

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Rady Nadzorczej Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.

/Tekst jednolity według stanu na dzień 20 maja 2016 r./

§ 1

Zakres obowiązków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

§ 2

Powolywanie i odwoływanie członków Rady

1. Rada składa się z członków w liczbie od czterech do sześciu powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres odrębnej kadencji, która trwa trzy lata. Członkowie Rady, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani na kolejne kadencje.
2. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy oraz zatrudnieni w spółce główni księgowi, radcowie prawni i adwokaci.
3. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swego grona przewodniczącego i zastępcę.
4. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego mogą zrezygnować ze swej funkcji nie składając jednocześnie rezygnacji z członkostwa w Radzie. Ich rezygnacja z funkcji powinna być dostarczona pozostałym członkom na piśmie. Na wakującą funkcję Rada dokonuje ponownego wyboru na swym najbliższym posiedzeniu.
5. W przypadkach innych niż określone w ust. 6, mandat członka Rady każdorazowo wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym członek Rady pełnił swoją funkcję.
6. Przed upływem kadencji mandat członka Rady wygasa:
 - a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie w biurze Spółki;
 - b) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie;
 - c) w razie śmierci.

16. podejmowanie wszelkich innych czynności przewidzianych przez Statut lub obowiązujące przepisy;
17. nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia;
18. reprezentowanie Spółki we wszystkich czynnościach prawnych między Spółką, a członkami Zarządu;
19. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
20. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Kwalifikacyjnej Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości;
21. zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Działdowskiego Funduszu Przedsiębiorczości;
22. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 4

Zakres podlegający kontroli Rady

Rada może w każdym czasie zażądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki i kontrolować jej działalność. Gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii.

§ 5

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

1. Rada zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie niezwłocznie jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w czasie ustalonym w Statucie.
2. Rada może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilekroć zwołanie tegoż uzna za stosowne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia tegoż żądania przez Radę lub uprawnioną grupę akcjonariuszy.

§ 6

Sposób sprawowania obowiązków

1. Rada wykonuje swoje zadania kolegialnie na posiedzeniach oraz poprzez doraźne czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze.



6. Porządek posiedzenia Rady za zgodą wszystkich obecnych członków może być uzupełniony lub ograniczony w toku posiedzenia.
7. W posiedzeniach Rady, na zaproszenie Przewodniczącego lub jego Zastępcy, mogą uczestniczyć osoby spoza jej składu.
8. Obsługę biurową Rady prowadzi Spółka.

§ 9

Zasady podejmowania uchwał

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest na posiedzeniu obecność większości członków Rady.
2. Uchwały podejmowane są większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu o ile wszyscy członkowie zostali skutecznie powiadomieni. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, chyba że co innego wynika z jej treści.
4. Uchwała wiąże wszystkich członków Rady niezależnie od ich obecności na posiedzeniu, sposobu głosowania czy zgłoszonego zdania odrębnego.
5. Oryginały uchwał podpisuje Przewodniczący Rady i są one przechowywane w siedzibie Spółki. Również w siedzibie Spółki przechowywane są oryginały protokołów z posiedzeń Rady.

§ 10

Zdania odrębne

Każdy członek Rady głosujący przeciw uchwale ma prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne wobec uchwały, co do której został przegłosowany.

§ 11

Forma podejmowania decyzji przez Radę

Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko w sprawach leżących w jej kompetencjach i będących przedmiotem posiedzenia w formie uchwał.

§ 12

Treść i tryb sporządzania protokołów

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać informację, czy zwołanie posiedzenia nastąpiło w sposób formalny czy też trybie §8 pkt 5, miejsce

§ 17

Wejście w życie regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc obowiązującą Regulamin organizacyjny Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej pod firmą Działdowska Agencja Rozwoju S.A. uchwalony Uchwałą Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 czerwca 1996.
3. Ewentualne zmiany Regulaminu mogą być dokonywane w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzi w życie z chwilą ich uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

Niniejszy tekst Regulaminu obejmuje zmiany § 8 ust. 2 wprowadzone Uchwałą Nr 5/NWZA/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 grudnia 2007 roku, zmiany § 2 ust. 1 wprowadzone Uchwałą 10/2010 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 2010 roku oraz zmiany § 2 ust. 5 i ust. 7 oraz § 3 ust. 2 pkt. 6, pkt. 21 i pkt. 22 wprowadzone Uchwałą 10/2016 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 2016 roku.

