

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Częstochowie Spółka z o.o.
ul. P.O.W. 24, 42-200 Częstochowa
tel./fax (0-34) 368-24-61

Uchwała Nr 9/2004
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Częstochowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia.22.09. 2004r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie § 15 pkt 7 lit. „d” umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza Regulamin Pracy Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółki.

§3

Uchwała została podjęta 19.408 udziałami „za”

§4

Uchwała została podjęta w trybie art. 227 §2 K.s.h.

§5

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian aktu założycielskiego Spółki
przez **Sąd** Rejestrowy (Akt Notarialny Rep. A Nr 1840/2004).

Za Jedynego Wspólnika

PREZYDENT MIASTA
CZĘSTOCHOWY


dr inż. Tadeusz Wrone

**REGULAMIN PRACY RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Częstochowie Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością**

I. Postanowienia ogólne

§1

Rada Nadzorcza Spółki, zwana dalej „Radą” jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Spółki.

§2

Rada działa na podstawie umowy Spółki (Akt Notarialny Repetytorium A Nr 3781/2000 z dnia 18.09.2000r. oraz Repetytorium A Nr 1840/2004), Kodeksu spółek handlowych, niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

ii. Skład i sposób powołania Rady.

§3

1. Rada składa się z pięciu członków :

- a) dwóch członków Rady wybierają pracownicy Spółki. Tryb wyboru i odwołania członków Rady przez pracowników Spółki określa regulamin uchwalony przez Zebranie Pracowników, który jest wiążący dla Spółki,
- b) pozostałych członków Rady powołuje Zgromadzenie Wspólników
- c) członkowie Rady powoływani przez Zgromadzenie Wspólników winni legitymować się egzaminem złożonym w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. „o komercjalizacji i prywatyzacji”
- d) skład Rady może być powiększony w przypadku gdy Spółka rozszerzy swoją działalność na teren innej gminy

2. Kadencja Rady trwa trzy lata. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.

3. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady nastąpiło wygaśnięcie mandatu, członka Rady powołanego przez Zgromadzenie Wspólników, na skutek śmierci, trwałej przeszkody, rezygnacji bądź odwołania - Przewodniczący Rady występuje z wnioskiem do Zarządu Spółki o zwołanie Zgromadzenia Wspólników.

4. Jeżeli wygaśnięcie mandatu dotyczyło członka Rady wybranego przez pracowników Spółki, Rada zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających zgodnie z regulaminem wyborów.
5. Do czasu uzupełnienia składu Rady o brakujących członków, uchwały Rady są ważne o ile nie narusza to wymogów określonych w § 19 pkt 3 Umowy Spółki.
6. Kadencja członków Rady wybranych w wyniku uzupełnienia składu Rady Nadzorczej kończy się jednocześnie z upływem kadencji Rady, do której zostali wybrani.

§4

1. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady. Zastępca Przewodniczącego kieruje pracami Rady oraz przewodniczy jej obradom w razie nieobecności Przewodniczącego. Sekretarz Rady sprawuje pieczę nad formalną prawidłowością prac i obrad Rady oraz sprawnym ich przebiegiem.

III. Zadania i uprawnienia Rady.

§5

1. Członkowie Rady sprawują nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki i wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
 - b) nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu poprzez pełnomocnika Rady Nadzorczej w osobie Przewodniczącego.
 - c) ustalanie zasad wynagradzania dla Zarządu Spółki zgodnych z : Ustawą z dnia 3 marca 2000r. O wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz wiążącymi uchwałami Zgromadzenia Wspólników.
 - d) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - e) stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium
 - f) wnioskowanie co do zwoływania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 - g) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu pracy Zarządu,
 - h) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. i) opiniowanie wniosków o zaciągnięciu średnio i długoterminowych kredytów, j) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących pracy Zarządu Spółki,

