

# PROTOKÓŁ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE AKCYJNEJ



Prowadzenie:  
**Andrzej S. Nartowski**

**Warszawa, 24 kwietnia 2019**

**Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48, Warszawa**

Załoga Apollo 13 nadała słynny meldunek „Houston, mamy problem!” i otrzymała wsparcie. Zarządy i rady nadzorcze często miewają problemy, lecz nie ma takiego Houston, które by ich wspierało. Typowe przykłady problemów dotyczą protokołu zarządu lub rady nadzorczej. Co zaprotokołować: szczegółowy przebieg posiedzenia, czy tylko jego plony? Zamieścić uchwały w załącznikach, czy w treści protokołu? Uwzględnić porządek obrad, czy tylko te jego punkty, które zdążono wyczerpać? Spisać obecnych, czy puścić obiegiem listę, niech ją własnoręcznie podpisują? Liczyć głosy, czy poprzestać na stwierdzeniu, że uchwała została powzięta? Jeżeli liczyć, to jak potraktować głosy wstrzymujące się? Co to jest zdanie odrębne, kto ma prawo je zgłosić i jak to odnotować w protokole? Kto powinien sporządzić protokół, kto go podpisuje, kiedy i w jakiej formie jest zatwierdzany, co z nim później zrobić? Kiedy mamy do czynienia z wadą, którą można naprawić – i jak tego dokonać? Jak protokołować uchwały podejmowane poza posiedzeniem?

Nie są to problemy wydumane. Przytoczone pytania zostały zaczerpnięte z praktyki. Ktoś był na posiedzeniu wspólnoty mieszkaniowej i przypuszcza, że w spółce akcyjnej protokół wygląda podobnie. Ktoś kiedyś protokołował naradę produkcyjną, a teraz ma sporządzić protokół rady nadzorczej. Warto wiedzieć, że jeżeli spółce zdarzy się wypadek, CBA przyjdzie zająć protokoły, a prokurator i sąd będą badać dokumenty spółki z docieklivością, jaką specjalna komisja do spraw wypadków lotniczych poświęca czarnej skrzynce z zapisem parametrów lotu.

Otóż warto uświadomić sobie: **PROTOKÓŁ JEST CZARNĄ SKRZYNKĄ**, a jego należyte sporządzenie wymaga znajomości sztuki protokołowania. Można ją opanować dzięki udziałowi w warsztacie prowadzonym przez wytrawnego znawcę zagadnienia **Andrzeja S. Nartowskiego** – doświadczonego prawnika, cenionego publicystę, wieloletniego prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów. Omówione zostaną przepisy, przedstawione i przedyskutowane rzeczywiste przypadki.

Do tradycji tych warsztatów należą wypowiedzi uczestników „A u nas zawsze robi się to inaczej!”. I dyskusje, naprowadzające ich na to, gdzie tkwi błąd, i jak go unikać. Bezczenne!

## Protokół zarządu i rady nadzorczej - program

### Program obejmie następujące zagadnienia

- »Protokół „czarną skrzynką” pracy organu spółki
- »Obligatoryjny charakter protokołu i jego zawartości
- »Złe nawyki protokołowania
- »Co jest protokołowane:
  - »Przebieg posiedzenia?
  - »Porządek obrad?
  - »Przebieg dyskusji?
  - »Uchwały?
  - »Wyniki głosowań?
  - »Zdania odrębne?
- »Co to jest uchwała, jej forma i warunki podjęcia
- »Treść protokołu i jego znaczenie
- »Regulacje prawne protokołu
- »Fantazje statutowe na temat protokołu i protokołowania
- »Jak protokołować uchwały podejmowane poza posiedzeniami?
- »Porządek obrad i jego znaczenie
- »Głos, głosowanie, rodzaje i warunki większości głosów, kworum
- »Głos rozstrzygający (casting vote): kiedy i komu przysługuje?
- »Jak liczyć głosy i większość?
- »Zdanie odrębne: czym jest, jaka jest jego forma i znaczenie?
- »Jak protokołować uchwały jednoosobowego zarządu?
- »Jak protokołować „głos doradcy”
- »Załączniki do protokołu
- »Rada nadzorcza wobec protokołów zarządu
- »Język protokołów
- »Czy nagrywać posiedzenia?
- »Kto powinien protokołować?
- »Uwagi praktyczne dotyczące protokołowania
- »Techniczne aspekty protokołu
- »Kto i kiedy podpisuje protokół?
- »Przechowywanie i udostępnianie protokołów
- »ANALIZY LICZNYCH STUDIÓW PRZYPADKU

### Warsztat odbywa się w godzinach 10.00 – 16.00:

- 10.00 – 11.30 – Sesja 1
- 11.30 – 11.45 – przerwa na kawę
- 11.45 – 13.15 – Sesja 2
- 13.15 – 14.00 – przerwa na obiad
- 14.00 – 16.00 – Sesja 3

### Prowadzenie warsztatu:



#### Andrzej S. Nartowski

Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych, ekspert corporate governance i rynku kapitałowego. Był m.in. prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów (2006 – 2014) i wydawcą „Przeglądu Corporate Governance”. Publicysta, laureat nagród za publicystykę międzynarodową i ekonomiczną. Honorowy Członek Giełdy. Człowiek Roku Corporate Governance, 2015. Autor poczytnego blogu [www.andrzejnartowski.pl](http://www.andrzejnartowski.pl). Ceniony wykładowca.

**Zgłoszenie udziału w warsztacie „PROTOKOŁY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ”  
24 kwietnia 2019 r., Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48, Warszawa**

**Dane do faktury:**

Nazwa firmy / instytucji:

Adres:

NIP:

Osoba koordynująca  
zgłoszenie:

telefon / email:

**Dane uczestników:**

**(1) imię i nazwisko:**

stanowisko:

dział/ dept.:

adres email:

nr telefonu:

**(2) imię i nazwisko:**

stanowisko:

dział/ dept.:

adres email:

nr telefonu:

Koszt udziału:

Pierwszy zgłoszony uczestnik: 1 500 PLN + 23% VAT

Drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów Personalities: 10% zniżki (zniżki nie łączą się)

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres **biuro@personalities.pl** skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (można również skorzystać z formularza na witrynie internetowej <http://www.personalities.pl>) oraz wpłaty w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać organizatorom w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem konferencji pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłaty należy dokonywać na konto: 68 1910 1048 2211 0010 1679 0002 (Santander Bank) W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.

www

.....  
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie

**Informacje i zgłoszenia:** Anna Kraszevska [anna.kraszevska@personalities.pl](mailto:anna.kraszevska@personalities.pl) | tel.: 696 312 232 | [www.personalities.pl](http://www.personalities.pl)

Informacje i zgłoszenia: [www.personalities.pl](http://www.personalities.pl) | [biuro@personalities.pl](mailto:biuro@personalities.pl) | t. 696 312 232