

Regulamin posiedzeń zdalnych Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 1.

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa udział w obradach Rady Nadzorczej **Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, uchwalony został przez Zgromadzenie Wspólników w wykonaniu obowiązku określonego w art. 222 § 1¹ 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.

Ilekcroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) Spółce – rozumie się przez to Spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie;
- 2) Przewodniczącym Rady Nadzorczej – rozumie się przez to osobę wybraną na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 3) Regulaminie Rady Nadzorczej – rozumie się przez to Regulamin Rady Nadzorczej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie;
- 4) Umowie Spółki – rozumie się przez to Umowę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie;
- 5) Posiedzenie, posiedzenie Rady Nadzorczej – rozumie się przez to obrady Rady Nadzorczej Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie.
- 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 SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o., która zapewnia wsparcie techniczne, także podczas odbywania Posiedzenia.

§ 3.

1. Posiedzenie jest zwoływane i odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Umowy Spółki oraz Regulaminu 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. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Spółka zapewnia transmisję obrad Posiedzenia w czasie Posiedzeniu 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. Klucz logowania, o którym mowa w zadaniu pierwszym będzie generowany na nowo w każdym roku kalendarzowym, przy czym pierwsza zmiana nastąpi z dniem 01 stycznia 2023r.

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:

- 1) logować się wyłącznie ze sprawdzonych urządzeń i posiadać na nich oprogramowanie antywirusowe;
- 2) podczas użytkowania Systemu należy zwracać uwagę na podejrzane działania związane z cyberprzestępczością;
- 3) nie należy podawać i udostępniać haseł do poczty elektronicznej i haseł jednorazowych do Systemu głosowania online osobom trzecim;
- 4) 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 w Posiedzeniu w sposób tradycyjny, 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, biorącym udział w Posiedzeniu za pośrednictwem Systemu, Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza przerwę w Posiedzeniu 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 zawiadomieniu 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 do Regulaminu;
- 2) w przypadku udzielenia pełnomocnictwa innemu Członkowi Rady Nadzorczej, co do 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 z 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 uczestnicząc 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. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w Posiedzeniu przy wykorzystaniu Systemu obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku Posiedzenia jak Członków Rady Nadzorczej będących fizycznie obecnych 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 Zarządu, 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 księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i osobę sporządzającą protokół.

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 podpisana przez Przewodniczącego.

6. Podpisy uczestników Posiedzenia odbytego w trybie art. 222 § 1¹ i § 4 Kodeksu spółek handlowych nie są wymagane. Dowody prawidłowego zwołania Posiedzenia Rady Nadzorczej powinien dołączyć do księgi protokołów.

§ 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, Umowy Spółki oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załącznik

**do Regulamin udziału w posiedzeniu zdalnym Rady Nadzorczej
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 / nie będę ** uczestniczył w obradach Rady Nadzorczej **Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** zwołanym na dzień _____ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem udziału w obradach Rady Nadzorczej **Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Północne Mazowsze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz akceptuję jego postanowienia.

data, miejscowość, podpis Członka Rady Nadzorczej

**niewłaściwe skreślić