

Tekst jednolity

*Załącznik do Uchwały nr 10/2008
Walnego Zgromadzenia Członków
SM „Piekary” w Legnicy
ze zmianami wprowadzonymi
uchwałą nr 5/2011 oraz nr 6/2018
WZCz. SM „Piekary” w Legnicy.*

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy

I. Podstawy działania Rady Nadzorczej

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o prawie spółdzielczym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1122 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piekary” w Legnicy i niniejszego regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu tej samej Spółdzielni.
W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
4. 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 prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

III. Skład Rady Nadzorczej

§ 3

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

2. Rada Nadzorcza składa się z 11 osób wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.
Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana, a kończy się wraz z wyborem nowego składu Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu w trzecim roku kalendarzowym.
3. 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 Spółdzielni.
4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą również wchodzić osoby będące pełnomocnikami Zarządu Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu Spółdzielni bądź kierownikami bieżącej działalności gospodarczej w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
 - zrzeczenia się mandatu, które staje się skuteczne po dojściu do wiadomości Walnego Zgromadzenia,
 - ustania członkostwa w Spółdzielni.
6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat (wg pkt 4) uprawniony organ statutowy dokonuje wyboru - do końca kadencji Rady Nadzorczej - innego członka Rady Nadzorczej.
7. Ustępujący członkowie Rady mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej jeśli nie pełnili funkcji członka Rady przez dwie kolejne kadencje.

IV. Zakres działania Rady Nadzorczej

§ 4

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,

- d) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - e) kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni,
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowania z nich,
 - 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu,
 - 8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie Członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Sp-ni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 - 9) uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - 10) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,
 - 11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
 - 12) uchwalanie regulaminów dotyczących zakresu działania Spółdzielni określonego statutem,
 - 13) ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
 - 14) skreśla się,
 - 15) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,
 - 16) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność,
 - 17) podejmowanie uchwały w sprawie zawieszenia członka Rady w przypadku naruszenia zakazu konkurencji, o którym mowa w § 101 ust. 3 Statutu,
 - 18) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w statucie (§95 ust.11),
 - 19) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem wniosków polustracyjnych,
 - 20) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia innych funduszy celowych niż wymienione w §19 ust.2 statutu,
 - 21) ustalanie zasad spisywania w straty należności Spółdzielni oraz odraczania terminów ich płatności i rozkładania spłaty na raty,
 - 22) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 - 23) ustanawianie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, jeżeli powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wytoczy Zarząd.
2. W celu wykonania 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 do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu.

Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej powierzającej im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej 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 zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.
4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych.

V. Wewnętrzna struktura Rady Nadzorczej i tryb zwoływania posiedzeń Rady

§ 5

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Rada Nadzorcza:
 - 1) powołuje Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest badanie gospodarki finansowej spółdzielni, prawidłowości rozliczeń z członkami, wstępne badanie sprawozdań finansowych i kontrola zabezpieczenia majątku spółdzielni,
 - 2) może powołać inne Komisje stałe lub czasowe, ustalając ich składy liczbowe i osobowe biorąc pod uwagę występujące potrzeby,
 - 3) ustala zakresy działania Komisji.
3. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów spółdzielni czy jej służb etatowych.

§ 6

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
 - 1/3 członków Rady Nadzorczej,

- Prezydium Rady Nadzorczej,
- Zarządu,

w terminie 2-ch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 7

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie jej i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. skreśla się.

§ 8

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej i Prezydium Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Radcy Prawni oraz inni zaproszeni goście.
3. W posiedzeniach Komisji Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście z głosem doradczym.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału, bez względu na ilość posiedzeń, w kwocie: dla przewodniczącego Rady – 80%, dla członków Rady – 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka Rady w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu, chyba, że nieobecność była usprawiedliwiona. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady nie odbywa się, to wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje.

VI. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 9

1. Porządek obrad każdego posiedzenia Rady Nadzorczej powinien przewidywać m.in.:
 - przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
 - omówienie wykonania uchwał Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego zastępca stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

3. 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.
4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania, w szczególności:
 - sposobu głosowania,
 - głosowania bez dyskusji,
 - przerywania dyskusji i ograniczenia czasu przemówień,
 - zarządzenia przerwy w obradach.
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 10

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy aktualnego stanu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady Nadzorczej oraz w sprawach losowych lub nie cierpiących zwłoki zaistniałych między dniem zwołania a dniem posiedzenia.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za niepodjętą.
5. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 11

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady.
2. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinni być uprzedzone.
3. skreśla się.
4. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr podjętych uchwał.

5. Protokoły z obrad Rady przechowywane są w siedzibie Spółdzielni.
6. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej oraz przeglądania protokołów Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.

§ 12

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej ilości kandydatów, bądź w trybie postępowania konkursowego.
2. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają obecni na posiedzeniu bezpośrednio do przewodniczącego zebrania. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.
Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, ponadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
4. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący ustala ostateczną liczbę kandydatów i zarządza wybór komisji skrutacyjnej, celem przeprowadzenia wyborów.
5. Postępowanie konkursowe, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzane jest w trybie określonym w „Regulaminie konkursu w sprawie wyłonienia kandydatów na członków zarządu SM „Piekary” w Legnicy”, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

VII. Prezydium Rady Nadzorczej

§ 13

1. Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:
 - 1) opracowywanie projektów harmonogramu pracy Rady,
 - 2) koordynowanie pracy komisji Rady,
 - 3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
 - ustalanie porządku obrad Rady,
 - wyznaczenie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady,
 - ustalanie terminów posiedzeń Rady.

VIII. Dyżury członków Rady Nadzorczej

§ 14

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w każdy drugi wtorek miesiąca w siedzibie Spółdzielni w godzinach od 13⁰⁰ do 17⁰⁰.
W ramach pełnionego dyżuru członek Rady Nadzorczej przyjmuje zgłoszone przez spółdzielców wnioski, uwagi i zastrzeżenia co do działalności Spółdzielni i jej organów.
2. Członkowie Rady Nadzorczej prowadzą rejestr dyżurów i przyjętych zgłoszeń ze wskazaniem rodzaju i trybu, w którym dany wniosek ma być załatwiony.
3. Z przebiegu dyżuru członek Rady Nadzorczej składa informację Radzie, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

IX. Komisje Rady Nadzorczej

§ 15.

1. Komisje ze swego grona wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w razie nieobecności zastępca lub osoba przez niego wskazana..

§ 16.

1. Rada Nadzorcza może dokonać zmian w składzie komisji.
2. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach lub nie bierze udziału w pracach komisji.

§ 17.

1. Komisje działają zgodnie z planami pracy zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą.
2. Sprawozdania i wnioski komisji przedkłada ich przewodniczący do rozpatrzenia Radzie.
3. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

§ 18.

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

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2018 r.