

**REGULAMIN**  
**Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
(Tekst jednolity wg stanu na 27 grudnia 2023 r.)

**Rozdział I**  
**Organizacja Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza jest organem Spółki ustanowionym przez Zgromadzenie Wspólników w ramach umowy spółki.

**§ 2.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, z tym że:
  - 1) 3 (trzech) członków do składu Rady reprezentujących w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego wybiera Zgromadzenie Wspólników spośród kandydatów spełniających wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 poz. 973) z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  - 2) pozostałych 2 (dwóch) członków do składu Rady wskazują pracownicy spółki w oparciu o opracowany i zaakceptowany przez nich regulamin wyborów, w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym i tajnym. Wybrani pracownicy do składu Rady Nadzorczej nie mają obowiązku spełniać wymogów o których mowa w pkt. 1).
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Pierwsza trzyletnia kadencja rozpoczyna się od daty posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w 2002 r. Uchwałą Wspólników członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani w każdym czasie.
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś Zastępcę i Sekretarza wybiera Rada Nadzorcza ze swego grona.
4. Pracownicy Spółki będący członkami Rady Nadzorczej mają zapewnioną w czasie trwania kadencji i 1 (jeden) rok po jej upływie ochronę stosunku pracy przed wypowiedzeniem. Spółka nie może również w tym okresie zmienić na ich niekorzyść warunków pracy i płacy.
5. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być:
  - 1) osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - 2) członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne osoby podlegające bezpośrednio Zarządowi, a także osoby pełniące funkcję z wyboru w zakładowych organizacjach związkowych.
6. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII i art. 228-231 Kodeksu Karnego oraz art. 587-587<sup>2</sup>, art. 590, art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.  
Zakaz, o którym mowa wyżej ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary.
7. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie na piśmie w sprawach dotyczących karalności bądź niekaralności, o których mowa w ust. 6.

### § 3.

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady bezwzględną większością głosów, jeśli w posiedzeniu uczestniczy 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej. W trakcie kadencji Rady dopuszcza się zmianę w/w osób przy zachowaniu wyżej przytoczonych zasad.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Na każdy rok obrotowy Rada Nadzorcza opracowuje plan pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące.  
W/w plan (oprócz comiesięcznej analizy finansowo - ekonomicznej) powinien zawierać między innymi tematykę spraw będących przedmiotem obrad Rady, przewidywane kontrole w różnych dziedzinach działalności Spółki, a także inne zagadnienia związane z funkcją nadzoru.  
Plan, o którym wyżej mowa, może być przez Radę Nadzorczą uaktualniany w zależności od potrzeb.

### § 4.

1. Przewodniczący Rady organizuje i kieruje pracą Rady Nadzorczej oraz przewodniczy posiedzeniom Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jego wszystkie zadania wykonuje Zastępca.
3. Radę Nadzorczą reprezentuje na zewnątrz jej Przewodniczący, który w imieniu Rady zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu, podpisuje pisma i dokumenty należące do kompetencji Rady.  
Treść dokumentów o których mowa wyżej, przed ich podpisaniem winna być zaakceptowana w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

### § 5.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu Spółki.
2. Posiedzenie zwoływane na wniosek powinno odbyć się w ciągu 5 (pięciu) dni od daty złożenia wniosku.
3. O terminie i tematyce posiedzenia każdorazowo powiadamiane jest Zgromadzenie Wspólników.
4. Posiedzenia Rady zwołuje się poprzez pisemne zawiadomienie przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 2, albo zapis w protokole z poprzedniego posiedzenia.
5. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady należy określić: datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Do zawiadomienia należy załączyć materiały i dokumenty dotyczące rozpatrywanych spraw.

### § 6.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 75% składu osobowego Rady, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos osoby, która przewodniczy obradom Rady Nadzorczej.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele Zgromadzenia Wspólników, Członkowie Zarządu Spółki wraz z Prokurentem oraz inne osoby, bez prawa

udziału w głosowaniu.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów podróży związanych z udziałem w pracach Rady.

Zwrot kosztów dotyczy przejazdów na trasie od miejscowości zamieszkania do miejscowości siedziby Spółki i z powrotem, następującymi środkami lokomocji:

- 1) PKP - po przedłożeniu biletów przejazdu na pociąg osobowy lub pospieszny (z wyłączeniem pociągu Pendolino), przyjmując przejazd I klasą,
- 2) PKS - po przedłożeniu biletów przejazdu,
- 3) własnym samochodem - po przedłożeniu oświadczenia o wykorzystaniu własnego środka transportu, z zastrzeżeniem, że zwrot kosztów przejazdu przysługuje w wysokości określonej w pkt. 1), a w przypadku braku połączenia kolejowego w wysokości określonej w pkt. 2),
- 4) równowartość cen biletów określana jest na dzień przejazdu.

