

Regulamin

określający zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

I. Część ogólna

1. Kodeks spółek handlowych w art. 234¹ przewiduje możliwość udziału Wspólnika w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a umowa Spółki Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Trybunalskim, zwanej dalej Spółką, nie reguluje tej sprawy odmiennie.
2. O udziale w Zgromadzeniu Wspólników w sposób, o którym mowa w ustępie 1 Regulaminu, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
3. Odbycie Zgromadzenia Wspólników Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest możliwe przy zapewnieniu przez Spółkę:
 - a) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Zgromadzeniu Wspólników, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Zgromadzenia Wspólników, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia Wspólników,
 - b) wykonywania osobiście przez Wspólnika lub jego Pełnomocnika prawa głosu w toku Zgromadzenia Wspólników,
 - c) zawarcia w zawiadomieniu o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników informacji o możliwości udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub przekazania informacji o możliwości udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przez zwołującego Zgromadzenie Wspólników w terminie o którym mowa w ust. 1 pkt 4 Regulaminu w formie przewidzianej dla zwołania Zgromadzenia Wspólników,
 - d) udostępnienia na stronie internetowej Spółki obowiązującego „Regulaminu określającego zasady udziału w Zgromadzeniu Wspólników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” (dalej: „Regulamin”) co najmniej na 7 dni przed terminem, na który zwołano Zgromadzenie Wspólników i powiadomienia Wspólników o tym fakcie w formie przewidzianej dla zwołania Zgromadzenia Wspólników,
 - e) obecności w miejscu obrad Zgromadzenia Wspólników co najmniej przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia Wspólników, Prezesa Zarządu lub Likwidatora oraz członków komisji wyborczej lub komisji skrutacyjno-wyborczej.
3. Udział w Zgromadzeniu Wspólników, o którym mowa w ust. 2 Regulaminu, następuje za pośrednictwem elektronicznego systemu do głosowania, przy pomocy którego Wspólnik lub jego Pełnomocnik ma możliwość głosowania oraz komunikowania się za pomocą komunikatora tekstowego. Spółka dokonując wyboru elektronicznego systemu do głosowania jest zobowiązana do zapewnienia możliwości przeprowadzenia głosowania tajnego.

4. Wspólnicy i ich Pełnomocnicy, korzystający z możliwości udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przyjmują do wiadomości, że ta forma udziału w Zgromadzeniu Wspólników jest obciążona ryzykami niezależnymi od Spółki i przyjmują do wiadomości ich występowanie, a w szczególności istnienie ryzyk wynikających z niemożności odbioru transmisji, komunikowania się lub wykonywania prawa głosu podczas Zgromadzenia Wspólników wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.
5. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnik zobowiązany jest spełnić określone w Regulaminie wymagania techniczne.
6. Wspólnik lub jego Pełnomocnik chcąc zgłosić zamiar uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest zobowiązany do powiadomienia o tym Spółki, nie później niż 8 dni przed terminem Zgromadzenia, przesyłając Spółce na adres mailowy **zgromadzenie_wspolnikow@mzgk-piotrkow.pl** wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF lub w formie zdjęcia, o zamiarze uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i załącznik nr 2 (dalej „Oświadczenie”). Wzór oświadczenia Wspólnika stanowi załącznik nr 1, natomiast wzór oświadczenia Pełnomocnika stanowi załącznik nr 2.
7. W przypadku reprezentacji Wspólnika przez Pełnomocnika, należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa do siedziby MZGK Sp. z o.o. lub jego skan na adres mailowy **zgromadzenie_wspolnikow@mzgk-piotrkow.pl** nie później niż 8 dni przed terminem Zgromadzenia.
8. Spółka, w oparciu o sporządzoną listę Wspólników uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników dokonuje weryfikacji uprawnień Wspólnika i Pełnomocnika, który przesłał Spółce Oświadczenie do udziału w Zgromadzeniu Wspólników. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się ze Wspólnikiem lub jego Pełnomocnikiem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w Oświadczeniu.
9. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, niezgodności danych podanych w Oświadczeniu z danymi Wspólnika posiadanymi przez Spółkę, Spółka odmawia danemu Wspólnikowi, którego stwierdzone niezgodności dotyczą, udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając go lub jego Pełnomocnika o tym fakcie na adres email podany w Oświadczeniu, najpóźniej do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników z podaniem przyczyn odmowy. Informację o odmowie udziału w Zgromadzeniu Wspólników Spółka przekazuje do wiadomości Prezesowi Zarządu lub Likwidatorowi, którzy zobowiązani są do udostępnienia tych informacji przewodniczącemu Zgromadzenia Wspólników.
10. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Wspólnika lub jego Pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu Wspólników, Spółka przesyła Wspólnikowi lub jego Pełnomocnikowi najpóźniej do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników, na podany przez Wspólnika lub jego Pełnomocnika w Oświadczeniu adres mailowy szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu

