

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ
„PRZYJAŻŃ” W KRZESZOWICACH**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- 1) Przepisów art. 44-46 i 56-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1443)
- 2) Postanowień §§ 84-88, 111-118 Statutu Spółdzielni.
- 3) Niniejszego regulaminu.

§ 2

W celu wykonywania swych zadań Rada Nadzorcza:

- 1) Występuje o przeprowadzenie lustracji całości lub części działalności spółdzielni, względnie określonych zagadnień.
- 2) Deleguje swoich członków, przedstawicieli poszczególnych komisji problemowych do uczestnictwa w przeprowadzanej lustracji lub tylko do wybranych czynności.

II. ORGANIZACJA I SKŁAD RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Wypłata świadczeń dla Członków Rady Nadzorczej następuje nie później niż na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
2. Potrącenia wysokości świadczeń pieniężnych za udział w pracach Rady Nadzorczej dokonuje się w miesiącu, którego świadczenie dotyczyło, a w przypadku braku możliwości – w miesiącu następnym.

§ 4

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia, w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. Musi ono być zwołane w terminie nie dłuższym niż w 14 dniu od odbycia Walnego Zgromadzenia.
2. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust.1, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybiera Prezydium Rady w składzie: przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz.
3. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady i koordynowanie jej działalności.
4. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komisję rewizyjną oraz w miarę potrzeb inne komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania i zatwierdzając regulaminy organizacyjne prac poszczególnych stałych komisji.

5. Komisje Rady Nadzorczej składają się minimum z trzech osób powołanych spośród jej członków. Przewodniczącemu komisji wybiera Rada Nadzorcza.

6. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych przypadkach poszerzyć skład komisji stałej lub czasowej o członków Spółdzielni niebędących członkami Rady Nadzorczej w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu komisji.

7. Przewodniczący komisji może wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach lub nie bierze udziału w pracach komisji.

8. Stanowiska komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

9. Sprawozdania i wnioski z pracy komisji przedkładają Radzie Nadzorczej Przewodniczący komisji lub jego zastępca.

10. W miarę potrzeby komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i odbywają wspólne posiedzenia.

11. Pracami komisji kierują jej Przewodniczący, a w razie ich nieobecności ich zastępcy.

12. Komisje rozpoznają sprawy wynikające z planu pracy Rady Nadzorczej. Mogą też rozpoznawać inne sprawy zlecane przez Radę Nadzorczą.

III. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 5

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

1¹. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcy Przewodniczącego, na wniosek co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, posiedzenie zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej, który pełni funkcję Przewodniczącego posiedzenia. Posiedzenie takie powinno być zwołane nie później niż w terminie czterech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:

- 3 członków Rady Nadzorczej,
- Zarządu,

Posiedzenie takie powinno być zwołane nie później niż w terminie czterech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad.

§ 6

Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 7

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd Spółdzielni powiadamiani są pisemnie co najmniej 5 (pięć) dni przed terminem posiedzenia, z podaniem porządku obrad Rady. W powyższym terminie Zarząd Spółdzielni winien

dostarczyć wszystkim Członkom Rady Nadzorczej materiały dotyczące tematów objętych porządkiem obrad.

2. Porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej powinien między innymi przewidywać przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej oraz okresowo sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i zaleceń Rady.

3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka Spółdzielni do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek zawiadomiony listem poleconym o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie – Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 8

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady, powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady lub komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni i zaproszeni goście.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca .

4. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwej komisji Rady lub rzeczoznawców – Przewodniczący Zebrania otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

5. W sprawach porządkowych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

6. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na wniosek Przewodniczącego, stanowiska i oświadczenia mogą być składane w formie pisemnej.

§ 9

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 4 członków Rady wybranych na daną kadencję, w tym przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy.

