

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje cały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, co najmniej w dwie osoby, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 2

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego Rady Nadzorczej. Głosowanie tajne obowiązuje przy wyborze przewodniczącego Rady Nadzorczej na wniosek każdego członka Rady Nadzorczej, przyjęty zwykłą większością głosów.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję. Kadencja członków pierwszej Rady nadzorczej kończy się wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2003.

§ 3

Do obowiązków i kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

- 6) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonywania zmian w składzie Zarządu, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu,
- 7) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 8) opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,
- 9) zatwierdzanie planów Spółki,
- 10) wyrażanie opinii w innych sprawach.

§ 4

Rada Nadzorcza w celu wykonania swoich obowiązków ma prawo:

- 1) badać wszystkie dokumenty Spółki,
- 2) żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
- 3) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
- 4) korzystać z ekspertyz i opinii wybranych przez siebie specjalistów na koszt Spółki.

§ 5

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący w formie pisemnej. W nagłych przypadkach dopuszczalna jest inna forma.
2. Oznacza on miejsce, termin, porządek obrad oraz listę zaproszonych.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić wniosek o uzupełnienie porządku obrad. Przyjęcie wniosku następuje przed zatwierdzeniem porządku obrad zwykłą większością głosów.
4. Zwykłym miejscem odbywania posiedzeń jest siedziba Spółki.

§ 6

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej przewodniczący. W przypadku jego nieobecności z-ca przewodniczącego lub wyznaczony członek Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie szczególnym, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środki telekomunikacyjne, telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. oraz inne środki techniczne).

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać:
 - numer kolejny protokołu,
 - datę i miejsce posiedzenia,
 - porządek obrad,
 - nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej i osób zaproszonych,
 - listę głosów oddanych na poszczególne uchwały, które są załącznikami do protokołu,
 - zdania odrębne.
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza jeden z członków Rady Nadzorczej.
4. Protokół podpisują wszyscy obecni na danym posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
5. Protokoły podlegają odczytaniu i przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 9

Techniczno – administracyjną obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki oraz pokrywa on koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje także zwrot kosztów podróży związanych z działalnością w Radzie Nadzorczej.