zarejestrowania się do elektronicznego systemu do głosowania zwaną dalej Instrukcją wraz z loginem. Hasło do pliku jest przesyłane sms-em na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.

11. Dodatkowo Spółka zapewnia Wspólnikom i ich Pełnomocnikom możliwość śledzenia przebiegu obrad Zgromadzenia Wspólników poprzez udostępnienie transmisji audio-wideo z miejsca obrad Zgromadzenia Wspólników (login i hasło dostępne do transmisji takie samo jak do aplikacji do głosowania).
12. Wspólnik lub Pełnomocnik w trakcie Zgromadzenia Wspólników ma prawo do zabierania głosu, zgłaszania wniosków, swoich projektów uchwał i zgłaszania sprzeciwów. Szczegółowe zasady sposobu wykonywania tych praw określa Instrukcja.
13. Brak udziału w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnika lub jego Pełnomocnika, który zgłosił Spółce chęć udziału w Zgromadzeniu Wspólników w tej formie, nie stanowi przeszkody do kontynuowania obrad Zgromadzenia Wspólników, o ile zostały spełnione warunki wynikające z postanowień obowiązujących przepisów prawa i Umowy Spółki dla odbycia Zgromadzenia Wspólników.
14. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne jak również sporne zaistniałe w trakcie trwania obrad Zgromadzenia Wspólników i udziału w nim Wspólnika lub jego Pełnomocnika zdalnie, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

II. Wymagania techniczne

1. W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Wspólnik lub jego Pełnomocnik musi dysponować łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 2 Mbps i sprzętem umożliwiającym:
 - a) śledzenie transmisji audio-wideo z miejsca obrad,
 - b) udział w głosowaniach za pomocą aplikacji do głosowania,
 - c) udział w dyskusji czy zgłaszanie wniosków za pomocą połączenia się z telekonferencją Zgromadzenia Wspólników.
2. Do zrealizowania powyższych zadań wystarczy smartfon, jednakże udział w Zgromadzeniu Wspólników za pomocą tego jednego urządzenia mógłby być uciążliwy (wymagałby przełączania się między trzema funkcjonalnościami smartfona). Zaleca się zatem skorzystanie z komputera w celu wyświetlenia transmisji i aplikacji do głosowania w dwóch oknach na jednym ekranie komputera lub skorzystanie z dwóch urządzeń np. komputera celem odbioru transmisji obrad Zgromadzenia Wspólników i smartfona celem głosowania. Sprzęt winien posiadać możliwość odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Windows lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek w wersji aktualnej: Chrome, Firefox lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (do

ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania). Dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).

3. Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Zgromadzenia Wspólników, opóźnić przekaz lub uniemożliwić oddanie głosów.

Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowią:

1. *Wzór oświadczenia Wspólnika o zamiarze uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*
2. *Wzór oświadczenia Pełnomocnika o zamiarze uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*
3. *Instrukcja obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Zgromadzenia Wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

OŚWIADCZENIE

**w sprawie udziału w Zgromadzeniu Wspólników MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Ja,, Wspólnik MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim,
imiona i nazwisko Wspólnika

posiadający udział(y) oświadczam, że zamierzam wziąć udział w Zgromadzeniu Wspólników
w dniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Login do aplikacji do głosowania proszę przesłać na adres mailowy

Do łączenia się z telekonferencją Zgromadzenia zamierzam korzystać z telefonu o nr,
na ten telefon proszę również przesłać hasło dostępne do aplikacji do głosowania.

.....

podpis Wspólnika

OŚWIADCZENIE

**w sprawie udziału w Zgromadzeniu Wspólników MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Ja,, legitymujący się dowodem osobistym

imię i nazwisko

seria i numer dowodu osobistego

Pełnomocnik Wspólnika(ów) MZGK Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim:

<i>lp.</i>	<i>imię i nazwisko Wspólnika</i>	<i>ilość udziałów</i>

oświadczam, że zamierzam wziąć udział w Zgromadzeniu Wspólników w dniu,
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Login do aplikacji do głosowania proszę przesłać na adres mailowy

Do łączenia się z telekonferencją Zgromadzenia zamierzam korzystać z telefonu o nr,
na ten telefon proszę również przesłać hasło dostępne do aplikacji do głosowania.

.....

podpis pełnomocnika

Instrukcja obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji
Zgromadzenia Wspólników
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

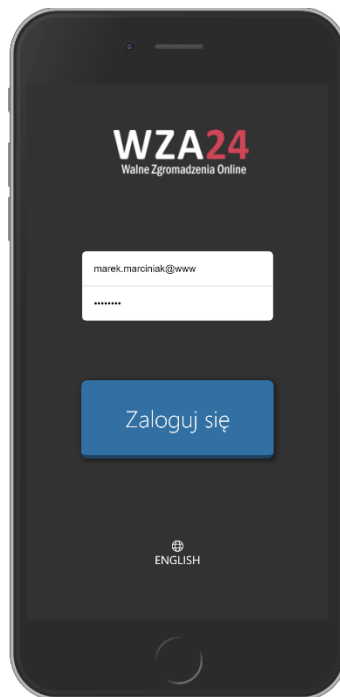
Opis systemu WZA 24

1. WZA24 to internetowy system do głosowania zdalnego, którego dostawcą jest firma MWC Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
2. W dniu 2 września 2020 r. spółka zawarła Umowę z ww. dostawcą na podstawie, której dostawca umożliwi przeprowadzenie obrad w tym głosowań jawnych i tajnych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – systemu WZA24.
3. Dostawca systemu, w oparciu o listę, przygotuje dla uczestników Zgromadzenia Wspólników indywidualne konta i za pomocą dwóch niezależnych kanałów prześle im login oraz hasło, a także informację o umożliwieniu zalogowania się do systemu poprzez:
 - przeglądarkę internetową <https://app.wza24.pl> - **wymagane i obsługiwane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge.** Inne przeglądarki, a w szczególności Internet Explorer - nie są zalecane.
 - aplikację natywną dla urządzeń z systemem Android w wersji co najmniej 5.1: <https://wza24.pl/wza24.apk> (plik należy pobrać na urządzeniu z systemem Android oraz zainstalować). **Uwaga!** W przypadku urządzeń z Androidem w wersji starszej niż 8.0 może być wymagane umożliwienie instalacji aplikacji z nieznanymi źródłami. Realizuje się to w ustawieniach smartfona w sekcji Zabezpieczenia Po instalacji aplikacji WZA24, rekomendujemy przywrócenie domyślnego ustawienia tej opcji, dla zapewnienia bezpieczeństwa smartfona.
 - aplikację natywną dla urządzeń systemu Windows 10: <https://wza24.pl/setup.msi>
4. Dostawca systemu, zainstaluje odpowiedni sprzęt komputerowy oraz sprzęt umożliwiający rejestrację dźwięku i obrad, które będą transmitowane przez Internet do uczestników Zgromadzenia Wspólników za pośrednictwem serwera transmisji dostawcy <https://esesja.tv>. Dostęp do transmisji zabezpieczony został hasłem, które zostanie przekazane uczestnikom ZWZ.

