

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Spółdzielni Mieszkaniowej “ Nasz Dom “ w Gdyni

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity z 2003 r Dz.U. Nr 188 poz. 1848 – z późniejszymi zmianami) , ustawy z dnia 15.12.2000 r (tekst jednolity z 2003 r Dz.U.nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) §§ 101 – 112 Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków , wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na 3 – letnią kadencję.
3 – letnia kadencja członka Rady trwa od zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , na którym Rada została wybrana do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia , które dokona wyboru nowych członków Rady Nadzorczej na następną kadencję – odbywanego po 3 latach od wyborów.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni , w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w innych przepisach.
4. Do zakresu działania Rady należą sprawy określone w § 107 Statutu Spółdzielni.
5. W celu wykonania swoich zadań Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień , przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
6. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
7. W przypadku wyznaczenia jednego lub dwóch członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Zarządzie , ich uczestnictwo w pracach Rady ulega zawieszeniu.

§ 3

1. Wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka Rady następuje także w głosowaniu tajnym.
2. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci , którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów , w przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez dwóch lub więcej kandydatów, dla obsadzenia mandatów zarządza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów.
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do Rady Nadzorczej i przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane “ za “ i “ przeciw “.

§ 4

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji , na którą został wybrany.
Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach :

- 1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie
- 2) pisemnego zrzeczenia się mandatu
- 3) ustania członkostwa w Spółdzielni
- 4) odwołania pełnomocnika przez osobę prawną

§ 5

Na miejsce członka , który utracił mandat w trakcie kadencji wchodzi członek , który na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Wyborczym kandydował do Rady Nadzorczej , lecz ze względu na ilość otrzymanych głosów nie został wybrany.

Uzyskuje on status zastępcy członka Rady Nadzorczej.

Konieczność wyborów uzupełniających w trakcie kadencji zachodzi po wyczerpaniu listy zastępców członków.

§ 6

1. Pierwsze po wyborze członków Rady posiedzenie Rady nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera przewodniczącego , zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady , powołuje swoje komisje stałe oraz powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną.
Przewodniczący Rady , jego zastępca oraz sekretarz stanowią Prezydium Rady.
3. Prezydium Rady organizuje jej pracę , a w szczególności :
 - 1) opracowuje projekt planu pracy Rady ,
 - 2) koordynuje czynności nadzorczo – kontrolne Rady i jej Komisji ,
 - 3) przygotowuje projekty sprawozdań z działalności Rady oraz z czynności nadzorczo – kontrolnych Komisji – dla potrzeb Rady ,
 - 4) opracowuje projekty materiałów merytorycznych i uchwał na posiedzenia plenarne Rady ,
 - 5) ustala termin , miejsce i porządek obrad posiedzeń Rady.
4. Prezydium i Komisje Rady Nadzorczej mają charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków , organów Spółdzielni i jej służb etatowych.

§ 7

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 przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 8

1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady , a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi realizacji tego porządku przekazywane są członkom Rady najpóźniej 7 dni przed datą posiedzenia.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący także na wniosek :
 - 1/3 członków Rady
 - Zarządu Spółdzielni

Komisji Rady W tych wypadkach posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 9

Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał i opinii.

§ 10

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał , jeżeli :
 - 1) w głosowaniu na posiedzeniu Rady biorą udział Przewodniczący lub jego Zastępca
 - 2) wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o czasie , miejscu i porządku obrad
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad , prawidłowo podanym do wiadomości wszystkich członków Rady
3. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa oraz uchwała , od której przysługuje członkowi Spółdzielni lub organowi Spółdzielni odwołanie do Walnego Zgromadzenia lub do Sądu powinna zawierać uzasadnienie.

§ 11

1. Prezydium Rady może zaprosić na posiedzenie Rady Zarząd Spółdzielni , członków i pracowników Spółdzielni , przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej i inne osoby , których obecność na posiedzeniu jest niezbędna lub celowa.
2. Rada obowiązana jest zaprosić na posiedzenie Rady Zarząd - jeżeli zbiera się na wniosek tego organu – a także członków Spółdzielni , których skarga , wniosek lub odwołanie są przedmiotem obrad.