#### **§ 6A.**

Przewiduje się możliwość udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w *Załączniku nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.*

#### **§ 7.**

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół w formie pisemnej.
2. Protokół powinien zawierać: numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecnych, porządek obrad, wypowiedzi uczestników, teksty uchwał i wyniki głosowania. Każdy głosujący „przeciw” ma prawo do zapisu głosu odrębnego w protokole.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu.
4. Protokół należy przekazać Zgromadzeniu Wspólników w terminie 30 dni od daty posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Obsługę administracyjno - techniczną Rady Nadzorczej zabezpiecza Zarząd Spółki.

#### **§ 8.**

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
2. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji:
  - a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie, przyjętej przez Zgromadzenie Wspólników,
  - b) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Wspólników,
  - c) wskutek śmierci.
3. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, o którym mowa w ust. 2, brakującą ilość członków Rady powołuje Zgromadzenie Wspólników z uwzględnieniem zasad określonych w § 2.

### **Rozdział II** **Kompetencje Rady Nadzorczej**

#### **§ 9.**

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki oraz coroczne przedstawianie

- Zgromadzeniu Wspólników sprawozdania z działalności Rady za ubiegły rok obrotowy,
- 2) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki, w sprawie zwolnienia z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, o ile nie jest on sprzeczny z przepisami ustawy o rachunkowości. Dokonanie konsultacji w tej sprawie ze Zgromadzeniem Wspólników i podjęcie decyzji nie później jak do 30 listopada w roku obrachunkowym, którego dotyczy badanie.
  - 3) Wybór nie później jak do 31 grudnia (w roku obrachunkowym) biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego, po uprzednim przedstawieniu ofert przez Zarząd Spółki.
  - 4) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
  - 5) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 6) Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej,
  - 7) Przedstawianie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków,
  - 8) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z tym, że powołanie odbywa się spośród kandydatów spełniających wymogi określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt. 5 umowy Spółki,
  - 9) Kształtowanie wysokości wynagrodzenia i nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu z uwzględnieniem postanowień wynikających z § 21 ust. 1 pkt 6 umowy Spółki.
  - 10) Opiniowanie regulaminu działania Zarządu,
  - 11) Opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd i kierowanych na Zgromadzenie Wspólników,
  - 12) Zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, uprzednio opracowanego przez Zarząd,
  - 13) Zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych działalności Spółki,
  - 14) Decydowanie o przystąpieniu do stowarzyszeń, organizacji oraz o wystąpieniu z nich,
  - 15) Nadzór nad realizacją wykonywania przez Zarząd Spółki uchwał Zgromadzenia Wspólników.
  - 16) Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w umowie Spółki oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od pisemnego żądania Rady.
  - 17) Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim.
  - 18) Opiniowanie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki.

## **§ 10.**

1. 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.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać prawo nadzoru.

**Rozdział III**  
**Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego**

**§ 11.**

1. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego oblicz się jako iloczyn podstawy wymiaru oraz mnożnika do wysokości 1,00 z zastrzeżeniem ust. 3
2. Za podstawę wymiaru o której mowa w ust. 1, przyjmuje się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 0,60 podstawy wymiaru o której mowa w ust. 2, natomiast dla pozostałych członków Rady wynosi 0,36 podstawy o której mowa wyżej.
4. Wypłata pełnego wynagrodzenia uzależniona jest od osobistego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej odbytych w danym miesiącu.
5. Przy ustalaniu podstawy wymiaru o której mowa w ust. 1 zastosowanie mają zapisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok.

**§ 12.**

1. Za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do ilości odbytych posiedzeń w miesiącu.
2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do 10 dnia miesiąca następnego po odbyciu posiedzeń.

**Rozdział IV**  
**Odpowiedzialność cywilnoprawna**

**§ 13.**

Członek Rady Nadzorczej nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się działalnością konkurencyjną prowadzoną na swój rachunek lub osoby trzeciej.

**§ 14.**

Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.

**§ 15.**

Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.

**§ 16.**

Członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają za szkody wyrządzone Spółce osobiście lub solidarnie.

Rozdział V  
Przepisy końcowe

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Aktu założycielskiego Spółki oraz obowiązujące Spółkę akty prawne i przepisy szczególne.