Obsługa głosowań

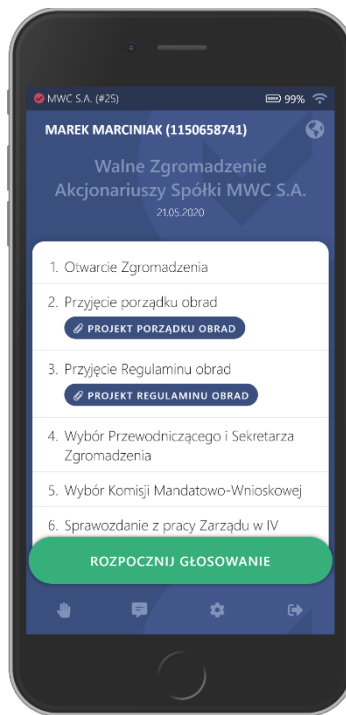
1. **Logowanie** - po uruchomieniu aplikacji lub wejściu na stronę systemu, pojawi się okno logowania, gdzie należy wprowadzić swoje dane autoryzacyjne uzyskane od dostawcy systemu ze skrzynki mailowej: aplikacja@glosuj24.pl – Rysunek 1

Rysunek 1 - logowanie



2. **Prezentacja porządku obrad** - po zalogowaniu się do systemu, aplikacja zaprezentuje informację o zalogowanym użytkowniku - liczba widoczna w nawiasie to liczba przysługujących głosów - oraz wyświetli porządek obrad posiedzenia. Porządek obrad będzie automatycznie aktualizowany w sytuacji wprowadzania zmian przez operatora na polecenie prowadzącego obrady – rysunek 2.

Rysunek 2 – prezentacja porządku obrad

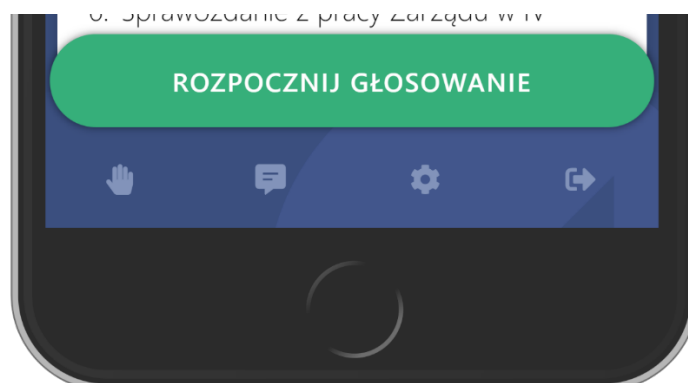


3. **Przyciski funkcyjne** – po rozpoczęciu głosowania aplikacja automatycznie prezentuje przyciski do głosowania. W przypadku braku pojawienia się przycisków, możliwe jest ich przywołanie za pomocą zielonego przycisku „Rozpocznij głosowanie”. Uwaga! Przycisk ten jest aktywny, wyłącznie w momencie uruchomienia głosowania przez operatora.

Poniżej znajduje się menu aplikacji, cztery przyciski mają następujące funkcje – rysunek 3:

- **Rączka** – umożliwia zgłoszenie chęci wypowiedzi,
- **Komunikator** – czat tekstowy – nie będzie aktywny podczas obrad,
- **Ustawienia** – pozwala zmodyfikować wybrane ustawienia aplikacji,
- **Wyloguj** – przycisk, który pozwala się wylogować – wymaga potwierdzenia.

