

R E G U L A M I N

Rady Nadzorczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

=====

I. Cel, zadania, uprawnienia Rady Nadzorczej

=====

§ 1

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

§ 2

Czynności kontrolno-nadzorcze Rada Nadzorcza realizuje w imieniu zgromadzenia wspólników, wg zasad określonych w niniejszym regulaminie.

§ 3

Do zadań Rady Nadzorczej należy:

1. Sprawowanie stałego nadzoru nad pracą Zarządu Spółki.
2. Dokonywanie doraźnych kontroli Spółki.
3. Badanie bilansu, rachunku strat i zysków co do ich zgodności ze stanem faktycznym i formalno-prawnym.
4. Opiniowanie sprawozdań i wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat.
5. Udzielanie konsultacji pracownikom Spółki w toku kontroli lub na wniosek Prezesa Spółki.
6. Dokonywanie dla potrzeb Zgromadzenia Wspólników dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników " badań" i kontroli.
7. Podawanie do wiadomości Zarządu Spółki pisemnych sprawozdań dla Zgromadzenia Wspólników w terminie co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników.
8. Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką, a Zarządem Spółki.
9. Nadzór nad realizacją uchwał Zgromadzenia Wspólników.
10. Rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd Spółki.

§ 4

Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki poprzez:

1. Uprawnienie do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i materiałów dotyczących Spółki.

2. Sprawdzanie akt i dokumentów Spółki.
3. Wykonywanie rewizji majątku Spółki i dokonywanie kontroli finansowej.
4. Uprawnienie do żądania od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

§ 5

1. Rada Nadzorcza może występować do Zgromadzenia Wspólników we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania i uprawnienia.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku Wspólnika lub Rady Nadzorczej nie zwoła takiego zgromadzenia.

II. Skład i organizacja rady Nadzorczej.

=====

§ 6

Zgromadzenie Wspólników powołuje na czas nieoznaczony Radę Nadzorczą w składzie trzech osób.

§ 7

Zgromadzenie Wspólników dokonuje powołania uzupełniającego w razie potrzeby.

§ 8

Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący powołany przez Zgromadzenie Wspólników. Przewodniczący opracowuje roczne plany pracy Rady Nadzorczej i poddaje je zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 9

Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Sekretarza, który pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

III. Funkcjonowanie Rady Nadzorczej, czynności kontrolne i doradcze.

=====

§ 10

Rada Nadzorcza realizuje swe działania na posiedzeniach, a także poprzez czynności kontrolne i doradcze.

§ 11

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Zgromadzenia Wspólników albo członka Rady Nadzorczej.

§ 12

Na swych posiedzeniach Rada Nadzorcza podejmuje postanowienia w formie:

- wniosków do Zgromadzenia Wspólników z przeprowadzonych czynności nadzorczych i kontrolnych,
- opinii dla Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie wniosków i sprawozdań Zarządu,
- zaleceń pokontrolnych do Zarządu,
- uchwał we wszystkich pozostałych sprawach.

§ 13

Postanowienia Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Posiedzenia. O posiedzeniu Rady Nadzorczej zawiadamia się wszystkich członków Rady Nadzorczej na piśmie.

§ 14

Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy członkowie obecni. Protokoły przechowuje Zarząd Spółki.

§ 15

Czynności kontrolno-nadzorcze wykonywane są w składzie co najmniej dwu osób na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zarządu lub na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej. Przed podjęciem czynności nadzorczych lub kontrolnych, przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza przewodniczącego czynności kontrolno-nadzorczych na piśmie. Przewodniczący czynności kontrolno-nadzorczych winien okazać się upoważnieniem do kontroli w trybie wydanym według niniejszego regulaminu przed podjęciem czynności.

§ 16

Czynności doradcze członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać indywidualnie. Istotę ważniejszych czynności doradczych winno się ujawniać w materiałach Rady Nadzorczej.

§ 17

Zgromadzenie Wspólników może przyznać członkom Rady Nadzorczej zwrot poniesionych kosztów udziału w pracach Rady Nadzorczej w formie przez siebie ustalonej.

Przyjęto Uchwałą Nr 2/97 z dnia
01. luty. 1997r.
Zgromadzenia Wspólników Karlińskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.

mgr inż. Waldemar Miśko
Henryk Ręclawowicz