

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 19.06.2017r.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni działa na podstawie:

1. Przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 4 grudnia 2013r. poz. 1443) ,
2. Przepisów ustawy z dnia 15.XII.2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. Nr 119 z 2003 roku poz. 1116, z późn. zm.),
3. Postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej.
4. Postanowień niniejszego Regulaminu.

II. KADENCJA RADY NADZORCZEJ

§2

1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni wybieranym zgodnie z postanowieniami Statutu spośród członków Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie na okres 3 letniej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa po upływie kadencji, na którą został wybrany i z chwilą dokonania wyborów nowej Rady Nadzorczej.
4. Zastępca członka Rady Nadzorczej, który objął funkcje w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł, wykonuje swoje funkcje do końca kadencji całej Rady Nadzorczej lub do czasu posiadania uprawnień do zasiadania w Radzie.
5. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadkach określonych w Statucie i dotyczy sytuacji:
 - a) zrzeczenia się mandatu,
 - b) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - c) odwołania większością 2/3 głosów przedstawicieli biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,
 - d) odwołanie pełnomocnictwa przez osobę prawną,
 - e) zawarcia ze Spółdzielnią umowy o pracę.
6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi do końca kadencji Rady wybrany przez Walne Zgromadzenie, zastępca członka Rady.
7. Rada Nadzorcza może zawiesić członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności w przypadku naruszenia przez niego zakazu konkurencji określonego w Ustawie Prawo Spółdzielcze.

III. ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

§3

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej, skład i tryb przeprowadzania wyborów członków Rady oraz zakres działania określa Statut Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa się z 7 osób oraz 4 zastępców wybieranych spośród członków Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Po przerwie co najmniej 1 kadencji można ubiegać się ponownie o mandat członka Rady.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu zgodnie ze Statutem. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej i jej komisji nie odbyły się lub członek Rady nie uczestniczył w żadnym z posiedzeń to wynagrodzenie nie przysługuje.
5. Pierwsze zebranie po wyborach do Rady w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego zakończenia.
6. Rada wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz i Przewodniczący Komisji rewizyjnej.
7. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona komisje stałe:
 - a) Komisja rewizyjna,
 - b) Komisja GZM,
 - c) Komisja społeczno-wychowawcza,Rada Nadzorcza może powoływać inne komisje na określony czas w razie potrzeby. W skład Komisji wchodzi min. 3 osoby. Do pracy w Komisji mogą być zaproszone przez Radę Nadzorczą osoby nie będące Członkami Rady Nadzorczej, przy czym postanowienie to nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.
8. Kandydaci na przewodniczącego Rady zgłaszani są na posiedzeniu przez Członków Rady. W przypadku gdy zostanie zgłoszony jeden kandydat, zostaje on wybrany gdy uzyska poparcie co najmniej 50% pozostałych Członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku, gdy zostanie zgłoszona większa ilość kandydatów, wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska największą ilość głosów. Po wyborze przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy i Sekretarza, w ten sam sposób dokonuje się wyboru przewodniczących poszczególnych komisji.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, koordynuje działalność jej komisji oraz reprezentuje Radę wobec Zarządu i innych osób oraz organów.
10. Rada Nadzorcza może odwoływać z pełnionych funkcji każdego członka Rady przed upływem kadencji. Wniosek o odwołanie może złożyć każdy członek Rady na ręce Przewodniczącego najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady. O odwołaniu członka Rady z pełnionej funkcji decyduje kwalifikowana większość 2/3 oddanych głosów.

§4

1. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie jej pracy.
2. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy :
 - a) ustalanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej oraz projektów sprawozdań z jej działalności,
 - b) ustalanie terminu i propozycji porządku obrad Rady Nadzorczej,
 - c) rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej,
 - d) przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w przedmiocie zmiany organizacji pracy Rady, a w szczególności w sprawie powołania czasowych Komisji Rady Nadzorczej,
 - e) przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków dotyczących włączenia do określonej Komisji osoby nie będącej członkiem Rady Nadzorczej,
 - f) nadawanie biegu Uchwałom i czuwanie nad ich realizacją,
 - g) koordynacja pracy Komisji Rady.