Rysunek 3 – przyciski funkcyjne dolna część ekranu

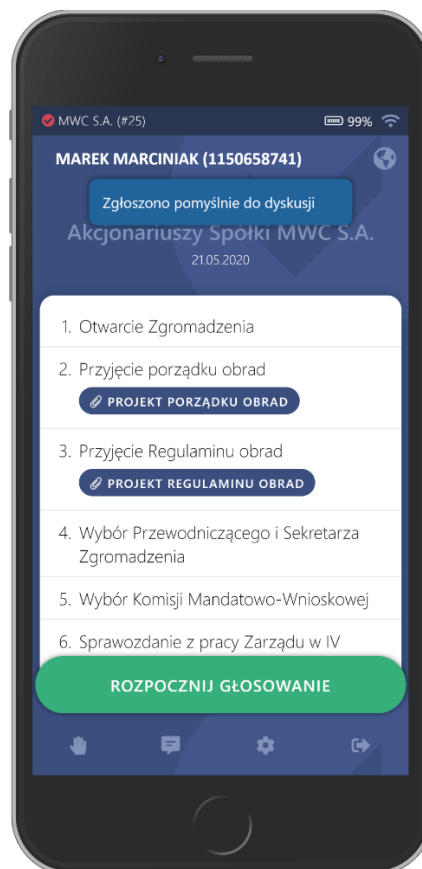


4. **Zgłaszanie się do dyskusji** - w trakcie posiedzenia można zgłosić chęć wypowiedzi. W tym celu, należy nacisnąć pierwszy przycisk (z ikonką rączki) w dolnym menu, pojawi się wówczas informacja na ekranie, że uczestnik pomyślnie zgłosił się do dyskusji – Rysunek 4.

Następnie należy połączyć się z salą obrad pod numerem tel. **61 624 66 66** (podać PIN 3533 oraz potwierdzić krzyżykiem #).

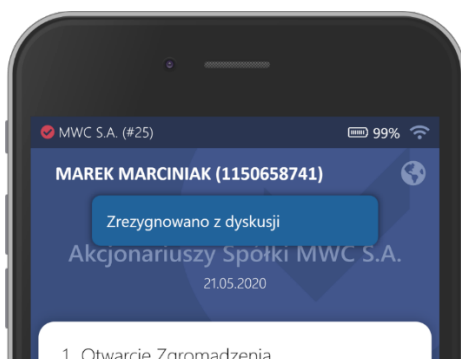
Przewodniczący otrzymuje informacje o zgłoszeniach do dyskusji i na jego ekranie pojawia się lista uczestników do dyskusji w kolejności zgłoszeń

Rysunek 4 – zgłoszenie się do dyskusji



Z udziału w dyskusji można zrezygnować - w tym celu, należy ponownie nacisnąć przycisk rączki w dolnej części aplikacji – Rysunek 5.

Rysunek 5 – rezygnacja z dyskusji



5. **Głosowanie** - w trakcie obrad, firma obsługująca głosowania, na polecenie przewodniczącego będzie wywoływać/rozpocząć głosowania za pomocą systemu WZA24 – Rysunek 6

Wywołanie głosowania spowoduje u wszystkich zalogowanych uczestników wyświetlenie na ekranie podłączonych urządzeń – przycisków do głosowania.

Naciśnięcie przycisku spowoduje przesłanie głosu do bazy danych systemu, a na ekranie operatora podświetli się nazwa lub nazwisko Akcjonariusza.

Aby oddać głos, należy zaznaczyć biały kwadrat obok właściwej pozycji oraz nacisnąć przycisk POTWIERDŹ.

W kolejnym kroku możemy upewnić się, że wybraliśmy właściwą opcję oraz wysłać swój głos, naciskając przycisk WYŚLIJ GŁOS. Jeżeli chcemy zmienić zdanie, możemy kliknąć przycisk ANULUJ, by powrócić do poprzedniego widoku, gdzie możemy zmienić swój głos.

Poprawne wysłanie głosu, zostanie zasygnalizowane przez aplikację komunikatem.

