

**Regulamin Działania
RADY NADZORCZEJ**

CRK Zieleń i Rekreacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Ostrowie Wielkopolskim

§ 1

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób powoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

§ 2

1. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę, a w miarę potrzeb także sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy obradom.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza, gdy uzna to za zasadne.

§ 3

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady.

§ 4

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a/ nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach prowadzonych przez przedsiębiorstwo,
 - b/ ocena sprawozdania finansowego,
 - c/ ocena sprawozdania Zarządu Spółki,
 - d/ ocena zasadności wniosków Zarządu Spółki co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - e/ przedstawienie sprawozdań Zgromadzeniu Wspólników z działalności Rady Nadzorczej,
 - f/ powoływanie i odwoływanie członków zarządu Spółki,
 - g/ wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - h/ zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu.

2. W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, tudzież sprawdzać księgi i dokumenty.
3. Czynności nadzoru, o których mowa w punkcie 2 wykonuje przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Zaproszenie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres) na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zaproszenie powinno zawierać informacje:
o terminie, miejscu i porządku obrad. Otrzymane zaproszenie powinno być potwierdzone przez Członka Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Termin zaproszenia może być skrócony w przypadkach uzasadnionego podjęcia niezwłocznych decyzji.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący rady może wyznaczyć inne miejsce odbycia posiedzenia Rady.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział:
 - a/ członkowie Rady Nadzorczej,
a na zaproszenie Rady także
 - b/ członkowie Zarządu Spółki
 - c/ eksperci, specjaliści i inni.
4. Praw głosu mają wyłącznie członkowie Rady.
5. Uchwały rady mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie otrzymali skuteczne zawiadomienie o miejscu i terminie jej obrad.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków.

§ 6

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia, którego wysokość uchwała Zgromadzenie Wspólników.
3. Spółka ponosi również koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej w tym koszty przejazdu i diet.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w punkcie 2 oraz zwrot kosztów o których mowa w punkcie 3 wypłacane jest bieżąco w danym miesiącu.

§ 7

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, wykaz osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść i uzasadnienie podjętych Uchwał oraz wyniki głosowań. Podjęte Uchwały winny być numerowane.
2. Materiały będące przedmiotem obrad winny być dołączone do protokołu.

3. Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu. Członkowie nieobecni na posiedzeniu, potwierdzają zapoznanie się z jego treścią – podpisem na kolejnym posiedzeniu.
4. Protokoły przechowywane są w Spółce.
5. Obrady Rady Nadzorczej objęte są tajemnicą służbową. Do zachowania tajemnicy zobowiązani są wszyscy członkowie Rady i inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady.

§ 8

Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Uzupełnienia dokonuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 9

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie: Umowa Spółki, Kodeks Spółek Handlowych i przepisy szczegółowe.

§ 10

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia uchwalenia, zaś jego zmiana może nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników


