

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 39/2015
Rady Nadzorczej
„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.
z dnia 07. grudnia 2015

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi

SPIS TREŚCI:

Definicje:

Rozdział I: Postanowienia ogólne

Rozdział II: Cel Regulaminu

Rozdział III: Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej

Rozdział IV: Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Rozdział V: Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej

Rozdział VI: Kompetencje, uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej

Rozdział VII: Postanowienia końcowe

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) **Akcie Założycielskim** - należy przez to rozumieć Akt Założycielski Spółki działającej pod firmą „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Rozdział I

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. Nr 94, poz. 1037 ze zm.),
 - b) Aktu Założycielskiego Spółki,
 - 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 „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o.
4. W przypadku, gdyby postanowienia niniejszego Regulaminu stały w sprzeczności z regulacjami Aktu Założycielskiego, Kodeksu Spółek Handlowych lub innych przepisów - np. na skutek zmian prawa - stosuje się te regulacje.
5. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków, w tym Przewodniczącego.
6. Kadencja Rady nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego we trakcie trwania danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
7. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące funkcję Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
8. 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.
9. 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 II

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. Kompetencje Rady Nadzorczej określa Akt Założycielski Spółki.

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 Departamentu Infrastruktury 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 upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.
4. 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.
5. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane na wniosek uprawnionych do jego złożenia zgodnie z pkt. 4, osoby te uzyskują prawo do zwołania posiedzenia, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia.
6. W przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji przez Zgromadzenie Wspólników, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Przewodniczący, inny członek ustępującej Rady Nadzorczej, bądź członek nowej Rady wyznaczonej przez Zgromadzenie Wspólników i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
7. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady poprzez wystanie zaproszeń do wszystkich Członków Rady listownie, drogą faksową, mailową bądź doręczając je za pokwitowaniem odbioru. Członek Rady może na piśmie wskazać inny sposób zawiadamiania go o posiedzeniach Rady.
8. Zaproszenie o planowanym posiedzeniu Rady powinno być wystane członkom Rady, na co najmniej 7 (siedem) dni przed jego planowanym terminem.
9. W sytuacjach wyjątkowych posiedzenie Rady może być zwołane w sposób szczególnie w terminie krótszym aniżeli wskazany w ust. 8, nie krótszym niż dwa dni przed posiedzeniem przy pomocy dowolnego środka łączności.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia, ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.

11. 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.
12. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad przygotowuje i rozsyła Przewodniczący Rady, upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej lub Zarząd Spółki. Rozesłanie powyższych materiałów powinno nastąpić co najmniej na 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.
13. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien uprzedzić o tym Przewodniczącego, podając przyczyny nieobecności.
14. Na posiedzenie Rady, mogą być zapraszani członkowie Zarządu oraz właściwi 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 upoważnionym przez niego członkiem Rady Nadzorczej.
15. 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. Porządek obrad posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego Rady lub upoważnionego przez niego członka Rady Nadzorczej.
2. W przypadku opisanym w Rozdziale III pkt. 4 niniejszego Regulaminu, ustalony przez Przewodniczącego Rady lub upoważnionego przez niego członka Rady Nadzorczej porządek obrad musi uwzględniać proponowany przez wnioskodawców porządek obrad.

Rozdział V

Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia odbywają się według przyjętego przez Radę porządku obrad.
2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności - członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza rady lub wybranego przez Radę protokolanta.

4. 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.
5. 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.
6. Skany przyjętych przez Radę protokołów wraz z załącznikami są niezwłocznie przesyłane Członkom Rady Nadzorczej na konta mailowe każdego Członka Rady utworzone na serwerze Spółki.
7. 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 upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.
8. W sprawach nie objętych porządkiem obrad można podjąć uchwały wyłącznie wtedy, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniósł sprzeciwu, co do umieszczenia konkretnej sprawy do porządku obrad.
9. Każdy członek Rady może zgłosić prowadzącemu posiedzenie wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.
10. 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.
11. 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.
12. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu Członkowie Rady jednak nie później niż na następnym posiedzeniu Rady.
13. 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.
14. 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.
15. 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.

16. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie proceduralne ustala Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej Prowadzący posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego.
17. Prowadzący posiedzenie zobowiązany jest jednoznacznym oświadczeniem otworzyć i zamknąć posiedzenie.
18. Opuszczenie obrad przez Członków Rady przed zamknięciem posiedzenia powinno być zaznaczone w protokole.
19. 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. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów.
10. 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 7 Regulaminu.
11. 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.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 9 i 10 niniejszego Regulaminu nie dotyczy powołania Prezesa i Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób jak również wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

13. 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.

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.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Aktem Założycielskim Spółki i Kodeksem spółek handlowych, tryb postępowania Rady określa Przewodniczący, o ile żaden z Członków Rady nie wniesie żądania podjęcia uchwały w tej sprawie.

Uwag
formalno-prawnych
nie zgłaszam

JAROSŁAW MACIEJ TROCIŃSKI
ADWOKAT