

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NAD FOSĄ”

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1222) postanowień statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Fosą” i niniejszego regulaminu sprawując kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 2

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy określone w § 57 ust.1 Statutu.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków wybranych spośród członków Spółdzielni. Jeśli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
2. Kadencja Rady Nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata. Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję na Walnym Zgromadzeniu następuje najpóźniej w ostatnim miesiącu przed upływem kadencji.
3. Nie można być członkiem Rady dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie.
5. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca okresu kadencji wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
6. Członek Rady Nadzorczej, który zrzekł się mandatu, może być ponownie wybrany, jednakże nie może być wybrany ponownie po upływie drugiej kolejnej kadencji.
7. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności. W ciągu, co najmniej sześciu tygodni Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej zwołuje w trybie § 47 ust.2 Statutu posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszzonego członka RN.

§ 4

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty odbycia tego Zgromadzenia.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład, którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.
3. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej przyjmuje on przewodniczenie posiedzeniu.
4. Prezydium Rady Nadzorczej organizuje jej prace w szczególności:
 - a) opracowuje projekty planu pracy Rady Nadzorczej,
 - b) koordynuje czynności nadzorczo –kontrolne,
 - c) rozpatruje wstępnie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z czynności nadzorczo-kontrolnych przeprowadzonych przez komisje w wypadku jeżeli komisja/e została/y powołane,
 - d) rozpatruje materiały i projekty uchwał przygotowanych na posiedzenie Rady Nadzorczej,
 - e) ustala termin, miejsce i porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może powołać spośród członków Spółdzielni Komisję Rewizyjną oraz inne komisje stałe lub czasowe.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi realizacji tego porządku przesyłane są członkom Rady Nadzorczej lub udostępniane do wglądu najpóźniej na 7 dni przed datą posiedzenia.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej lub Zarząd na 5 dni przed planowanym posiedzeniem może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na piśmie wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 6

1. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka Spółdzielni listem poleconym, tak aby doręczenie nastąpiło co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie wniosku w przedmiocie wykluczenia albo wykreślenia oraz informacje o prawie do złożenia wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć wniosek bez jego udziału.
2. Uchwałę o wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
3. O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni Rada Nadzorcza ma obowiązek zainteresowanego zawiadomić pisemnie w terminie dwóch tygodni od daty powzięcia uchwały. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jego uzasadnieniem i wskazywać tryb oraz termin wniesienia odwołania. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawić motywy, którymi Rada Nadzorcza kierowała się uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie.

§ 7

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. W przypadku niemożności uczestnictwa w posiedzeniu członek Rady Nadzorczej ma obowiązek uprzedzić o tym Przewodniczącego i usprawiedliwić swoją nieobecność.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.

§ 8

Bieżącą korespondencje Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej a podczas jego nieobecności jego zastępca i Sekretarz Rady Nadzorczej.

§ 9

Rada Nadzorcza oraz jej komisje mogą powołać współpracowników spośród członków spółdzielni oraz stałych lub doraźnych rzeczoznawców uczestniczących w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym. Kandydatury rzeczoznawców powoływanych przez komisje wymagają zaakceptowania przez Radę Nadzorczą.

§ 10

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy wybranych swoich członków.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. Pierwszą czynnością przewodniczącego zebrania jest ustalenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskania w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady Nadzorczej lub rzeczoznawców, Przewodniczący zebrania otwiera dyskusję udzielając uczestnikom głosu w kolejności zgłaszania się.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący posiedzenia udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Przewodniczący posiedzenia może zażądać złożenia wniosku lub oświadczenia na piśmie jako załącznika do protokołu.

§ 12

1. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące głosowane były w pierwszej kolejności.

2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie w wyjątkiem wyboru i odwołania Członków Zarządu, które odbywa się w głosowaniu tajnym. Na żądanie, co najmniej dwóch obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Przewodniczący posiedzenia zarządza tajne głosowanie także w innych sprawach.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa i członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym spośród kandydatów w wyłonionych w drodze konkursu, podejmując w tej sprawie uchwałę określającą wymagane kwalifikacje i tryb wyłaniania.
2. Listę kandydatów oraz nazwiska kandydatów na kartach wyborczych układa się w kolejności alfabetycznej. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Obliczenia głosów dokonuje Prezydium Rady Nadzorczej. Wybrany jest kandydat, który otrzymał zwykłą większość głosów.
3. Z członkami Zarządu w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy w zależności od powierzonego stanowiska na podstawie umowy o pracę lub powołania. Rozwiązanie stosunku pracy z członkiem Zarządu następuje zgodnie z przepisami kodeksu pracy lub zgodnie z umową, jeżeli członek Zarządu zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 14

1. Z obrad Rady sporządza się protokół, który po przyjęciu przez Radę Nadzorczą podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni podczas jej obrad. W głosowaniach nad uchwałami do protokołu wpisuje się liczbę głosów oddanych za i przeciw.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
 - b) nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej oraz członków nieobecnych z podaniem przyczyny ich nieobecności,
 - c) nazwiska zaproszonych gości i biorących udział w posiedzeniu
 - d) porządek obrad
 - e) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenie złożone do protokołu ,
 - f) pełny tekst uchwał, wyniki głosowania oraz stwierdzenie ich powzięcia,
 - g) wnioski członków Rady Nadzorczej, które nie zostały uwzględnione, jeżeli wnioskodawca tego zażąda oraz sprzeciwy członków Rady Nadzorczej zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej prowadzi księgi protokołów oraz rejestr podjętych uchwał. Każda uchwała powinna być wpisana do rejestru.
4. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca oraz Sekretarz Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowie przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

§ 15

1. Prezydium Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółdzielni bądź innym organom (osobom) uchwały i wnioski Rady Nadzorczej według właściwości, organizuje kontrolę ich wykonania oraz składa sprawozdania z realizacji tych wniosków i uchwał na następnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

2. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd przez okres, co najmniej 10 lat.

§ 16

Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. Zakres tej obsługi określa uchwała Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu (Członków Zarządu).

2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.

§ 18

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

2. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności. W ciągu, co najmniej sześciu tygodni Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej zwołuje w trybie § 47 ust. 2 Statutu posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszzonego członka.

§ 19

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

§ 20

1. Traci moc Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 21 czerwca 2006 roku uchwałą nr 6.

2. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2014r. uchwałą Nr 7/2014 i obowiązuje od dnia 17 czerwca 2014r.