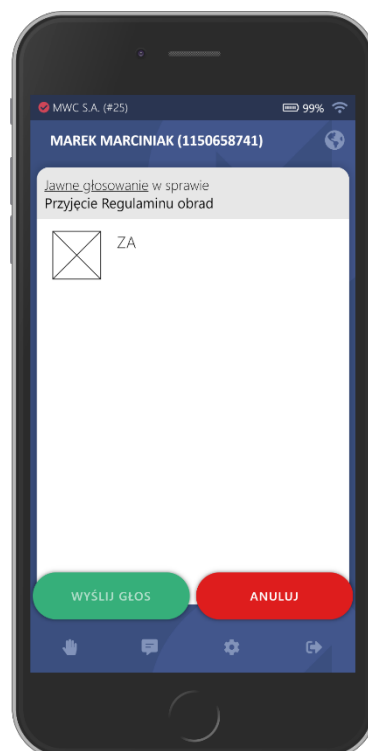
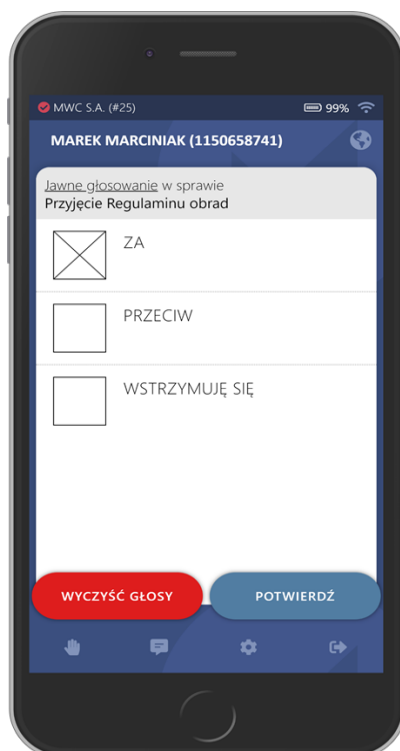
Gdy spłyną wszystkie głosy, operator na polecenie przewodniczącego zakończy głosowanie. W tym momencie na ekranie operatora pojawią się wyniki głosowania. Wyniki głosowania pojawią się również na ekranach uczestników, a także w internetowej transmisji video