§ 18.

Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze Uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej - *Regulamin posiedzeń zdalnych Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

NADZWYCZAJNE  
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW



**Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.**  
zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r.  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Regulamin posiedzeń zdalnych Rady Nadzorczej  
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

**§ 1.**

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa udział w obradach Rady Nadzorczej **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, uchwalony został przez Zgromadzenie Wspólników w wykonaniu obowiązku określonego w art. 222 § 1<sup>1</sup> i § 4 Kodeksu spółek handlowych i określa szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach zdalnych Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Regulamin nie narusza postanowień Umowy Spółki, jak też Regulaminu Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Ilekróć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Spółce** - rozumie się przez to spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.;
- 2) **Przewodniczącym Rady Nadzorczej** - rozumie się przez to osobę wybraną na funkcję Rady Nadzorczej.
- 3) **Regulaminie Rady Nadzorczej** - rozumie się przez to Regulamin Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.;
- 4) **Umowie Spółki** - rozumie się przez to akt założycielski Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.;
- 5) **Posiedzenie, posiedzenie Rady Nadzorczej** - rozumie się przez to obrady Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.;
- 6) **Systemie Głosowania, System** - udostępniona przez Spółkę w sieci Internet aplikacja, która umożliwia dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz możliwość przeprowadzenia głosowania jawnego oraz tajnego;
- 7) **Administrator Systemu** - administratorem Systemu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. o, który zapewnia wsparcie techniczne, także podczas odbywania Posiedzenia.

**§ 3.**

1. Posiedzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Umową Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej.

2. W posiedzeniu można wziąć udział przy wykorzystaniu systemu o ile zwołujący posiedzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach, której Członkowie Rady Nadzorczej będą mogli zgłaszać wnioski, żądania i wypowiadać się w toku posiedzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
- 2) wykonywanie osobiście przez Członków Rady Nadzorczej lub przez innego Członka Rady Nadzorczej prawa głosu w toku posiedzenia.

3. Udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu systemu jest możliwy także w przypadku, gdy Posiedzenie planowane jest w tradycyjnej formie, o ile zwołujący posiedzenie tak postanowi.

4. Spółka zapewnia transmisję obrad posiedzenia w czasie posiedzenia za pośrednictwem systemu. Spółka prześle każdemu z Członków Rady Nadzorczej unikatowy klucz logowania (login i hasło) przypisany do danego Członka Rady Nadzorczej za pomocą, którego należy dokonać logowania w systemie.

5. Klucz logowania, o którym mowa w ust. 4 jest przypisany do danego Członka Rady Nadzorczej, dlatego też Członek Rady Nadzorczej powinien dochować szczególnych zasad bezpieczeństwa, w tym celu winien:

- a) logować się wyłącznie ze sprawdzonych urządzeń i posiadać na nich oprogramowanie antywirusowe;
- b) podczas użytkowania systemu należy zwracać uwagę na podejrzane działania związane z cyberprzestępczością;
- c) nie należy podawać i udostępniać haseł do poczty elektronicznej i haseł jednorazowych do systemu głosowania online osobom trzecim;
- d) niezwłocznie zgłosić administratorowi systemu utratę klucza logowania lub podejrzenia, co do prawidłowości posługiwania się nim.

#### § 4.

1. Komunikacja przy wykorzystaniu systemu odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację Członków Rady Nadzorczej oraz bezpieczeństwo komunikacji.

2. Identyfikacja danego Członka Rady Nadzorczej oraz jego obecności na posiedzeniu nastąpi poprzez weryfikację klucza logowania. Prawidłowa weryfikacja oraz uczestnictwo w posiedzeniu zastępuje podpis pod listą obecności danego Członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu.

3. W przypadku zwołania posiedzenia z wykorzystaniem systemu lub też zgłoszenia chęci uczestnictwa przez danego Członka Rady Nadzorczej za pośrednictwem systemu zwołujący posiedzenie każdorazowo przesyła stosowny adres do logowania (link) na tym posiedzeniu.

4. Komunikacja przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas posiedzenia, w tym w szczególności składanie wniosków, żądań, projektów uchwał odbywa się za pośrednictwem systemu i powinna być prowadzona w języku polskim. Dokumenty powinny być przesyłane w postaci pliku docx, txt lub PDF.

5. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających Członkom Rady Nadzorczej udział w posiedzeniu za pośrednictwem



systemu, Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza przerwę w posiedzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej.