1¹. W razie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób przewidziany w § 5 ust. 1¹, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 4 członków Rady wybranych na daną kadencję, w tym najstarszego wiekiem członka, który zwołał posiedzenie Rady i pełni funkcję Przewodniczącego posiedzenia.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 7 ust.1. Wyjątkowo, w przypadku udziału w posiedzeniu wszystkich Członków Rady, mogą być podejmowane uchwały nieuwjęte w podanym wcześniej porządku obrad, jeżeli żaden z Członków Rady nie zgłosi sprzeciwu.

3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów.



4. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwoływania członków Zarządu.
5. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Przewodniczący Zebrania zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może brać udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, która dotyczy wyłącznie jego uprawnień członkowskich lub praw majątkowych w Spółdzielni.
7. Członek Rady Nadzorczej podlega ponadto wyłączeniu od głosowania w sprawach podmiotów gospodarczych, w których członek ten uczestniczy jako właściciel, wspólnik lub członek władz, prowadzących działalność na rzecz Spółdzielni lub z wykorzystaniem majątku Spółdzielni.
8. W sprawach ważnych, rzutujących w istotny sposób na gospodarkę Spółdzielni na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie imienne.
9. Podczas głosowania liczą się głosy „za” i „przeciw”, zaś głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały.

§ 10

Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

§ 11

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół. Protokół ten podpisują Przewodniczący Zebrania i Sekretarz Zebrania.
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. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący Rady lub jego zastępca i Sekretarz Rady, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz Zebrania.
4. Korespondencję bieżącą przekazywaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.
4. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni i Rada Nadzorcza.

IV. TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 12

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów. Wybór może być również dokonany w przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata.
2. Kandydatów na członków Zarządu Rada ustala alternatywnie, na podstawie niżej podanych sposobów:



- a) poprzez zgłaszanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej kandydatów bezpośrednio do Przewodniczącego Zebrania, podając imię i nazwisko kandydata, wraz z krótkim uzasadnieniem. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
- b) poprzez ogłoszenie konkursu w prasie, względnie oferty na stanowisko członka Zarządu. W tym przypadku kandydaci muszą spełniać warunki zawarte w ogłoszeniu, w zakresie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia.

3. Rada Nadzorcza uzależnia rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów i ich osobistej obecności na posiedzeniu.

4. Przy wyborze kandydatów do Zarządu Spółdzielni należy przestrzegać następujących zasad statutowych i ustawowych:

- a) Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie, umiejętność kierowania i organizowania pracy, odpowiednią wiedzę fachową i co najmniej 5-letni staż pracy.
- b) nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu tej samej Spółdzielni - art.56 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze,
- c) Członkowie Zarządu nie mogą się zajmować interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni,
- d) w skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,

5. Po ustaleniu ostatecznej listy kandydatów Przewodniczący Zebrania zarządza powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów, która przygotowuje kartki wyborcze.

§ 13

1. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.

2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

3. W przypadku gdy liczba nazwisk na złożonej do urny kartce jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu uznaje się kartę wyborczą za nieważną.

4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, a jej Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania.

5. Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali kolejno największą ilość głosów.

6. W przypadku gdy kandydaci uzyskali taką samą ilość głosów zarządza się kolejną turę wyborów spośród tych kandydatów.

§ 14

1. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem Pracy.

2. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać poszczególnych członków Zarządu. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty do głosowania do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.



3. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

4. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, nie wykonuje w tym okresie mandatu członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie korzysta z prawa głosu oraz z biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Rady. Okres oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu nie może przekraczać 3 miesięcy.

Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2014 r., uchwałą nr 22/14 i wchodzi w życie w miejsce dotychczasowego Regulaminu uchwalonego uchwałą nr 30/08 Walnego Zgromadzenia dnia 27.05.2008 r., z późniejszymi zmianami – z dniem jego uchwalenia.

Dokonane zmiany:

- Uchwała nr 22/14 – uchwalona przez Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2014 r.
- Uchwała nr 16/2016 – uchwalona przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2016 r.
- Uchwała nr 14/2018 – uchwalona przez Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2018 r.
- Uchwała nr 14/2019 – uchwalona przez Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2019 r.

Uchwały zgod. formalno-prawnym
12.09.19