiały i dokumenty informacyjne.

### **§ 2 [Prawa i obowiązki członków Rady]**

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Członkowie Rady zobowiązani są do aktywnego udziału w jej pracach, w szczególności do rzetelnego zapoznawania się z przedłożonymi projektami uchwał oraz innymi dokumentami, a także do udziału w posiedzeniach.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

4. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

5. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani niezwłocznie przekazywać Prezesowi Zarządu na piśmie informacje o zaistnieniu lub istotnych zmianach dotyczących osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym udziałowcem, a zwłaszcza z udziałowcem większościowym. Zarząd będzie przekazywał otrzymane od członka Rady Nadzorczej informacje do publicznej wiadomości za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywani Informacji w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

6. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu udziałów/akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.

7. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

8. Członkowie Rady Nadzorczej zobligowani są do nie ujawniania informacji na temat Spółki, jak też informacji na temat innych podmiotów prawnych i osób fizycznych, w tym danych osobowych, otrzymanych w związku z pełnioną funkcją w Radzie i w tym celu każdy z członków powinien złożyć pisemne „Oświadczenie o zachowaniu poufności”. Powyższego zobowiązania nie będzie naruszać ujawnienie informacji: (i) dostępnych publicznie, (ii) uzyskanych niezależnie z innych źródeł, (iii) co do których uzyskano pisemną zgodę Spółki lub innych podmiotów prawnych i osób fizycznych na ich ujawnienie, (iv) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o dostępie do informacji publicznej.

### **§ 3 [Kompetencje Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza Spółki, sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada wykonując swoje funkcje ma prawo przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

3. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu – należy:

1. ocena sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki, ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny

- (odpis sprawozdania Rady powinien być udostępniany wszystkim udziałowcom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed określonym Zgromadzeniem Wspólników);
2. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, w tym ustalanie zasad ich wynagradzania;
  3. wybór biegłego rewidenta;
  4. badanie i opiniowanie przedstawionych przez Zarząd planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa;
  5. opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników;
  6. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  7. akceptowanie warunków każdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego
- zwyczajną większością głosów wszystkich członków Rady.

#### **§ 4 [Kierowanie pracami Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, a w miarę potrzeby także jednego Wiceprzewodniczącego. Wyborów dokonuje się zwykłą większością głosów oddanych.
2. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu lub niemożności wykonywania przez Przewodniczącego swych obowiązków, pracami Rady kieruje Wiceprzewodniczący. Wiceprzewodniczącemu przysługują wówczas wszelkie kompetencje przewidziane w tym Regulaminie dla Przewodniczącego.

#### **§ 5 [Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej]**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Przewodniczący ustala termin i porządek posiedzenia, zapewnia jego właściwą organizację i kieruje przebiegiem posiedzenia.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady na wniosek któregośkolwiek z członków Rady w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania takiego wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien zawierać proponowany porządek posiedzenia oraz projekty uchwał proponowanych do podjęcia. W przypadku nie zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego w powyższym terminie, wnioskodawca może osobiście zwołać posiedzenie ustalając termin i porządek obrad.
4. W sprawach nagłych posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć niezwłocznie, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą na nie zgodę.
5. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki.
6. Zaproszenie wraz z materiałami na posiedzenie powinno być wysłane do członków Rady lub doręczone im osobiście co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie powinno określać datę i godzinę posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
7. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje

konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

## **§ 6 [Posiedzenia Rady Nadzorczej]**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne, jeżeli zaproszono wszystkich członków Rady. Dowody powiadomienia załącza się do protokołu posiedzenia.
2. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. Członkowie Rady mogą uczestniczyć w pracach jedynie osobiście.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
6. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół. Protokół sporządza Sekretarz Rady, o ile został wybrany lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego bądź osoba będąca pracownikiem Spółki.
7. Protokół wskazuje termin odbycia posiedzenia, osoby obecne na posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie wypowiedzi osób biorących udział w posiedzeniu, treść podjętych uchwał oraz sposób i wynik głosowania.
8. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Jeżeli którykolwiek z członków Rady zgłasza zastrzeżenia co do jego treści, zastrzeżenia te zostaną uwzględnione w treści protokołu, o ile Rada podejmie uchwałę o ich przyjęciu. Jeżeli uchwała o przyjęciu zastrzeżeń nie zostanie przyjęta, osoba wnosząca zastrzeżenia może złożyć je na piśmie, które będzie załącznikiem do protokołu.
9. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

## **§ 7 [Podejmowanie uchwał]**

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte jedynie w przedmiocie objętym porządkiem obrad. Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i żaden z nich nie sprzeciwi się powzięciu uchwały w sprawie nie objętej przedmiotem obrad.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przy uwzględnieniu postanowień § 6 ust. 6-9 niniejszego Regulaminu. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej.

#### **§ 8 [Postanowienia końcowe]**

1. Wynagrodzenie dla członków Rady oraz zasady jego wypłacania określa Zgromadzenie Wspólników.
2. Akta Rady Nadzorczej są przechowywane w taki sposób, aby osoby postronne nie miały do nich dostępu.
3. Osoby trzecie mogą przeglądać akta Rady Nadzorczej za zgodą i w obecności Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy, chyba że Zgromadzenie Wspólników postanowi inaczej.
4. Postanowienia ust. 3 nie ograniczają uprawnień kontrolnych władz lub organów państwowych do tego powołanych lub zajmujących się ściganiem przestępstw.
5. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka. Zarząd Spółki składa Zgromadzeniu Wspólników w terminie do 31 marca każdego roku roczne sprawozdanie z poniesionych na ten cel kosztów.
6. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
7. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
8. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zgromadzenie Wspólników.