

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie działa na zasadach określonych przepisami art.44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1285), postanowieniami §§ 79-88 i 95-96 Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.
2. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Sarzynie.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 7 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni.
Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu Spółdzielni.
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
Ponadto nie może być członkiem Rady Nadzorczej osoba będąca pracownikiem Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.

§ 3

1. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata począwszy od daty Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni, na którym Rada została wybrana.
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 4) zawarcia ze Spółdzielnią umowy o pracę,

- 5) ustania osobowości prawnej, cofnięcia upoważnienia lub rezygnacji osoby wskazanej przez osobę prawną.

Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.

3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat do Rady wchodzi następny z listy kandydatów, który uzyskał w wyborach największą ilość głosów. W przypadku braku takiej możliwości, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni wybiera członka Rady na najbliższym zebraniu z ważnością mandatu do końca kadencji.

§ 5

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności Spółdzielni społecznej i kulturalnej,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a) badania okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) wybór podmiotu do badania rocznego sprawozdania finansowego,
 - d) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 - 5) ustalanie stawek opłat za lokale oraz odpisów na fundusz remontowy, zgodnie z zatwierdzonym na dany rok planem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 - 6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych i występowanie z nich,
 - 7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - 8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 - 11) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
 - 12) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Spółdzielni,
 - 13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,
 - 14) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez Związek i nadzór nad wykonaniem wniosków polustracyjnych,
 - 15) uchwalanie przedmiotowych regulaminów i zasad działania, do których Rada Nadzorcza jest zobowiązana w Statucie.
 - 16) decydowanie o wyodrębnieniu osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym i zasad gospodarki finansowej tych osiedli.

2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może powołać komisję rewizyjną oraz inne komisje stałe lub czasowe.

§ 7

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej..
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej także na wniosek :
 - 1/3 członków Rady Nadzorczej,
 - Zarządu.
 Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 8

O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie jej i Zarząd zawiadamiani są pisemnie lub w innej formie co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku zwołania posiedzenia Rady w trybie nadzwyczajnym nie ma wymogu zachowania ww. terminu, a o terminie zwołania RN decyduje Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 9

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenia ryczałtowe na warunkach określonych w Statucie.
4. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej) do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie Nadzorczej i nie udostępniania ich osobom trzecim.

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 10

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 8.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, spośród uczestników głosowania.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
5. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów za i przeciw, uchwałę uznaje się za nie podjętą.

§ 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 12

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 13

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły przechowuje Zarząd.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w liczbie 3, w tym prezesa i jego zastępcę w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, przy czym przynajmniej jeden z członków Zarządu winien być członkiem Spółdzielni.
2. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętność kierowania i organizowania pracy.
3. Kandydatów na członków Zarządu obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio do przewodniczącego zebrania. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
4. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie o nienaruszaniu zakazu konkurencji. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
5. Po zgłoszeniu kandydatur, przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Komisja skrutacyjna przygotowuje kartki wyborcze.

§ 15

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje, w ilości mniejszej lub równej liczbie miejsc w składzie Zarządu.
3. W przypadku, gdy liczba nazwisk na złożonej do urny kartce jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu uznaje się kartkę wyborczą za nieważną.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
5. Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku nie obsadzenia mandatu(ów) z powodu uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, przeprowadza się kolejną turę wyborów, spośród tych kandydatów.

III. Prezydium Rady Nadzorczej

§ 16

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz stanowią jej prezydium.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Dokumenty sporządzane przez prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz.
4. Do ważności uchwał prezydium Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność na posiedzeniu większości członków prezydium.
5. Z posiedzeń prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz.

IV. Komisje Rady Nadzorczej

§ 17

1. Rada Nadzorcza może powołać komisję rewizyjną oraz inne komisje stałe lub czasowe.
2. Komisje Rady Nadzorczej składają się z członków Spółdzielni powoływanych przez Radę Nadzorczą.
3. Przewodniczących Komisji wybiera Rada Nadzorcza ze swojego grona.
Zastępcę przewodniczącego i sekretarza wybierają Komisje spośród ich składu.

§ 18

1. Komisje działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
2. Sprawozdania i wnioski przewodniczących komisji (ich zastępcy) przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą lub jej prezydium.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

§ 19

Pracami komisji kierują ich przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca.

V. Postanowienia końcowe**§ 20**

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni i jest obowiązujący od dnia 29.05.2019 roku.