§5

1. Komisje Rady Nadzorczej działają w oparciu o plany pracy komisji uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza może w razie potrzeby zlecać poszczególnym komisjom wykonanie prac wychodzących poza plan pracy komisji w celu uzyskania dodatkowych informacji i opinii w przedmiotowej sprawie.
3. Przewodniczący komisji przedstawia na posiedzeniu Rady sprawozdanie z posiedzeń komisji.
4. Sprawozdanie okresowe z realizacji planu pracy komisji przedstawiane jest w sprawozdaniu Rady Nadzorczej podczas Walnego Zgromadzenia.
5. Komisje Rady współpracują ze sobą i w miarę potrzeby mogą odbywać wspólne posiedzenia.

IV. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§6

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej przed jego wyborem na członka Rady zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni oraz oświadczenie, że nie pozostają z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia w linii bocznej.
2. W przypadku zmiany sytuacji określonej w ust. 1 w okresie sprawowania swojej funkcji, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Spółdzielni o takiej zmianie.
3. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności. W takim wypadku najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu, zawieszenia bądź o odwołaniu zawieszonych członka Rady Nadzorczej.
4. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i w pracach Komisji, do której został wybrany przez Radę Nadzorczą. Do obowiązków członków Prezydium Rady Nadzorczej należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium.
5. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach o których mowa w ust. 1 jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.
6. 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 pracach Rady Nadzorczej, i nie udostępniania ich osobom trzecim.

Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy informacje te były oznaczone jako „poufne” czy też nie. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej lub powszechnie znanych.

V. UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§7

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§8

Rada Nadzorcza realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach Rady, w pracach Prezydium Rady, poprzez prace Komisji stałych i czasowo powoływanych do zbadania określonych praw oraz poprzez czynności kontrolno-nadzorcze.

§9

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie planów gospodarczych, programów budownictwa mieszkaniowego i programów działalności społecznej i kulturalnej.
2. Nadzór i kontrola nad działalnością spółdzielni, a w szczególności:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) nadzorowanie i kontrola sposobu przeprowadzania w spółdzielni postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych lub usług przez wykonawców zewnętrznych,
 - c) nadzorowanie i kontrola organizowanych przez spółdzielnię przetargów na zbycie praw do lokali,
 - d) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw członkowskich,
 - e) przeprowadzenie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków.
3. Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
6. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni.
7. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
8. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkami Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
10. Wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy.
11. Uchwalanie regulaminów z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub kompetencji Zarządu.
12. Uchwalanie zasad rozliczenia kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych, a także ustalanie stawek opłat za lokal oraz odpisów na fundusz remontowy, fundusz społeczno – kulturalny, zgodnie z zatwierdzonym na dany rok planem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
13. Podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia lub wykreślenia członka ze spółdzielni.
14. Podejmowanie uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
15. Podejmowanie uchwał w sprawach zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.
16. Podejmowanie – na wniosek większości właścicieli lokali zamieszkujących w budynku (budynekach), obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej – uchwał w sprawie zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych położonych w tym budynku, z tytułu eksploatacji nieruchomości wspólnej.
17. Ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania spółdzielni w Sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.
18. Wyrażanie opinii na dokonanie odpisania w straty wierzytelności nieściągalnych.
19. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach statutu.
20. Wyrażenia zgody na udzielenie prokury.
21. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.
22. W celu wykonania swych zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników spółdzielni

wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.

23. Rada Nadzorcza składa okresowe sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

VI. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

§10

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego i przyjętego regulaminu planu pracy.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca, co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje ponadto posiedzenie Rady na żądanie:
 - Zarządu,
 - przynajmniej $\frac{1}{3}$ członków Rady Nadzorczej,
 - Prezydium Rady Nadzorczej,

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania.

§11

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarząd zawiadamiani są przez Prezydium Rady co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.
2. Do zawiadomień należy dołączyć w miarę potrzeby projekty uchwał oraz inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki Przewodniczący Rady Nadzorczej podaje do wiadomości członków Rady na posiedzeniu i poddaje go pod głosowanie przed zatwierdzeniem porządku obrad. Na wniosek Prezydium Rady zgłoszony na posiedzeniu porządek obrad może być uzupełniony o inne pilne sprawy.
4. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.
5. Po zreferowaniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie przyjętego porządku obrad i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący posiedzenia otwiera dyskusję udzielając uczestnikom głosu w kolejności zgłaszania się.
6. W sprawach formalnych dotyczących sposobu obradowania i głosowania przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się.
7. Wnioski i oświadczenia mogą być zgłaszane do protokołu ustnie lub pisemnie.
8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu powinni usprawiedliwić swą nieobecność.
9. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej oraz Komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym członkowie Zarządu i zaproszone przez Radę osoby.
10. Posiedzeniami kieruje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, który otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza wymaganą obecność członków, co uprawnia Radę do podejmowania ważnych uchwał /quorum /.

11. Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. O włączeniu sprawy do porządku obrad decyduje Rada przy jego zatwierdzeniu. Członkowie Rady mogą, po przegłosowaniu na posiedzeniu, zmienić porządek obrad a w uzasadnionych przypadkach skreślić z porządku obrad proponowane lub przyjęte punkty.

§12

1. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się listem poleconym (za pokwitowaniem odbioru zawiadomienia) zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie składania wyjaśnień.
2. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.
3. O terminie posiedzenia należy powiadomić również, w sposób wyżej wskazany, małżonka osoby podlegającej wykluczeniu lub wykreśleniu jeżeli zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym.

VII. OBRADOWANIE RADY I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§13

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
2. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 50% członków Rady.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu w głosowaniu jawnym.
4. Większość kwalifikowana 2/3 wymagana jest dla podjęcia uchwał w sprawie wyboru i odwołania członków Zarządu oraz członków Rady z pełnionych funkcji.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” głosowanie zostaje powtórzone.
6. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach i odwoływaniu członków Zarządu w tym Prezesa i jego Zastępców oraz Prezydium Rady Nadzorczej.
7. Na żądanie większości obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
8. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad Uchwałą w sprawie imiennie jego dotyczącej z wyłączeniem wyborów.
9. Podjęte Uchwały podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej.

§14

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii rzeczoznawców

§15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez sekretarza. Protokół powinien zawierać:
 - a) kolejny numer / licząc od początku roku kalendarzowego/ oraz miejsce i datę posiedzenia,

- b) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób, które brały udział w posiedzeniu,
 - c) porządek obrad,
 - d) zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, przebiegu i wypowiedzi w dyskusji oraz treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub innych postanowień wnoszonych przez poszczególnych członków Rady,
 - e) treść podjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania,
 - f) wnioski członków, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom,
 - g) podpisy Przewodniczącego i Sekretarza Rady, a w razie ich nieobecności przewodniczącego zebrania Rady oraz protokolanta.
2. Wynikające z podjętych uchwał zalecenia i wnioski skierowane do Zarządu i innych organów Spółdzielni Rada przekazuje na piśmie w terminie 7 dni.
 3. Rada rozpatruje poprawki na następnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem protokołu. Zatwierdzony protokół podpisuje przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz Rady.
 4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje pracownik prowadzący sprawy członkowskie.

VIII. WYBORY I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

§16

1. Wybór członków Zarządu Spółdzielni następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.
2. Wniosek o wybór i odwołanie Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu przyjmuje przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Wniosek o odwołanie Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
4. Zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie ustnie przed Radą Nadzorczą, bądź na piśmie wraz z prezentacją o zamierzeniach i informacją o kwalifikacjach oraz dotychczasowej działalności.
5. Rada Nadzorcza może uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów oraz może zadawać kandydatom pytania.
6. Rada Nadzorcza powołuje do wyborów komisję skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osób, która ustali ostateczną listę kandydatów w porządku alfabetycznym i przygotowuje karty wyborcze.
7. Głosujący skreślają kandydatów, na których nie głosują, pozostawiając na karcie wyborczej liczbę kandydatów odpowiadającą liczbie członków Zarządu objętych wyborami.
Karty pozostawione z nieskreśloną, większą liczbą nazwisk, od liczby miejsc w Zarządzie objętych wyborami są nieważne.
8. Za osoby wybrane do Zarządu uważa się kandydatów którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Liczba wybranych osób nie może przekroczyć liczby wybieranych członków Zarządu.
Przy równej ilości głosów przeprowadza się wybory dodatkowe wśród tych osób.
9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i wyniki głosowania ogłasza komisja skrutacyjna.
10. Rada Nadzorcza może dokonać wyboru Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu w drodze konkursu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Rada Nadzorcza jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na otrzymane skargi i wnioski członków Spółdzielni w terminach przewidzianych prawem i Statutem Spółdzielni.

§ 18

1. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
2. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Rada Nadzorcza w granicach określonych Statutem Spółdzielni oraz właściwymi dla danej sprawy przepisami prawa.

§ 20

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 07/2017, w dniu 19.06.2017r.

SEKRETARZ

Walnego Zgromadzenia

.....

PRZEWODNICZĄCY

Walnego Zgromadzenia

.....