

KANCELARIA NOTARIALNA  
Violetta Ziółkowska Notariusz  
Andrzej Ziółkowski Notariusz  
Spółka Cywilna  
63-400 Ostrów Wlkp. ul.Sądowa 5  
tel. 62 735-54-19, NIP 622-272-60-54

## ODPIS

Załącznik do aktu notarialnego z dnia 29 stycznia 2016 roku Rep. A nr 525/2016.

Załącznik do uchwały nr 3/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 stycznia 2016 roku.

**Regulamin  
Rady Nadzorczej Spółki  
„Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów”  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Ostrowie Wielkopolskim**

§ 1

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 Członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.-----
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.-----

§ 2

Osoby pełniące funkcję Członka Zarządu, likwidatora, głównego księgowego lub radcy prawnego albo inne, podległe Zarządowi, a także pozostające z nim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mogą być Członkami Rady Nadzorczej.-----

§ 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.-----
2. Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona Członka Rady, do reprezentowania Rady Nadzorczej w umowach z Członkami Zarządu.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady, przewodniczy jej obradom i otwiera Zgromadzenia Wspólników.-----

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady, oraz przewodniczył jej obradom do chwili wyboru Przewodniczącego.-----
5. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza ze swych funkcji, gdy uzna to za stosowne.-----

#### § 4

1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 Członków Rady.-----
3. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
4. Przez zwołanie posiedzenia, o którym mowa w ust. 2 rozumie się przesłanie listu drogą pocztową lub za pomocą urządzeń do porozumiewania się na odległość, w tym m.in. drogą elektroniczną na wskazany przez Członka Rady adres e-mailowy.-----

#### § 5

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie do wszystkich Członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----
3. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z wyjątkiem głosowań w następujących sprawach: -----
  - a) powołania i odwołania Członków Zarządu,-----
  - b) zawieszenia z ważnych powodów Członków Zarządu,-----
  - c) wyboru oraz odwoływania z funkcji Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
4. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Członków Rady Nadzorczej.-----
5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział Członkowie Zarządu Spółki lub inne zaproszone osoby bez prawa do udziału w głosowaniu.-----
6. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tematach nie objętych porządkiem obrad, uchwały podjąć można, jeśli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt z nich nie wniósł sprzeciwu.-----



7. Każdy Członek Rady ma prawo złożyć wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady, kierując go na piśmie do Przewodniczącego Rady.-----
8. Posiedzenie Rady odbywa się w siedzibie Spółki. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia mogą odbywać się w innym miejscu, wskazanym przez osobę uprawnioną do zwoływania posiedzenia.-----
9. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu. Protokół winien zawierać w szczególności:-----
  - a) kolejny numer,-----
  - b) datę i miejsce posiedzenia,-----
  - c) porządek obrad,-----
  - d) treść podjętych uchwał,-----
  - e) wynik głosowań.-----
10. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien w miarę możliwości powiadomić o tym Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady, podając przyczyny nieobecności.-----

### § 6

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.-----
2. Do zakresu uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
  - a) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działalności Spółki,-----
  - b) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
  - c) ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu,-----
  - d) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat,-----
  - e) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
  - f) składanie sprawozdania ze swojej działalności Zgromadzeniu Wspólników,-----
  - g) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie „b” i „c”,-----
  - h) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,-----
  - i) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,-----
  - j) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,-----
  - k) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----

- l) zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,-----
- m) występowanie w imieniu Spółki w umowach z członkami Zarządu,-----
- n) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki (udzielanie gwarancji, poręczeń, zabezpieczeń i zbywanie) o wartości przekraczających 500 000 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych) z wyłączeniem czynności będących w kompetencji Zgromadzenia Wspólników,--
- o) ustalenie wynagrodzenia dla Członków Zarządu.-----

#### § 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.---
3. Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz funkcjonowaniem Rady Nadzorczej jako organu.-----

#### § 8

1. Czynności kontrolnych i nadzorujących dokonuje Rada Nadzorcza w składzie co najmniej 2-osobowym.-----
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 dokonywane są:-----
  - a) na wniosek Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady,-----
  - b) z łącznej inicjatywy co najmniej 2 Członków Rady.-----
3. Skład zespołu kontrolnego wyznacza Rada. O uruchomieniu czynności kontrolnych i składzie zespołu kontrolnego decyduje Rada w drodze uchwały.-----

#### § 9

Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.-

#### § 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Aktu Założycielskiego, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów.-----

#### § 11

1. Niniejszy Regulamin zatwierdzono na Zgromadzeniu Wspólników w dniu 29 stycznia 2016 roku.-----
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.-----
3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin. ---

Repertorium A numer 531 /2016

Odpis niniejszy wydano ..... *mpoica*

Tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. pobrano kwotę 20,00 zł oraz podatek VAT w kwocie 4,60 zł.

Ostrów Wielkopolski, dnia dwudziestego dziewiątego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (29.01.2016r.)

NOTARIUSZ

*[Signature]*  
Violetta Ziolkowska

