

Załącznik
do Uchwały nr
Zgromadzenia Wspólników SUPLAZ Sp. z o.o.
z dnia 29 czerwca 2006 roku

**Regulamin Rady Nadzorczej
SUPLAZ Sp. z o.o.
w Sulikowie**

§ 1

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 osób powołanych na okres 3 lat przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Każdy ze Wspólników reprezentujących poszczególne Gminy, przedstawia jednego kandydata do Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

§ 3

Członek zarządu, prokurent, likwidator, główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej w Spółce.

§ 4

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Wspólników.

§ 5

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

§ 6

Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa w wyniku:

1. złożenia rezygnacji;
2. odwołania, o którym mowa w § 4;
3. śmierci członka Rady Nadzorczej;
4. podjęcia zatrudnienia lub objęcia funkcji, o których mowa w § 3.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu któregoś z członków Rady Nadzorczej w czasie jej kadencji, Zgromadzenie Wspólników niezwłocznie uzupełnia jej skład.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w sposób określony w ust 1 kończy się wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej.

§ 8

Do zadań Rady Nadzorczej należy:

1. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki;
2. dokonywanie w uzasadnionych przypadkach kontroli działalności Zarządu Spółki oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki;
3. badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, co do zgodności z dokumentacją księgową jak i stanem faktycznym;
4. składanie Zgromadzeniu Wspólników rocznego sprawozdania z wyników przeprowadzonych badań i kontroli;

5. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrachunkowym oraz wniosków co do podziału zysku lub pokryciu strat;
6. zwoływanie Zgromadzenia Wspólników, jeżeli nie czyni tego Zarząd w okolicznościach i terminach przewidzianych w przepisach prawa, lub z własnej inicjatywy;
7. powołanie i odwołanie Zarządu Spółki;
8. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z członkami zarządu Spółki;
9. zatwierdzenie regulaminu pracy i wynagradzania w Spółce;
10. reprezentowanie Spółki podczas sporu pomiędzy członkami zarządu a Spółką;
11. rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników Spółki lub ich związków zawodowych.

§ 9

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku;
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

§ 10

1. W trakcie dokonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z opinii ekspertów i biegłych.
2. Osobom wymienionym w ust. 1 Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej wydaje doraźne zlecenie.

§ 11

Przewodniczący Rady Nadzorczej, kieruje pracami Rady i podpisuje w jej imieniu dokumenty. W przypadku jego nieobecności, jego obowiązki przejmuje inny członek Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, z inicjatywy zarządu Spółki lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady.
2. Posiedzenie winno odbyć się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół prowadzony jest przez osobę wskazaną przez zwołującego posiedzenie.
4. Protokół winien być przyjęty i podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu.
5. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 13

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbywać się przynajmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie jest ważne jeżeli bierze w nim udział co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
3. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza zajmuje stanowiska w formie:
 1. wniosków do zarządu i Zgromadzenia Wspólników;
 2. zaleceń pokontrolnych dla zarządu;
 3. uchwał;

§ 14

Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie wiadomości, których stali się posiadaczami przy wykonywaniu swoich czynności, jeżeli ich rozpowszechnianie może zaszkodzić interesom Spółki.

§ 15

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy umowy Spółki.