

Uchwała Nr²⁰/2021

Zgromadzenia Wspólników
z dnia^{21.12.} 2021r.

w sprawie

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu
Sp. z o.o.

Prezydent Miasta Kołobrzeg wykonująca uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o, działająca na podstawie art.240 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 26 pkt. 19 Aktu założycielskiego Spółki z dnia 24 września 1993 roku (z późn. zm.), uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą” jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu Spółki na czas nieokreślony lub określony. W przypadku powołania Prezesa na czas nieokreślony jego mandat wygasa w przypadkach wymienionych w art. 202 § 4 Kodeksu spółek handlowych. W przypadku powołania Prezesa Zarządu Spółki na okres dłuższy niż rok, jego mandat nie wygasa w sytuacjach wymienionych w art. 202 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

W szczególności do zadań Rady należy :

1. stałe nadzorowanie działalności Spółki,
2. doraźne kontrole przedsiębiorstwa Spółki,
3. **opiniowanie** bilansu oraz rachunku zysków i strat,
4. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217 z późn. zm.)
5. **opiniowanie** sprawozdania Zarządu Spółki;
6. **opiniowanie** wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat;
7. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności;
8. wyrażenie zgody w formie uchwały na nabycie lub zbycie składników majątkowych będących środkami trwałymi o wartości początkowej wyższej od

określonej w § 17 ust. 1, z wyłączeniem gruntów, budynków, budowli i urządzeń technicznych trwale związanych z gruntem oraz środków transportowych; (zapis musi być spójny z § 17 Aktu)

9. opiniowanie rozkładu jazdy komunikacji miejskiej;
10. **zatwierdzenie** wysokości wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia w każdym roku obrachunkowym, w zależności od sytuacji finansowej Spółki oraz sytuacji ogólnospołecznej w kraju;
11. ustalanie zasad tworzenia i wykorzystania funduszy celowych;
12. opiniowanie planów rozwoju w zakresie działalności Spółki, planów finansowych spółki oraz wysokości cen i opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta;
13. zatwierdzenie zmian do 5 % ogólnej ilości wozokilometrów w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta, z wyłączeniem zmian wymuszonych okresową zmianą organizacji ruchu.
14. opiniowanie dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
15. rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd,
16. nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników .

§ 3

Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki.

§ 4

Rada może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jeśli Zarząd w ciągu 2 tygodni od otrzymania wniosku, nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 5

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników na okres indywidualnej kadencji. Kadencja członka Rady trwa trzy lata.
2. Rada wybiera spośród swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę.
3. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki i prawa osobiście.
4. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 6

1. Rada wykonuje swoje zadania i wykorzystuje uprawnienia:
 - na posiedzeniach Rady,

- przez czynności kontrolne i doradcze.

2. Kontrole są wykonywane przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

3. Sposób wykonywania kontroli i wglądu w dokumenty spółki oraz zasady żądania sporządzenia dokumentów i obliczeń dla celów kontrolnych określa Regulamin zasad i procedur dotyczących kontroli przeprowadzanych przez Rady Nadzorcą Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

4. Członek Rady nie może wykonywać na rzecz spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru.

§ 7

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej cztery razy do roku.
2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się również:
 - a) z inicjatywy Przewodniczącego Rady,
 - b) na pisemny wniosek każdego członka Rady,
 - c) na pisemny wniosek Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników,
3. Żądający zwołania zebrania Rady powinien określić temat Zgromadzenia.

§ 8

Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formach:

1. uchwał
2. wniosków do Zgromadzenia Wspólników – wynikających z przeprowadzonych kontroli,

§ 9

1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
2. W przypadku równej ilości głosów – za i przeciw uchwale – decyduje głos Przewodniczącego.

§ 10

Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 11

Rada działa zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, aktu założycielskiego niniejszego regulaminu, oraz uchwałami Zgromadzenia Wspólników.

§ 12

1. W posiedzeniach rady udział biorą członkowie Zarządu Spółki.
2. Obsługę statutowej działalności Rady zabezpiecza Zarząd Spółki.
3. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który winien zawierać imienna listę członków Rady i innych uczestników posiedzenia oraz uchwały i postanowienia Rady.

4. Protokół jest odczytywany na następnym posiedzeniu Rady i przyjmowany przez członków Rady, przez głosowanie.

§ 13

1. Rada prowadzi rejestr posiedzeń z uwzględnieniem daty posiedzenia, ilości osób uczestniczących, poruszanych tematów, wniosków lub ustaleń.
2. Rada składa Pełnomocnikowi Prezydenta do spraw nadzoru właścicielskiego do 5 dnia następnego miesiąca, wyciąg z rejestru posiedzeń.

§ 14

Protokół podpisuje Przewodniczący oraz protokolujący.

§ 15

Traci moc Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki sp. z o.o. nr 31/2017 z dnia 20-12-2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NIE WNOŚĆ UWAG
FORMALNO PRAWNYCH
RADCA PRAWNY
Aleksander Balke

PREZYDENT MIASTA
KOŁOBRZEG

Anna Mieczkowska

Załącznik do Uchwały nr 2p...../2021 Zgromadzenia Wspólników
Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. z dnia 21.12/2021 roku

Regulamin

zasad i procedur dotyczących kontroli przeprowadzanych przez Radę Nadzorczą Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o.

1. Kontrole przeprowadzane są przez członków Rady Nadzorczej w oparciu o plan kontroli sporządzony w formie uchwały Rady Nadzorczej, przedstawionej Prezydentowi Miasta Kołobrzeg do 25 stycznia każdego roku.
2. Rada Nadzorcza prowadzi również czynności kontrolne w zakresie zleconym przez Zgromadzenie Wspólników oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, nie wynikających z planu kontroli.
3. Jednoosobowa kontrola spółki przez członka Rady Nadzorczej w oparciu o § 20 ust.3 Aktu Założycielskiego Spółki jest wyłączona. Kontrola wykonywana jest przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej
4. Kontrole należy przeprowadzać pod kątem: gospodarności, legalności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
5. Czynności kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający rzetelne i bezstronne ustalenie stanu faktycznego w oparciu o zebrane dokumenty, wyjaśnienia i oświadczenia osób kontrolowanych oraz opinie biegłych.
6. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Zgromadzeniu Wspólników rzetelnych informacji o działalności Spółki.
7. Kontrole przeprowadzane mają być bez zakłócania pracy pracownikom Spółki, w godzinach ich pracy.
8. O zamiarze przeprowadzenia kontroli, Rada Nadzorcza powiadamia Zarząd Spółki, który winien wydać pracownikom polecenie służbowe, dotyczące udostępnienia dokumentów i udzielania wyjaśnień.
9. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zapewnienia warunków i środków do prowadzenia czynności kontrolnych.
10. Kontrolujący sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli, który podpisuje kontrolujący i Prezes Zarządu Spółki a następnie kontrolujący przekazuje, za potwierdzeniem odbioru na kopii, Zarządowi.
11. Zarząd zobowiązany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia w terminie 7 dni.
12. W ciągu 14 dni od otrzymania wyjaśnień, Rada Nadzorcza sporządza sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, w którym zawiera wnioski oraz propozycję zaleceń pokontrolnych i przekazuje je Zgromadzeniu Wspólników.
13. W terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych Zarząd składa Zgromadzeniu Wspólników pisemną informację z wykonania zaleceń pokontrolnych, z wiadomością dla Rady Nadzorczej.