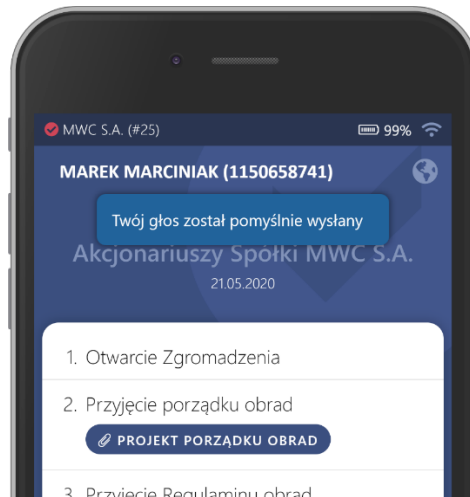
Rysunek 6 – głosowanie

Krok 1 – wyświetlenie listy

Krok 2 – wybór głosu

Krok 3 - wysłanie



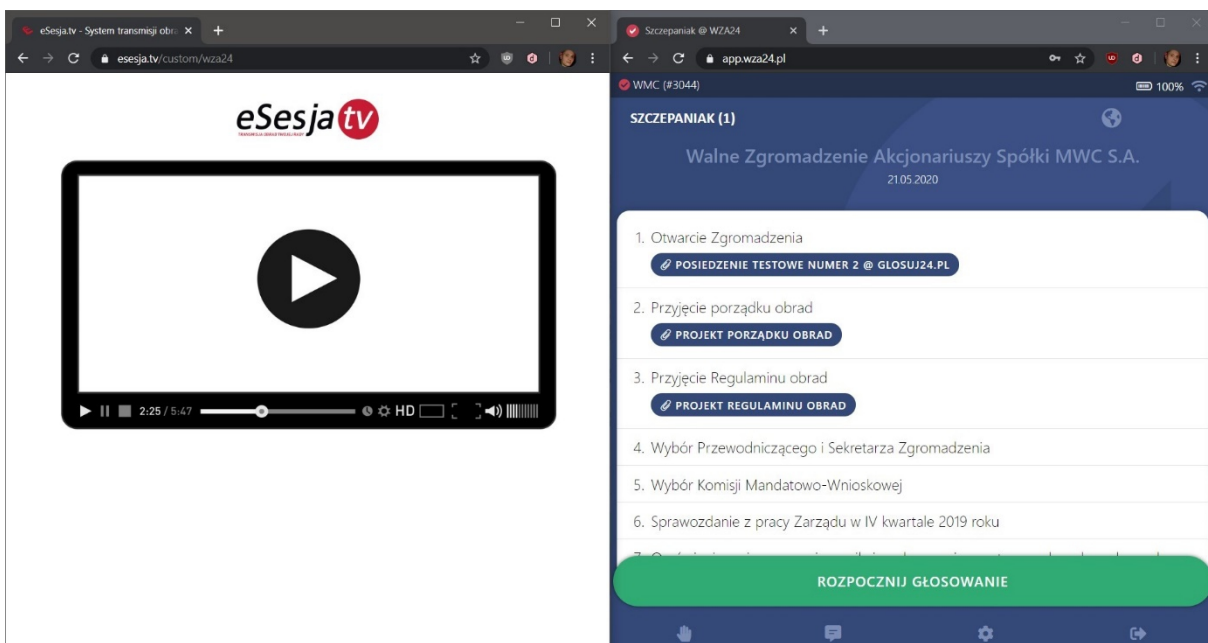


6. **Transmisja video na esesja.tv**

Oglądanie i słuchanie posiedzenia będzie możliwe za pomocą dedykowanej strony internetowej, na której prezentowany będzie z kamery przebieg posiedzenia. Na obrazie naniesione będą takie informacje jak aktualnie omawiany punkt, lista osób, które zgłosiły chęć wypowiedzenia się, liczba osób obecnych (podłączonych do systemu), a także przebiegi głosowań. Należy uwzględnić, że obraz może docierać z około 30 sekundowym opóźnieniem.

Adres strony z dostępem do transmisji: <https://esesja.tv/custom/wza24>

Zalecamy wyświetlanie transmisji i aplikacji WZA24 w dwóch oknach na jednym ekranie (rys) lub na dwóch urządzeniach np. transmisja na komputerze PC a system do głosowania na smartfonie.



7. Bezpieczeństwo systemu

System WZA24 został zaprojektowany przez firmę MWC, która specjalizuje się w obsłudze głosowań od ponad 11 lat. Spływające poprzez szyfrowane połączenie, w trakcie głosowania tajnego głosy, trafiają do bazy danych, gdzie w tzw. transakcji są automatycznie anonimizowane. Oznacza to, że w w/w procesie głos jest rozdzielany od identyfikatora uczestnika, który wysłał dany głos. Tym samym, nawet gdyby ktokolwiek, kiedykolwiek uzyskał w sposób nielegalny dostęp do bazy danych systemu oraz złamał wszystkie zabezpieczenia – nie będzie miał możliwości sprawdzenia, który z uczestników jak głosował.

Serwery WZA24 przechowywane są w Polsce, w polskiej serwerowni Datahouse, zlokalizowanej w Warszawie, a baza danych systemu to SQL Server z włączoną funkcją Transparent Data Encryption.

Protokołem szyfrującym dane jest AES256.

Po zakończeniu posiedzenia, pobraniu wszystkich niezbędnych danych oraz protokołów – wszystkie zapisy dotyczące posiedzenia mogą być automatycznie usunięte na zlecenie Zamawiającego.