## § 5.

1. W celu uczestniczenia w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Członek Rady Nadzorczej powinien zgłosić Spółce zamiar udziału w posiedzeniu w tej formie na adres poczty elektronicznej wskazany w zaproszeniu zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie oraz spełnić wymagania techniczne określone każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1, powinno być przesłane najpóźniej na dwa dni przed dniem posiedzenia i obejmuje:

- 1) wypełnione i podpisane przez upoważnione osoby oświadczenie, zwanej dalej „Oświadczeniem”, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w posiedzeniu przy wykorzystaniu systemu, sporządzone zgodnie z wzorem określonym w *Załączniku nr 1 do Regulaminu posiedzeń zdalnych Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*;
- 2) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa innemu Członkowi Rady Nadzorczej, do co prawa głosu, należy przesłać skan pełnomocnictwa.

3. Spółka, w oparciu o sporządzoną listę Członków Rady Nadzorczej, uprawnionych do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej, dokonuje weryfikacji uprawnień Członka Rady Nadzorczej, który przesłał Spółce Oświadczenie, do udziału w posiedzeniu i sporządza listę Członków Rady Nadzorczej głosujących przy wykorzystaniu systemu.

4. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji uprawnień Członka Rady Nadzorczej, Spółka może kontaktować się ze Członkiem Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.

## § 6.

1. Komunikacja za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej prowadzona będzie w języku polskim.

2. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu systemu zachowuje takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków, projektów uchwał, głosowania oraz zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak Członek Rady Nadzorczej będący fizycznie obecny na sali podczas Posiedzenia.

3. Wspólnika uczestniczącego w posiedzeniu przy wykorzystaniu systemu obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku posiedzenia jak Członek Rady Nadzorczej będący fizycznie obecny na sali podczas posiedzenia.

4. Członek Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu systemu jest zobowiązany zapewnić, że infrastruktura, z której będzie korzystał nie pozwala na nieuprawniony dostęp osób trzecich.

5. Brak udziału w posiedzeniu Członka Rady Nadzorczej, który zgłosił Spółce chęć udziału w posiedzeniu w tej formie, nie stanowi przeszkody do kontynuowania obrad, o ile zostały spełnione warunki dla odbycia posiedzenia określone w Regulaminie.

## § 7.

1. Po otwarciu posiedzenia, w którym uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu systemu, otwierający obrady jest zobowiązany do stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania systemu, co stanowi warunek konieczny do kontynuowania posiedzenia.

2. Administrator systemu wprowadza dane dotyczące odpowiednich punktów porządku obrad, wniosków i uchwał oraz uzupełnia w systemie datę rozpoczęcia i zakończenia głosowania wskazane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być wpisane do protokołu i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.

4. W protokole posiedzenia należy stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, tryb głosowania, a także liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.

5. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Członków Rady Nadzorczej oraz listę Członków Rady Nadzorczej głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podpisaną przez Przewodniczącego.

6. Podpisy uczestników posiedzenia odbytego w trybie 222 § 1<sup>1</sup> i § 4 Kodeksu spółek handlowych nie są wymagane.

## § 8.

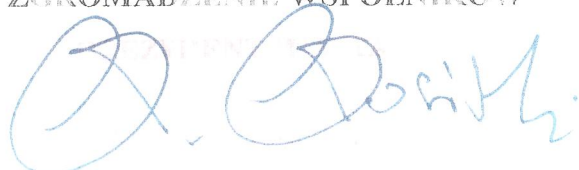
1. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne, zaistniałe w trakcie trwania posiedzenia i udziału w nim Członków Rady Nadzorczej związane z taką formą uczestniczenia w obradach za pomocą systemu, rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej, Umowa Spółki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

### Załączniki:

**Załącznik nr 1 do Regulaminu posiedzeń zdalnych - Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w posiedzeniu zdalnym Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (Systemu).**

NADZWYCZAJNE  
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW



*Załącznik nr 1*  
*do Regulaminu posiedzeń zdalnych*  
*przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (Systemu)*

**Oświadczenie o zamiarze uczestnictwa w posiedzeniu zdalnym Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (Systemu).**

Dane Członka Rady Nadzorczej: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Adres poczty elektronicznej (email): \_\_\_\_\_

Numer telefonu komórkowego: \_\_\_\_\_

oświadczam będę uczestniczył w obradach Rady Nadzorczej **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.** zwołanym **na dzień** \_\_\_\_\_ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem posiedzeń zdalnych Rady Nadzorczej **Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz akceptuję jego postanowienia.

\_\_\_\_\_  
data, miejscowość, podpis Członka Rady Nadzorczej