

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
OSTROWSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM**

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie zapisów Kodeksu Spółek Handlowych, Umowy Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz niniejszego Regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu po jej ustanowieniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, a w miarę potrzeby również Sekretarza.
3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję.
5. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
6. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza oraz dokonać ponownego wyboru osób ze swego grona na te funkcje. Ponownego wyboru dokonuje na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano odwołania.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 3

Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. Ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
2. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
3. Zawieranie umów o prace z członkami Zarządu oraz wykonanie względem nich w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
4. Opiniowanie projektów zmian Umowy Spółki,
5. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki.
6. Zwolywanie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w trybie art. 235 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Wyrażenie opinii w innych sprawach wnoszonych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia.

8. Występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników we wszystkich sprawach objętych zakresem jej działalności.
9. Inne czynności przewidziane przepisami prawa powszechnego lub przepisami Spółki.

§ 4

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach oraz przez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze w postaci:

1. Prawa żądania od Zarządu Spółki przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących Spółki.
2. Badanie ksiąg finansowych, wszelkich innych akt i dokumentów Spółki oraz porównywanie ich ze stanem faktycznym.
3. Dokonywanie rewizji majątku Spółki.
4. Badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i sposobu pokrywania strat.
5. Prawa żądania od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich wyjaśnień.

§ 5

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje pisemnie i przewodniczy mu jej Przewodniczący lub jego Zastępca:
 - zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem,
 - z własnej inicjatywy,
 - na pisemny wniosek Zarządu Spółki,
 - na pisemny wniosek Zgromadzenia Wspólników.
2. Posiedzenie powinno odbyć się w czasie nie krótszym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załączonym projektem obrad.

§ 6

1. Osoby zaproszone, miejsce, termin i porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady.
2. W porządku obrad należy umieścić sprawy wymienione w projekcie obrad, o którym mowa w § 5 punkt 2.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o uzupełnienie porządku obrad.
4. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku zapada na posiedzeniu Rady Nadzorczej zwykłą większością głosów jeszcze przed zatwierdzeniem porządku obrad.
5. W razie przyjęcia wniosku, porządek obrad zostaje zmieniony lub uzupełniony o przyjęty wniosek.

§ 7

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Na posiedzenie Rady Nadzorczej może być zaproszony Zarząd Spółki oraz inne osoby w zależności od potrzeby.

§ 8

Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady, a gdy jest nieobecny, Zastępca Przewodniczącego Rady.

§ 9

1. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza zajmuje stanowisko w formie uchwał.
2. Rada Nadzorcza poza uchwałami może wyrazić swoje zdanie w formie opinii.

§ 10

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej uchwały mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia i uczestniczy w nich, co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że obligują do tego przepisów wówczas w tajnym.
2. Na żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu, Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Rady, zarządza głosowanie tajne.

§ 12

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien zawierać:
 - numer kolejny protokołu,
 - datę i miejsce posiedzenia,
 - porządek obrad,
 - imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady Nadzorczej,
 - osoby zaproszone,
 - treść uchwał, które są załącznikiem do protokołu,
 - liczbę głosów oddanych za i przeciw uchwale oraz osób wstrzymujących się,
 - czy uchwała była głosowana w sposób jawny lub tajny,
 - zdania odrębne, jeżeli wniesiono o ich zaprotokołowanie.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza protokolant lub członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę.
3. Protokół podpisują uczestniczący członkowie Rady Nadzorczej.
4. Protokoły podlegają odczytaniu i przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej ma prawo prostować zapisy protokołu najpóźniej do chwili jego przyjęcia.
6. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Zarządu Spółki.
7. Po upływie kadencji Przewodniczący Rady Nadzorczej przekazuje protokoły Przewodniczącemu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 13

1. Rada Nadzorcza dla prawidłowego wykonania swoich zadań może powołać zespoły specjalistyczne lub ekspertów spoza Rady Nadzorczej w celu opracowania opinii lub ekspertyzy w zagadnieniach im zleconych. Osobowy skład zespołów i ekspertów ustala Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Biełego rewidenta bilansu oraz rachunku zysków i strat, o ile od tego uprawnienia odstąpi Zgromadzenie Wspólników.

3. Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd Spółki do zlecenia specjalistom spoza Rady Nadzorczej bieżącej kontroli bilansu oraz rachunku zysków i strat w trakcie trwania roku obrachunkowego.
4. Za wykonanie czynności, o których mowa w punkcie 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu powołani specjaliści i eksperci otrzymują wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę.

§ 14

Za udział w pracach lub posiedzeniach członkowie Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzenia, chyba że Zgromadzenie Wspólników zdecyduje inaczej.

§ 15

Techniczno-administracyjną obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.

§ 16

Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Stanisław Krakowski