§ 12

Porządek obrad posiedzeń Rady przewidzianej planem jej pracy jako stałe punkty , powinien przewidywać :

- odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
- sprawozdanie z wykonania uchwał i wydanych zaleceń przez Radę
- informacje o działalności Zarządu Spółdzielni i plany na najbliższy okres
 - informacje o działalności komisji Rady

Porządkiem obrad powinny być objęte także sprawy określone w planie pracy Rady oraz wynikające z aktualnych potrzeb.

§ 13

Członek Rady nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu , obowiązany jest swoją nieobecność usprawiedliwić przed posiedzeniem , a gdy nie może tego uczynić z ważnych powodów w tym terminie , najpóźniej w ciągu 7 dni po posiedzeniu.

§ 14

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący , a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego
2. Przewodniczący obrad otwiera posiedzenie Rady , 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.

§ 15

1. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym
2. Głosowanie tajne przeprowadzane jest przy wyborach i odwołaniu Zarządu Spółdzielni
3. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach – na wniosek co najmniej 3 członków Rady biorących udział w posiedzeniu
4. Uchwały wywołujące dla Spółdzielni i jej członków poważne skutki finansowe mogą być przyjmowane w głosowaniu imiennym. Wniosek w sprawie głosowania imiennego wymaga przegłosowania – zwykłą większością głosów.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mają moc prawną, jeżeli w posiedzeniu plenarnym uczestniczy co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej.
6. Przy równości głosów uchwałę uważa się za niepodjętą. Może ona być przedmiotem głosowania na kolejnym posiedzeniu plenarnym.

§ 16

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół z posiedzenia powinien być wpisany do księgi protokołów Rady. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady.
Protokół powinien zawierać :
 - numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia
 - nazwiska obecnych członków Rady oraz członków nieobecnych z podaniem przyczyny ich nieobecności
 - listę zaproszonych gości i biorących udział w postępowaniu
 - porządek obrad, zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenie złożone do protokołu
 - pełny tekst uchwał, wyniki głosowania oraz stwierdzenie ich powzięcia
 - wnioski członków, które nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda oraz sprzeciwy członków Rady, zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom
2. Sekretarz Rady prowadzi księgi protokołów Rady oraz rejestr podjętych uchwał.
Każda uchwała powinna być wpisana do rejestru.

§ 17

1. Prezydium Rady przekazuje Zarządowi Spółdzielni bądź innym organom (osobom) uchwały i wnioski Rady według właściwości, organizuje kontrolę ich wykonania oraz składa sprawozdania z realizacji tych wniosków i uchwał na następnych posiedzeniach Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do nie przekazywania osobom trzecim informacji o przebiegu plenum, faktów i wiadomości tam powziętych dotyczących Spółdzielni i jej członków

§ 18

1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie określone w Statucie.
2. Wypłata ryczałtu następuje na warunkach :
 - 1) Niezależnie od ilości odbytych posiedzeń miesięczny ryczałt za udział w posiedzeniach przewidywany w art. 82 ust. 1 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych wypłaca się jeden raz w miesiącu
 - 2) Ryczałt nie przysługuje w miesiącu, w którym posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbyło się
 - 3) Za udział w posiedzeniach stałych i czasowych Rady oraz za udział w posiedzeniach prezydium Rady ryczałt nie przysługuje
 - 4) Nie przysługuje ryczałt za posiedzenie Rady, w którym członek tego organu nie uczestniczy, niezależnie od przyczyny nieobecności na posiedzeniu i faktu jej usprawiedliwienia

3. Do członków Zarządu Spółdzielni , nie będących pracownikami Spółdzielni uczestniczących w posiedzeniu Rady § 18 ust.2 stosuje się odpowiednio.

§ 19

Obsługę administracyjną posiedzeń Rady zapewnia Zarząd .
Zakres tej obsługi określony jest uchwałą Rady Nadzorczej.

Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym odbytym w dniu 9 czerwca 2009 r uchwałą WZS-W nr 8.

Obowiązuje od dnia rejestracji Statutu uchwalonego na tym samym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym , a zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ Wydział Gospodarczy KRS

Postanowieniem nr Gd.VIII NS – REJ.KRS/010384/09/509

z dnia 31.07.2009 r