- k) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi.
3. Rada może opiniować wnioski Zarządu Spółki przedstawione Zgromadzeniu Wspólników w celu podjęcia uchwał, a w szczególności:
- a) zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 - b) zmiany umowy Spółki,
 - c) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
 - d) połączenia lub rozwiązania Spółki oraz utworzenie nowej Spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) podziału zysków i pokrycia strat.
4. Rada zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadku gdy :
- a) Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie ustalonym w umowie Spółki.
 - b) Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od złożenia odpowiedniego wniosku przez Radę.
5. W celu wykonania swoich zadań Rada może :
- a) żądać od Zarządu Spółki przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Spółki,
 - b) sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Spółki,
 - c) dokonać rewizji majątku.
 - d) żądać od Zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności Spółki,
6. W uzasadnionych przypadkach Rada może zasięgać opinii ekspertów (w tym firm doradczych i audytorskich). Eksperci działają na podstawie umowy zawartej ze Spółką.
7. Czynności nadzorcze i kontrolne Rada wykonuje z własnej inicjatywy, na polecenie Zgromadzenia Wspólników lub na wniosek Zarządu Spółki, przy czym :
- a) Wykonanie poszczególnych czynności może być zlecone indywidualnie wskazanym członkom Rady.
 - b) Rada** wyznacza przewodniczącego zespołu kontrolnego, który zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi Spółki upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych.
 - c) Kontrola powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie może utrudniać prawidłowego funkcjonowania Spółki.
 - d) W skład zespołu kontrolnego Rada może powołać ekspertów spoza grona Rady.
 - e) Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisują:
 - kontrolujący
 - Prezes Zarządu, lub upoważniona przez niego osoba. Odpis protokołu otrzymuje Zarząd Spółki.
 - f) Zarząd Spółki ma prawo w terminie siedmiu dni od doręczenia protokołu złożyć odwołanie lub wyjaśnienie Radzie.
 - g) Rada wydaje zalecenia pokontrolne dla Zarządu Spółki w terminie trzydziestu dni od podpisania protokołu.

§6

Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach dotyczących Spółki.

§7

Pełnomocnikiem Rady jako strona umów o pracę z członkami Zarządu jest Przewodniczący Rady, który reprezentuje Spółkę również w ewentualnym sporze z członkiem Zarządu.

§8

1. Rada wykonuje swoje czynności z zachowaniem należytej staranności.
2. Rada może umocować Przewodniczącego Rady do wykonywania innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
3. Członkowie Rady wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.

§9

Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej i państwowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Posiedzenia Rady.

§10

Rada odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.

§11

1. Posiedzenia Rady mogą być :
 - a) programowe, wynikające z przyjętego uchwałą planu pracy Rady,
 - b) doraźne - zwołane w dowolnym czasie - w zależności od aktualnych potrzeb.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na żądanie dwóch członków Rady, a także na pisemny wniosek Zarządu Spółki.
3. Posiedzenie powinno być zwołane na dzień przypadający nie później, niż na dwa tygodnie od chwili złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki.
5. W posiedzeniu Rady mogą brać udział bez prawa głosowania osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub za jego zgodą przez innego członka Rady.

5

§12

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno określać termin, miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.

§13

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady. W przypadku gdy w posiedzeniu Rady uczestniczy parzysta ilość członków - przy równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Rada nie może podjąć uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.

§14

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.

§15

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Protokół zatwierdza Rada na następnym posiedzeniu.
2. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Księdze Protokołów, którą prowadzi Sekretarz Rady.
3. Protokół z posiedzenia winien zawierać:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b) listę obecnych członków Rady,
 - c) listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - d) przyjęty porządek obrad,
 - e) przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami,
 - f) zdania odrębne zgłoszone do protokołu.
4. Uchwała Rady powinna zawierać:
 - a) numer i datę podjęcia uchwały (numer uchwały określa się liczbą rzymską kolejnej kadencji Rady, liczbą arabską numer uchwały w kadencji oraz rok podjęcia uchwały),
 - b) podstawę prawną uchwały,
 - c) treść oznaczoną paragrafami,
 - d) wynik głosowania,
 - e) podpis Przewodniczącego i Sekretarza Rady

5. Uchwały Rady, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne, mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu posiedzenia Rady.
6. Uchwały Rady na prawach wyciągu z protokołu podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz Rady.

§16

Składanie oświadczeń w imieniu Rady jak również podpisywanie dokumentów - w tym protokołów, odpisów - należy do obowiązków Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, za wyjątkiem czynności określonych w § 7.

IV. Postanowienia końcowe,

§17

1. Obsługę biurową zapewnia Spółka. Rada korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady.

§18

Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Zgromadzenie Wspólników.

§19

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Umowy Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§20

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.

PREZYDENT MIASTA
CZĘSTOCHOWY

dr/inż. Tadeusz Wrona