**Uchwała numer**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
z dnia** ……………….. **2022 roku**

***w sprawie: zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1.**

Działając na podstawie § 18 pkt 5 aktu przekształcenia Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym podejmuje uchwałę zmieniającą treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

***„Regulamin Rady Nadzorczej***

***Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Spółka z o.o. w Bydgoszczy***

*§ 1*

*Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorującym i kontrolującym działalność Spółki.*

*§ 2*

1. *Rada Nadzorcza składa się z co najmniej czterech członków.*
2. *Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencję członków Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych.*
3. *Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Wspólników.*
4. *Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru członków do Rady Nadzorczej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.*
5. *Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie przedstawiciela pracowników ze składu Rady Nadzorczej.*
6. *Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.*
7. *Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: członek Zarządu, główny księgowy Spółki, radca prawny Spółki oraz pracownicy podlegający bezpośrednio Zarządowi Spółki.*
8. *Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani w skład Rady następnej kadencji.*
9. *Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do: dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności; dochowania lojalności wobec Spółki; nieujawniania tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.*

*§ 3*

*Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

1. *sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach
jej działalności,*
2. *ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego
za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami
i ze stanem faktycznym, ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
3. *sporządzanie oraz składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 2, oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok.*
4. *opiniowanie wniosków do Zgromadzenia Wspólników,*
5. *powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki,*
6. *zawieranie w imieniu Spółki wszelkich umów z członkami Zarządu,*
7. *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu na wniosek Zarządu Spółki,*
8. *uszczegóławianie celów zarządczych dla Zarządu Spółki wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji,*
9. *ustalanie wysokości rocznego wynagrodzenia uzupełniającego członków Zarządu oraz wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników o jego przyznanie,*
10. *udzielenie zgody Zarządowi Spółki na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 10 % kapitału zakładowego,*
11. *zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki na wniosek Zarządu Spółki,*
12. *dokonanie wyboru audytora zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku,*
13. *Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów Spółki,*
14. *Możliwość żądania od Zarządu, wszystkich osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących dla spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia informacji, dokumentów, wyjaśnień, sprawozdań,*
15. *możliwość badania wszystkich dokumentów Spółki i dokonywania rewizji jej stanu majątku,*
16. *możliwość podjęcia uchwały w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę; doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Budżet, z którego Rada Nadzorcza może opłacić powołanego doradcę określony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.*

*§ 4*

*Rada Nadzorcza ma możliwość:*

1. *występować z wnioskami do Zgromadzenia Wspólników we wszystkich sprawach stanowiących jej zadania i uprawnienia,*
2. *zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, jeżeli Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku Rady Nadzorczej nie zwoła takiego Zgromadzenia,*
3. *żądania od Zarządu, wszystkich osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących dla spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia informacji, dokumentów, wyjaśnień oraz sprawozdań,*
4. *badania wszystkich dokumentów Spółki i dokonywania rewizji stanu jej majątku,*
5. *podjęcia uchwały w sprawie zbadania przez wybranego doradcę, na koszt Spółki, określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku bądź przygotowania określonych analiz lub opinii (Budżet, z którego Rada Nadzorcza może opłacić powołanego doradcę określony jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.),*
6. *ustanowić doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z jej członków, do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z tego uprawnienia nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru. Komitet Rady Nadzorczej ma prawo podejmować czynności nadzorcze określone w pkt 1.*

*§ 5*

*Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.*

*§ 6*

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego za pomocą zawiadomień wysyłanych pocztą elektroniczną na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy bądź na żądanie Zarządu albo któregokolwiek z członków Rady.*
2. *Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.*
3. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych przy obecności powyżej połowy składu osobowego Rady.*
4. *W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos prowadzącego obrady.*
5. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.*
6. *Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*
7. *Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.*
8. *W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w takim przypadku zaproszenie na posiedzenie Rady wskazuje sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.*

*§ 7*

*Rada Nadzorcza obowiązana jest, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego* biegłego rewidenta*, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem jest ocena sprawozdania finansowego.*

*§ 8*

*Sekretarz Rady Nadzorczej dokonuje następujących czynności:*

1. *sporządza protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej,*
2. *rozsyła zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej,*
3. *przyjmuje korespondencję z odnotowaniem w dzienniku korespondencyjnym,*
4. *prowadzi dokumentację Rady Nadzorczej, która przechowywana jest w siedzibie Spółki,*
5. *prowadzi rejestr uchwał Rady Nadzorczej,*
6. *sporządza odpisy dokumentów,*
7. *prowadzi aktualny wykaz teleadresowy członków Rady Nadzorczej.*

*§ 9*

*Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach, czynności nadzorczo – kontrolne wykonuje również poza posiedzeniami.*

*§ 10*

*Formami działania Rady Nadzorczej są uchwały, które mogą zawierać:*

1. *wnioski do Zgromadzenia Wspólników wynikające z przeprowadzonych czynności nadzorczo – kontrolnych,*
2. *opinii do sprawozdań i wniosków Zarządu dla Zgromadzenia Wspólników,*
3. *zaleceń pokontrolnych dla Zarządu.*

*§ 11*

*Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane, protokół powinien spełniać wymogi określone prawem, protokół podpisuje osoba prowadząca obrady oraz Sekretarz.*

*§ 12*

*W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Zarząd Spółki oraz zaproszeni pracownicy Spółki, o ile Rada Nadzorcza nie zgłosi sprzeciwu.*

*§13*

1. *Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.*
2. *Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.*

*§ 14*

*Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą:*

1. *posiadać udziałów w Spółce,*
2. *wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru za wyjątkiem prac wykonywanych w ramach stosunku pracy przez członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Spółki wybranymi do Rady Nadzorczej przez pracowników,*
3. *wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność.*

*§ 15*

*Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.*

*§ 16*

*Regulamin Rady Nadzorczej może być zmieniony uchwałą Wspólników podjętą bezwzględną ilością głosów oddanych.*

*§ 17*

*W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia aktu przekształcenia Spółki i ustawy z dnia kodeksu spółek handlowych.”*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania przez Sąd.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Wyniki głosowania:

Za przyjęciem uchwały oddano wszystkie 55 594 głosy