

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SŁUPCY

§ 1.

Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie:

1. przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.),
2. przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. – o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.),
3. postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Zakres działania Rady Nadzorczej określa art. 46 §1 ustawy – Prawo spółdzielcze oraz § 33 Statutu Spółdzielni.
3. W celu wykonywania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. Prawo to przysługuje Radzie, jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie Rady lub grupa członków, w tym przewodniczący Rady, mogą z tego prawa korzystać, jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady powierzającą im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady.
4. Członkowie Rady zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego, a zawierających pisemne pouczenie o ich poufności.
5. Członek Rady obowiązany jest przestrzegać przepisy ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z dziewięciu członków Spółdzielni wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Kadencja Rady nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią przez członka Rady Nadzorczej, ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.

5. W przypadku, gdy członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba będąca upoważnionym przedstawicielem danej osoby prawnej.

§ 4.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został on wybrany.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów członków Spółdzielni biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) zrzeczenia się mandatu, które staje się skuteczne z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia w siedzibie Spółdzielni,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, do końca kadencji Rady Nadzorczej w jej skład wchodzi osoba, która w ostatnich wyborach uzyskała największą w kolejności liczbę głosów.
4. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej:
 - 1) postanowień art. 56 §3 ustawy Prawo spółdzielcze, a w szczególności prowadzenia przez członka Rady Nadzorczej działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni lub prawnego związku z taką jednostką,
 - 2) naruszenia postanowień Statutu Spółdzielni, a szczególności praw i obowiązków dotyczących członków Spółdzielni,Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka Rady w pełnieniu czynności ze wszystkimi tego konsekwencjami.
5. Zmniejszenie składu Rady Nadzorczej nie powoduje automatycznie utraty przez Radę zdolności do pełnienia jej funkcji statutowych, o ile skład Rady Nadzorczej nie będzie liczył mniej niż pięciu członków.
6. Zarząd w terminie trzech miesięcy od podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, zwołuje Walne Zgromadzenie w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia, bądź odwołania zawieszzonego członka Rady.

§ 5.

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje wybrany z jej grona Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej.
3. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie prac Rady Nadzorczej.
4. Prezydium i komisje Rady mają charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni oraz służb etatowych.

§ 6.

Rada Nadzorcza realizuje swoje statutowe obowiązki poprzez:

- 1) posiedzenia Rady,
- 2) czynności kontrolno – nadzorcze,
- 3) prace powoływanych komisji,
- 4) dyżury członków Rady.

§ 7.

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady .
2. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezydium w składzie , jak w § 5 ust. 2.

§ 8.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi realizacji tego porządku, przesyłane są członkom Rady na piśmie najpóźniej 7 dni przed datą posiedzenia.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady powinno być zwołane na wniosek :
 - 1/3 członków Rady,
 - Zarządu Spółdzielniw terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Prezydium Rady może zaprosić na posiedzenie Rady członków Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni, przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych oraz przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, a także przedstawicieli krajowej rady spółdzielczej.
5. Rada zobowiązana jest zaprosić na posiedzenie członków Zarządu, jeżeli zwołana została na wniosek tego organu, a także członków Spółdzielni, których wniosek lub odwołanie są przedmiotem obrad.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza może w miarę potrzeby powoływać ze swego grona stałe lub czasowe komisje problemowe.
2. W skład komisji mogą wchodzić członkowie Spółdzielni powołani przez Radę za ich zgodą.
3. O czasie trwania komisji i liczbie jej członków oraz o jej odwołaniu decyduje rada Nadzorcza podejmując stosowne uchwały.
4. Przedstawiane przez komisje sprawozdania i wnioski rozpatruje Rada Nadzorcza.
5. W przypadku rozpatrywania trudnych problemów Rada Nadzorcza może zasięgnąć opinii rzeczoznawców lub ekspertów.

§ 10.

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w trybie określonym w § 8 ust. 1 zd. drugie niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, określonego Statutem Spółdzielni.
3. Rada może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.
4. Rada nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.

5. Posiedzenia Rady otwiera Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Stwierdza wymaganą obecność członków Rady uprawniającą do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie, kieruje obradami Rady oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 11.

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

§ 12.

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się przy wyborach i odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach na wniosek co najmniej $\frac{1}{4}$ członków Rady biorących udział w posiedzeniu.
4. Członek Rady nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni spośród nieograniczonej liczby kandydatów uwzględniając przy tym art. 56 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze.
2. Członkowie Rady zgłaszają kandydatów na członków Zarządu Przewodniczącemu Rady, z podaniem imienia i nazwiska kandydata.
3. Rada wybiera ze swego grona 3-osobową komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu.
4. Komisja skrutacyjna sporządza listę kandydatów na członków Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
5. Wybory członków Zarządu przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczane nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
6. Wyboru prezesa Zarządu dokonuje się w odrębnym głosowaniu.
7. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
8. Głos jest nieważny, jeżeli:
 - a) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez komisję skrutacyjną,
 - b) karta wyborcza jest przekreślona,
 - c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Zarządzie.
9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
10. Członkami Zarządu wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
11. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów

§ 14.

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.

2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki przewidziane w odrębnych przepisach.

§ 15.

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.

§ 16.

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

§ 17.

Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 18.

Członkowie Rady Nadzorczej za uczestnictwo w jej posiedzeniach otrzymują wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości i na zasadach określonych w § 38 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni.

§ 19.

1. Podstawowym obowiązkiem członka Rady Nadzorczej jest czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady oraz komisji, do których został wybrany.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w jej pracach jest zobowiązany swą nieobecność usprawiedliwić.
3. W przypadkach kilkakrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności lub w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu Spółdzielni, Rada może podjąć uchwałę o złożeniu wniosku do najbliższego Walnego Zgromadzenia, o odwołanie członka ze składu Rady Nadzorczej i uzupełnienie jej składu przez wybór nowego członka do końca danej kadencji.

§ 20.

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

§ 21.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady.
3. Protokół uzupełnia się o konieczne poprawki i uzupełnienia.
4. Przyjęty protokół podpisuje Przewodniczący lub Zastępca.

§ 22.

1. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółdzielni.
2. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Zarządu.

§ 23.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Rada Nadzorcza w granicach określonych Statutem Spółdzielni i przepisami prawa.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie

§ 24.

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 9/2010 z dnia 25.06.2010 r.