

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
AGENCJI STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH**

**Art. 1.**

Rada nadzorcza, zwana dalej radą, jest organem agencji SEP i działa w oparciu o postanowienia Statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Uchwał Zarządu Głównego w sprawie regulaminu działania agencji oraz na zasadach określonych dla spółek kapitałowych w ustawie „Kodeks spółek handlowych”.

**Art. 2.**

§ 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością agencji, we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 2. Do szczególnych obowiązków rady należy:

- ocena sprawozdań dyrektora i sprawozdań finansowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- wniosek, dotyczący podziału zysku albo pokrycia strat,
- składanie Zarządowi Głównemu SEP corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

§ 3. W celu wykonania swoich obowiązków rada może badać wszystkie dokumenty agencji, żądać od pracowników i dyrektora sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku agencji.

**Art. 3.**

§ 1. Do kompetencji rady należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach dyrektora agencji oraz delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności dyrektora..

§ 2. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez dyrektora agencji, rada powinna podjąć niezwłocznie skuteczne działania w celu wyboru nowego dyrektora oraz na etap przejściowy złożyć do ZG wnioski o powołanie zarządu komisarycznego.

§ 3. Podstawową formą wyboru dyrektora jest konkurs. Rada nadzorcza formułuje warunki konkursu, określa kryteria oraz czas i miejsce jego przeprowadzenia. Rada stanowi jednocześnie komisję konkursową a jej przewodniczący jest przewodniczącym komisji.

§ 4. Wnioski komisji podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny.

§ 5. W szczególnych przypadkach od konkursu można odstąpić tylko za zgodą prezesa SEP.

#### **Art. 4.**

Rada nadzorcza nie ma prawa do wydawania dyrektorowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw agencji.

#### **Art. 5.**

§ 1. Rada nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Członkowie rady są powoływani.

§ 2. W skład rady wchodzi:

- Skarbnik i sekretarz generalny,
- Do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Główny SEP, z których jeden jest (zgodnie z § 4. niniejszego artykułu) przedstawicielem pracowników agencji.

§ 3. Funkcję Przewodniczącego Rady pełni z urzędu Skarbnik SEP. Zarząd Główny na wniosek Prezesa SEP powołuje Zastępcę Przewodniczącego. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Sekretarza.

§ 4. Członka rady – przedstawiciela pracowników agencji wybiera się w przypadku, gdy liczba zatrudnionych w agencji przekracza 40 (etatów).

§ 5. Członek rady - przedstawiciel pracowników agencji nie może być członkiem kierownictwa agencji ani podlegać bezpośrednio członkowi kierownictwa.

§ 6. Sposób wyboru członka rady nadzorczej – przedstawiciela pracowników określa odrębny regulamin wyboru, zatwierdzony przez Zarząd Główny.

§ 7. Członkowie rady nadzorczej powoływani przez Zarząd Główny SEP powinni mieć uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.

§ 8. Kadencja członka rady nadzorczej trwa cztery lata. Mandat członka rady wygasa w dniu powołania przez ZG nowej kadencji, rady nadzorczej. Mandat wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji względnie odwołania go przez Zarząd Główny ze składu rady.

§ 9. Członek rady nadzorczej nie może zasiadać równocześnie w radzie nadzorczej lub w kierownictwie firmy konkurencyjnej (zajmującej się taką samą lub zbliżoną działalnością, co firma macierzysta). Przed objęciem funkcji w radzie powinien w tej sprawie złożyć stosowne oświadczenie.

#### **Art. 6.**

§ 1. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania:

- na posiedzeniach,
- w drodze pisemnego podejmowania uchwał,
- poprzez czynności nadzorczo - kontrolne, opiniotwórcze i doradcze.

§ 2. Posiedzenia rady nadzorczej są zwoływane przez przewodniczącego, lub w przypadku jego nieobecności przez zastępcę przewodniczącego i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Miejsce obrad rady, jej termin i tematykę określa przewodniczący, który przewodniczy obradom.

Każdy członek rady lub dyrektor agendy może zgłosić przewodniczącemu rady, najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia wnioski o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, wraz z uzasadnieniem.

§ 3. W szczególnych przypadkach posiedzenia rady może być zwołane na pisemny wniosek dyrektora agendy, prezesa SEP, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członka rady. Posiedzenie powinno być zwołane (jeśli wnioskodawca nie określi innego terminu) w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia żądania. Jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia rady, wnioskodawca może je zwołać sam, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 4.

- Rada nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeśli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
- Każdy członek rady ma jeden głos.
- Członek rady działa wyłącznie osobiście i nie może udzielać pełnomocnictwa drugiej osobie.
- W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający głos należy do przewodniczącego posiedzeniu.

§ 5. Członkowie rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie swojego głosu na piśmie osobiście, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o pisemnym głosowaniu lub przez wysłanie go listem poleconym na ręce przewodniczącego lub jego zastępcy. W tym samym terminie powinno być zgłoszone żądanie dokonania obrad bezpośrednich w sprawach objętych uchwałą. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.

§ 6. Podejmowanie uchwał przez radę jest możliwe również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 5 i 6 nie dotyczy wyborów sekretarza rady oraz powołania i odwołania dyrektora agendy

§ 8. Na posiedzenie rady mogą być zapraszani członkowie kierownictwa agendy oraz inne osoby, z głosem doradczym lub w celu przekazania interesujących radę informacji.. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć również z głosem doradczym prezes SEP, wiceprezesi, członkowie ZG oraz przewodniczący GKR lub wyznaczony przez przewodniczącego członek Głównej Komisji Rewizyjnej SEP.

§ 9. Z przebiegu posiedzeń sporządza się protokół, do którego załącza się podjęte na posiedzeniu uchwały. Protokół podpisuje przewodniczący (zastępca przewodniczącego) oraz sekretarz (względnie protokolant, wyznaczony spośród członków rady). Uchwałę rady podpisują wszyscy członkowie, obecni na posiedzeniu. W przypadku, kiedy uchwała zastała podjęta korespondencyjnie, protokół taki sporządza przewodniczący i sekretarz (protokolant).

#### **Art. 7.**

Do praw i obowiązków przewodniczącego rady (lub w przypadku jego nieobecności – zastępcy przewodniczącego) należy:

- Opracowanie projektów pracy rady,
- Zwoływanie posiedzeń rady,

- Ustalenie porządku obrad rady
- Przewodniczenie obradom rady,
- Koordynowanie pracy członków rady,
- Utrzymywanie roboczego kontaktu z dyrektorem agencji, szczególnie w sprawach wnoszonych przez dyrektora na posiedzenie rady i do Zarządu Głównego SEP.

**Art. 8.**

Rada nadzorcza działa kolegialnie. Rada nadzorcza może dokonywać podziału zadań pomiędzy swych członków, wybierając funkcjonariuszy rady, do działania w określonych sprawach.

**Art. 9.**

Członkowie rady nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, za wykonywanie obowiązków. Zasady i wysokość wynagrodzenia określi Zarząd Główny w odrębnej uchwale.

**Art. 10.**

Obsługę sekretarską rady nadzorczej wykonuje pracownik agencji, wyznaczony przez przewodniczącego rady.

**Art. 11.**

Koszty związane z funkcjonowaniem rady nadzorczej są pokrywane przez agencję.

**Art. 12.**

Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr .3 .Zarządu Głównego SEP z dnia 20 lipca 2006r.

Prezes SEP  
Jerzy Barglik