

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI pod firmą
„SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
(tekst jednolity)**

I. CEL, ZADANIA, UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest stałym organem nadzoru i kontroli spółki.

§ 2

Czynności kontrolno - nadzorcze Rada realizuje w imieniu Zgromadzenia Wspólników, wg zasad określonych niniejszym regulaminem.

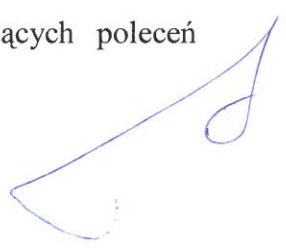
§ 3

Do kompetencji Rady należy:

1. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i przedstawianie opinii dla Zgromadzenia Wspólników.
2. Ocena i wydawanie opinii dot. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz wniosków co do przeznaczenia zysków lub sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na poszczególne fundusze i przekazywanie opinii w tych sprawach Zgromadzeniu Wspólników.
3. Przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników opinii we wszystkich sprawach będących przedmiotem jego obrad.
4. Wnioskowanie lub zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników stosownie do postanowień § 28 ust. 3 i 4 Aktu Założycielskiego Spółki.
5. Dokonywanie doraźnych kontroli przedsiębiorstwa Spółki.
6. Występowanie z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.
7. Opiniowanie regulaminu Zarządu Spółki.
8. Nadzór nad realizacją wykonania przez Zarząd Spółki uchwał Zgromadzenia Wspólników.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach spornych wynikających z działalności Spółki, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
10. Wykonywanie innych czynności wynikających z Aktu Założycielskiego Spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej.
11. Powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz kształtowanie ich wynagrodzeń.
12. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki.

§ 4

Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi Spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.



§ 5

Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących Spółki, żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu Spółki, a za jej pośrednictwem od pozostałych pracowników Spółki.

II. SKŁAD I ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

§ 6

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Gmina, na której obszarze działa Spółka jest uprawniona do wprowadzenia swojego przedstawiciela do składu Rady Nadzorczej w liczbie co najmniej jednego.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
4. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy, prokurenci, kierownicy oddziału lub zakładu oraz zatrudnieni w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Dotyczy to również innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.
5. Członek Rady nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.
6. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 7

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa (3) trzy lata.
2. Ponowny wybór członków ustępującej Rady Nadzorczej do nowej Rady jest dozwolony.
3. Zgromadzenie Wspólników może powołać i odwołać Radę Nadzorczą lub jej członka w każdym czasie.

§ 8

1. Mandaty członków rady wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
2. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji:
 - a) wskutek rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady,
 - b) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Wspólników,
 - c) w razie śmierci.
4. Zgromadzenie Wspólników dokonuje powołania uzupełniającego w razie potrzeby.

§ 9

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
Przewodniczący opracuje roczne plany pracy Rady Nadzorczej i poddaje je zatwierdzeniu przez Radę.
- 

Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy:

- a) kierowanie pracami Rady
 - b) zwoływanie posiedzeń Rady i przewodniczenie im.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady wykonuje kompetencje Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady prowadzi obsługę organizacyjną i biurową Rady a w szczególności:
 - a) odpowiada za prawidłowe zawiadomienie członków Rady o terminach posiedzeń,
 - b) przygotowuje materiały na posiedzenie Rady,
 - c) protokołuje posiedzenie Rady,
 - d) prowadzi dokumentację Rady.

III. FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ, CZYNNOŚCI KONTROLNE I DORADCZE

§ 10

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub Zgromadzenia Wspólników albo żądania co najmniej trzech członków Rady.
3. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 11

1. Rada Nadzorcza zatwierdza wnioski Zarządu, które ten winien kierować bezpośrednio do niej lub za jej pośrednictwem do Zgromadzenia Wspólników w sprawach:
 - a) zmiany Aktu Założycielskiego Spółki,
 - b) rocznych planów rzeczowo-finansowych spółki oraz wieloletnich strategicznych planów spółki,
 - c) korzystania z funduszu inwestycyjnego,
 - d) wystąpienia o kredyt udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego,
 - e) nabywania nieruchomości,
 - f) organizacji pracy Spółki
2. Na posiedzeniach Rady przyjmuje się postanowienia w formie:
 - a) wniosków do Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników z przeprowadzonych czynności nadzorczych i kontrolnych,
 - b) opinii dla Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wniosków i sprawozdań Zarządu,
 - c) zaleceń pokontrolnych dla Zarządu,
 - d) uchwał w pozostałych sprawach należących do kompetencji Rady.

§ 12

1. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności - Zastępcy Przewodniczącego Rady.



3. Posiedzenie Rady jest protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu, porządek obrad, streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał oraz wynik głosowania. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
4. Protokoły z posiedzenia Rady podpisują wszyscy członkowie obecni. Członkowie nieobecni na posiedzeniu przyjmują do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole. Dokumentację Rady przechowuje Zarząd spółki.

§ 13

Materiały przedkładane na posiedzenie Rady wymagają formy pisemnej.

§ 14

Każdy członek Rady może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

§ 15

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście za wynagrodzeniem ustalonym przez Zgromadzenie Wspólników. Członkowie Rady zobowiązani są do:
 - a) brania udziału w posiedzeniach Rady,
 - b) sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją uchwał,
 - c) udzielania rewidentom wyznaczonym przez Sąd rejestrowy żądanych wyjaśnień.
2. Spółka zobowiązana jest do pokrycia innych kosztów ponoszonych przez członków Rady z tytułu wykonywania ich funkcji.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Aktu Założycielskiego spółki oraz inne przepisy prawne dotyczące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

PREZES ZARZĄDU
Słupskiego TBS Spółka z o.o.

mgr Krzysztof Kido