

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/2022
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o.
z dnia 27 stycznia 2022 roku

Załącznik do Uchwały NZW Nr 3/22
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o.
z dnia 8 lutego 2022 roku



ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

**”Łódzka Kolej Aglomeracyjna”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**



Spis treści

DEFINICJE:	3
Rozdział I Cel Regulaminu	3
Rozdział II Postanowienia ogólne	3
Rozdział III Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej	4
Rozdział IV Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej	6
Rozdział V Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej	6
Rozdział VI Kompetencje, uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej	7
Rozdział VII Postanowienia końcowe	9

DEFINICJE:

Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) **Spółce** - należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000359408.
- b) **Radzie** - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki działającą pod firmą „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
- c) **Akcje Założycielskim** - należy przez to rozumieć Akt Założycielski Spółki działającej pod firmą „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Rozdział I

Cel Regulaminu

Celem Regulaminu jest szczegółowe określenie trybu działania Rady Nadzorczej, a w szczególności procedur i sposobów wykonywania czynności przez Radę i jej członków w trakcie sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą” jest stałym organem nadzorczym Spółki działającym na podstawie:
 - a) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2021, poz. 2052 ze zm.),
 - b) Aktu Założycielskiego Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o.
 - c) Niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, jak też prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków określają stosowne przepisy prawa, w szczególności: Kodeks Spółek Handlowych i Akt Założycielski Spółki.
4. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Kadencja Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego Rozdziału, trwa 3 (trzy) lata - i jest wspólną kadencją członków Rady Nadzorczej. Wspólna kadencja rozpoczyna się w dniu podjęcia uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy wszystkie mandaty członków Rady Nadzorczej wygasły (dzień rozpoczęcia kadencji) i w dniu podejmowania uchwały nie ma żadnego trwającego mandatu członka Rady Nadzorczej.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za rok poprzedzający rok, w którym upłyną 3 lata od dnia powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników o powołaniu członków Rady Nadzorczej na

wspólną kadencję (dzień wygaśnięcia mandatów). Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również z dniem śmierci, rezygnacji albo odwołania za składu Rady Nadzorczej.

7. W przypadku, gdy od dnia rozpoczęcia kadencji do dnia wygaśnięcia mandatów nie upłynę 3 lata, wspólna kadencja ulega skróceniu i kończy się w dniu wygaśnięcia mandatów, o którym mowa w pkt 6 niniejszego Rozdziału. Wspólna kadencja ulega skróceniu również wówczas, gdy z innych niż wymienionych w pierwszym zadaniu powodów, wygasają mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej i kończy się w dniu, w którym wygasa mandat ostatniego z członków.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej, który zostanie powołany w trakcie trwania wspólnej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej w dniu wygaśnięcia mandatów, o którym mowa w pkt 6 niniejszego Rozdziału.
9. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
10. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Spółce, za pośrednictwem Zarządu na piśmie oraz do wiadomości Wspólnika - Województwa Łódzkiego do czasu, gdy Województwo Łódzkie jest wspólnikiem Spółki.
11. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród osób, które spełniają wymogi, określone przepisami prawa w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
12. Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu we wszystkie dokumenty Spółki konieczne do wykonywania zadań kontrolnych i doradczych. W razie sporów z Radą Nadzorczą a Zarządem dotyczących zakresu prawa do informacji rozstrzyga je Zgromadzenie Wspólników.
13. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Rada Nadzorcza ma również prawo żądać wykonania dla swoich potrzeb na koszt Spółki ekspertyz i badań w zakresie spraw należących do jej kompetencji.

Rozdział III

Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, bądź w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce do odbycia posiedzenia.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, organizuje i kieruje przebiegiem obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje wskazany przez Zgromadzenie Wspólników jeden z członków nowej kadencji Rady Nadzorczej w terminie 2 tygodni od dnia powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
5. W przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji przez Zgromadzenie Wspólników, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje członek Rady, o którym mowa w pkt 4 niniejszego Rozdziału i

- przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej składu Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu Spółki lub Zgromadzenia Wspólników. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
 7. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane na wniosek uprawnionych do jego złożenia zgodnie z pkt 6 niniejszego Rozdziału, osoby te uzyskują prawo do zwołania posiedzenia, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia.
 8. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich Członków Rady listownie, drogą faksową, bądź doręczając je za pokwitowaniem odbioru.
 9. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przesyłane również pocztą elektroniczną, jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to zgodę na piśmie, wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej dla wysyłania zaproszeń.
 10. Zaproszenie o planowanym posiedzeniu Rady powinno być wysłane członkom Rady, na co najmniej 7 (siedem) dni przed jego planowanym terminem.
 11. W sytuacjach wyjątkowych posiedzenie Rady może być zwołane w sposób szczególny w terminie krótszym aniżeli wskazany w pkt 10 niniejszego Rozdziału, nie krótszym niż dwa dni przed posiedzeniem, przy pomocy dowolnego środka łączności.
 12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, a żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub porządku obrad.
 13. W zaproszeniu do udziału w posiedzeniu należy podać datę, miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz planowany porządek obrad posiedzenia Rady, jak również należy załączyć niezbędne materiały opracowane w języku polskim.
 14. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad przygotowuje i rozsyła Przewodniczący Rady, Sekretarz Rady Nadzorczej lub Zarząd Spółki. Rozesłanie powyższych materiałów powinno nastąpić co najmniej na 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem pkt 11 i 12 niniejszego Rozdziału.
 15. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien uprzedzić o tym Przewodniczącego, podając przyczyny nieobecności.
 16. Na posiedzenie Rady, mogą być zapraszani członkowie Zarządu oraz właścivi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, a także inni goście. Zaproszenie może być ustne lub pisemne. Prawo zapraszania gości na całe posiedzenie lub na czas omawiania określonego punktu porządku przysługuje każdemu członkowi Rady, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej.

17. Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za przygotowanie i udostępnienie Radzie miejsca obrad, a także za obsługę administracyjno - biurową obrad Rady.

Rozdział IV

Porządek obrad

na posiedzeniu Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia odbywają się według przyjętego przez Radę porządku obrad.
2. Porządek obrad posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W przypadku opisanym w Rozdziale III pkt 6 niniejszego Regulaminu, ustalony przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej porządek obrad musi uwzględniać proponowany przez wnioskodawców porządek obrad.
4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

Rozdział V

Sposób odbywania

posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Dla ważności posiedzenia i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy jej członków.
5. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza Rady.
7. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, uwzględniać treść podjętych uchwał, wynik głosowania. Do protokołu dołączona powinna być lista obecności własnoręcznie podpisana przez obecnych członków Rady oraz lista zaproszonych gości, jak również uchwały Rady i złożone w trakcie obrad materiały.
8. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone za pomocą urządzenia utrwalającego dźwięk lub obraz i dźwięk - za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.
9. Skany przyjętych przez Radę protokołów wraz z załącznikami są niezwłocznie przesyłane członkom Rady Nadzorczej na konta mailowe każdego Członka Rady utworzone na serwerze Spółki lub na zabezpieczoną przestrzeń dyskową Spółki.

10. Wszelkie wątpliwości członków Rady co od trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
11. Każdy członek Rady może zgłosić prowadzącemu posiedzenie wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.
12. W szczególnych przypadkach może być dopuszczone zbiorowe redagowanie treści uchwały (lub ustalenia). W takim przypadku inicjatywa redagowania treści przysługuje każdemu z członków Rady obecnemu na posiedzeniu.
13. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez członków Rady zgłaszających wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną.
14. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu członkowie Rady, jednak nie później niż na następnym posiedzeniu Rady.
15. Niezależnie od momentu podpisania protokołu z posiedzenia Rady, podejmowane uchwały są wiążące z chwilą ich podjęcia, to jest z chwilą ogłoszenia wyników głosowania i oznajmienia o przyjęciu uchwały.
16. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później niż na następnym posiedzeniu Rady przed podpisaniem protokołu. Uwagi co do treści powinny być zgłaszane w formie pisemnej.
17. Nieobecny na posiedzeniu członek Rady ma prawo zapoznać się z jego przebiegiem i w terminie do następnego posiedzenia Rady przedstawić na piśmie swoje stanowisko w przedmiocie podjętych uchwał, uwagi i opinie w sprawach, które były rozpatrywane.
18. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie proceduralne ustala Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, prowadzący posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego.
19. Prowadzący posiedzenie zobowiązany jest jednoznacznym oświadczeniem otworzyć i zamknąć posiedzenie.
20. Opuszczenie obrad przez członków Rady przed zamknięciem posiedzenia powinno być zaznaczone w protokole.
21. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.

Rozdział VI

Kompetencje, uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie i podejmuje decyzje w postaci uchwał.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie zostali zaproszeni

3. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne.
4. Rada może w drodze uchwały postanowić o tajnym głosowaniu.
5. Głosowanie przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski - sprzeciwy w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych.
6. Osoba zgłaszająca wniosek zobowiązana jest przedstawić projekt uchwały.
7. W głosowaniu oblicza się głosy: „za”, „przeciw” i głosy „wstrzymujące się”.
8. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu „zdania odrębnego”.
9. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.
10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień Aktu Założycielskiego Spółki, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
11. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Do sposobu zawiadomienia członków Rady o treści projektów uchwał podejmowanych w tym trybie, stosuje się odpowiednio Rozdział III pkt 8 – 9 niniejszego Regulaminu.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 10 - 12 niniejszego Rozdziału nie dotyczy powołania Prezesa i Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób jak również wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
15. Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa Akt Założycielski Spółki.
16. Wspólnik może zobowiązać Radę Nadzorczą do przeprowadzenia kontroli w Spółce. Zakres kontroli jak i tryb pracy, w tym postępowania z protokołem z przeprowadzonej kontroli, zostanie każdorazowo ustalony w uchwale właściwego organu Wspólnika.
17. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.
18. Rada Nadzorcza przedkłada Wspólnikom raport z działalności Rady Nadzorczej. Przedmiotem raportu powinna być w szczególności informacja

o podejmowanych działaniach Rady. Szczegółowy tryb, terminy składania i zakres raportu określi Zgromadzenie Wspólników w formie uchwały. Niezależnie od powyższego obowiązku, każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany do bieżącego i niezwłocznego informowania Wspólnika – Województwa Łódzkiego, o wszelkich zdarzeniach, istotnych z punktu widzenia działalności Spółki.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

1. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia Rady, samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i kontrolnych oraz zakwaterowania i wyżywienia związanych z wykonywaniem tych czynności.
2. Wszystkie dokumenty związane z pracą Rady mają charakter poufny i przechowywane są w siedzibie Spółki.
3. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki i zatwierdzeniu jej przez Zgromadzenie Wspólników.
4. Niniejszy Regulamin, jak również jego zmiana wchodzi w życie z momentem jego zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników.