

Projekt

REGULAMINU Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”
31-465 Kraków, ul. M. Dzielskiego 2

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 2

Podstawę prawną działania Rady Nadzorczej stanowią:

- 1) ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami,
- 2) ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami,
- 3) statut Spółdzielni,
- 4) niniejszy regulamin.

§ 3

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Spółdzielni spośród członków Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, umocowana przez tą osobę prawną.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest działać w interesie członków i dla dobra całej Spółdzielni oraz powinien odznaczać się wiedzą z problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.

§ 4

1. Wyborów do Rady Nadzorczej dokonuje się wg zasad określonych w § 91 statutu Spółdzielni.
2. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej jest członek zgłoszony bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni.

§ 5

1. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu, 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.

2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być pracownicy Spółdzielni.
3. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba świadcząca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej odpłatne usługi na rzecz Spółdzielni.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się działalnością gospodarczą konkurencyjną wobec Spółdzielni.
5. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, dokumentom i za przestępstwa karno-skarbowe, jak również działająca na szkodę Spółdzielni.
6. Wybrany członek Rady winien niezwłocznie wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem czy jego dane osobowe są zgromadzone w Rejestrze Karnym. Koszty wystąpienia ponosi Spółdzielnia.
7. W przypadku naruszenia zasad ujętych w ust. 1-5 Rada Nadzorcza zobowiązana jest podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności i wystąpić do Walnego Zgromadzenia o jego odwołanie.

§ 6

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania członka Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej jeżeli:
 - 1) uchyla się od udziału w pracach Rady,
 - 2) opuścił bez pisemnego wyjaśnienia więcej niż trzy kolejne posiedzenia Rady,
 - 3) naruszył zasady określone w § 5 ust. 1-5,
 - 4) utracił zdolności do czynności prawnych,
 - 5) swoim postępowaniem rażąco narusza statut Spółdzielni oraz zasady współzycia społecznego.
4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady na pozostały okres do końca kadencji.
5. W przypadku, gdy skład osobowy Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej quorum uchwałodawczego, wynoszącego co najmniej 2/3 liczby członków Rady, Zarząd w terminie trzydziestu dni od powzięcia o tym wiadomości powinien zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie rocznego planu pracy.
2. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe i regulaminowe na posiedzeniach plenarnych oraz poprzez prace Prezydium i Komisji.

3. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w jej posiedzeniach i uczestniczenie w pracach komisji, do których został powołany. Obowiązkiem członka Prezydium Rady Nadzorczej jest ponadto udział w posiedzeniach Prezydium.
4. Członek Rady Nadzorczej, który nie może uczestniczyć w zaplanowanym posiedzeniu, obowiązany jest swoją nieobecność wyjaśnić pisemnie przed terminem posiedzenia lub niezwłocznie po tym terminie.

II. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 8

1. Pierwsze posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej zwołują przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółdzielni lub przewodniczący poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, na których Rada Nadzorcza została wybrana.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu w odrębnych tajnych głosowaniach członków Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępcy i sekretarz.
3. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności:
 - 1) ustalanie terminów posiedzeń plenarnych i opracowywanie harmonogramu pracy Rady,
 - 2) przygotowywanie posiedzeń plenarnych, ustalanie porządku obrad, wyznaczanie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad,
 - 3) koordynowanie pracy komisji.
4. Prezydium Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółdzielni uchwały i wnioski Rady, kontroluje ich wykonanie oraz składa sprawozdanie z ich realizacji na posiedzeniach Rady.
5. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. Skład uczestników tych posiedzeń może być poszerzony o przewodniczących stałych komisji Rady Nadzorczej.

III. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 9

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołuje Komisję Rewizyjną, Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Komisję Lokalową.
2. Rada Nadzorcza może powołać także inne komisje stałe lub czasowe.
3. Członkowie Prezydium nie mogą jednocześnie pełnić funkcji Przewodniczącego Komisji.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu w odrębnych tajnych głosowaniach przewodniczących komisji. Członkowie komisji wybierani są w głosowaniach jawnych.
5. Członek Rady Nadzorczej winien działać przynajmniej w jednej Komisji. Członek Rady Nadzorczej nie może być członkiem więcej niż dwóch stałych komisji.

6. Każda ze stałych komisji Rady Nadzorczej składa się minimum z trzech członków Rady.
7. Komisje stałe wybierane są na okres kadencji Rady Nadzorczej, natomiast czasowe do czasu wykonania określonego zadania.
8. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie członka komisji i wybrać na jego miejsce inną osobę. Odwołanie następuje na wniosek przewodniczącego komisji w przypadku niewywiązywania się członka komisji z przyjętych obowiązków.
9. Komisje działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
10. Komisje są zobowiązane do przedstawienia Radzie Nadzorczej rocznych sprawozdań.

§ 10

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 i jej służb etatowych.

IV. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Zakres działania Rady Nadzorczej określa § 109 statutu Spółdzielni.
2. W ramach nadzoru nad działalnością Spółdzielni Rada Nadzorcza ma prawo uchylania uchwał Zarządu, jeżeli są sprzeczne z ustawą Prawo spółdzielcze, ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, ze statutem Spółdzielni oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia.
3. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich wyjaśnień i dokumentów oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
4. Rada może także zwrócić się o niezbędne wyjaśnienia do członków Spółdzielni.
5. Do czynności określonych w ust. 3. uprawnieni są na zasadzie wyłączności:
 - 1) członkowie Prezydium Rady,
 - 2) przewodniczący Komisji w zakresie przedmiotowym działania Komisji,
 - 3) członkowie Rady posiadający upoważnienie Prezydium lub Komisji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów objętych tajemnicą handlową. Zobowiązanie to dotyczy także pism przychodzących do Spółdzielni, które zawierają pouczenie o ich poufności.
7. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są przestrzegać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 09.08.1997 r. w odniesieniu do danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.

V. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego lub sekretarz Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są także zwoływane na wniosek Zarządu lub 1/3 składu Rady Nadzorczej, w terminie dwóch tygodni od daty pisemnego wniosku.
3. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie oraz Zarząd zawiadamiani są co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.
4. Do zawiadomienia powinny być dołączone dodatkowe materiały pozwalające uzyskać należyłą orientację w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
5. W posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej oraz posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni oraz inne osoby zaproszone przez prezydium Rady lub odpowiednio przewodniczących komisji.
6. Rada Nadzorcza może wnioskować o powołanie biegłych i rzeczoznawców dla uzyskania opinii lub opracowania określonych zagadnień.

§ 13

1. Decyzje Rady zapadają w formie uchwał.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej, co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem plenarnym Rady Nadzorczej.
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej powinien przewidywać m.in.:
 - 1) zatwierdzenie porządku obrad,
 - 2) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 - 3) informację o bieżącej działalności Zarządu i ewentualnie planach na najbliższy okres,
 - 4) sprawy wniesione i bieżące.
4. Rada Nadzorcza może uzupełnić porządek obrad, skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić ich kolejność.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zasady głosowania określa § 91 ust. 9 i 10 statutu Spółdzielni.
7. Głosowanie tajne przeprowadza się przy:
 - 1) wybieraniu i odwoływaniu członków Zarządu,
 - 2) wybieraniu członków Prezydium Rady Nadzorczej i przewodniczących komisji,
 - 3) podejmowaniu decyzji o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej,
 - 4) podejmowaniu decyzji o skierowaniu wniosku do Walnego Zgromadzenia o odwołanie członka Rady Nadzorczej,
8. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach objętych porządkiem obrad na wniosek większości członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu.

9. Głosowanie tajne przy użyciu kart do głosowania przeprowadza komisja skrutacyjna wyłoniona w głosowaniu jawnym lub sekretarz Rady Nadzorczej.
10. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:
 - 1) numer uchwały,
 - 2) datę podjęcia uchwały,
 - 3) opis sprawy, której dotyczy,
 - 4) podstawę prawną podjętej uchwały,
 - 5) termin wejścia uchwały w życie.
11. Uchwały Rady wiążą Zarząd od chwili ich podjęcia, chyba, że z treści samej uchwały wynika inny termin jej obowiązywania.
12. Rada Nadzorcza raz na kwartał zapoznaje się ze sprawozdaniem Zarządu dotyczącym realizacji przyjętych uchwał.

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Prowadzący powinien na wstępie stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność do podejmowanych uchwał. W przypadku braku quorum uchwałodawczego prowadzący podejmuje decyzję o przerwaniu posiedzenia.
3. W trakcie dyskusji nad projektami uchwał prowadzący obrady w pierwszej kolejności udziela głosu przedstawicielowi komisji opiniującej projekt uchwały. W dalszej kolejności udziela głosu członkom Rady Nadzorczej lub Zarządu według zgłoszeń.
4. Prowadzący może ograniczyć ilość wystąpień.
5. Za zgodą członków Rady dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
6. Każda poprawka do projektu uchwały podlega odrębnemu głosowaniu.
7. W sprawach formalnych prowadzący obrady udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania oraz wnioski o zarządzenie przerwy w obradach.
8. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym powinny być uprzedzone osoby biorące udział w posiedzeniu.

§ 15

1. Sprawy umieszczone w porządku obrad, których nie rozpatrzono ze względów czasowych, muszą być rozpatrzone w pierwszej kolejności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Jeżeli w trakcie rozpatrywania sprawy będącej punktem zatwierdzonego porządku obrad ujawniono okoliczności uniemożliwiające podjęcie uchwały, Rada winna określić kolejny, możliwie bliski termin rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.
3. Na wniosek Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej, 1/3 składu Rady Nadzorczej lub Zarządu, Rada Nadzorcza może dokonać ponownego rozpatrzenia danej sprawy i zmienić uprzednio podjętą decyzję, o ile zaistniały nowe, uzasadniające to okoliczności.

§ 16

1. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków, zainteresowany członek winien być zawiadomiony o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie należy doręczyć zainteresowanemu bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powinno ono zawierać także pouczenie, że członek ma prawo do składania wyjaśnień.
3. Jeżeli zainteresowany członek, mimo prawidłowego zawiadomienia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.
4. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienie należy doręczyć zainteresowanemu w terminie czternastu dni od dnia podjęcia uchwały bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 17

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej lub dwaj inni obecni na posiedzeniu członkowie prezydium.
2. Protokół powinien zawierać:
 - 1) datę posiedzenia,
 - 2) nazwiska obecnych i nieobecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej lub załącznik w postaci listy obecności,
 - 3) przyjęty porządek obrad,
 - 4) zwięzłe streszczenie referowanych spraw, najważniejsze tematy dyskusji oraz oświadczenia złożone do protokołu,
 - 5) pełny tekst podjętych uchwał i wyniki głosowania dotyczące tych uchwał,
 - 6) wnioski członków Rady Nadzorczej, które nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego żąda oraz zgłoszone zdania odrębne.
3. Uchwały Rady Nadzorczej i protokoły z jej obrad podlegają niezwłocznej publikacji na stronie internetowej Spółdzielni w części dostępnej jedynie członkom. Protokoły publikowane są po zatwierdzeniu.
4. Każdy członek Spółdzielni ma także prawo otrzymania kopii uchwał i protokołów z obrad Rady Nadzorczej na pisemny wniosek, w terminie do siedmiu dni od jego złożenia.
5. Uchwały i protokoły obrad organów Spółdzielni udostępniane są członkom Spółdzielni oraz publikowane na stronie internetowej bez danych osobowych członków Spółdzielni i innych osób niebędących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni.
6. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowywane są przez dziesięć lat.

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej rocznej działalności Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni.
2. Roczne sprawozdanie powinno zawierać ocenę wyników działalności Spółdzielni.

3. Sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Odmowę podpisania sprawozdania członek Rady obowiązany jest umotywić pisemnie. Umotywienie powinno być załączone do rocznego sprawozdania.

VI. WYBÓR I ODWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera na czas nieokreślony i odwołuje członków Zarządu, w tym prezesa.
2. Rada Nadzorcza określa kryteria, zasady i tryb przeprowadzenia wyboru członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członka Zarządu spośród przynajmniej dwóch kandydatów. Ilość kandydatów jest nieograniczona.
4. Rada Nadzorcza może ogłosić otwarty konkurs na obsadę stanowiska członka Zarządu.
5. Z wybranymi członkami Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu pracy.
6. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać członka Zarządu w głosowaniu tajnym. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
7. Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.
8. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu oddelegowania członkostwo w Radzie Nadzorczej zostaje automatycznie przywrócone.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski członków Spółdzielni składane w siedzibie Spółdzielni, wysyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną bądź zgłaszane podczas dyżurów.
2. Wyznaczeni członkowie Rady Nadzorczej pełnią stałe, comiesięczne dyżury w siedzibie Spółdzielni. Informacja o dyżurach umieszczona jest na każdej klatce schodowej w budynkach Spółdzielni oraz w Internecie, na stronie głównej Spółdzielni.
3. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółdzielni.
4. Obsługę techniczną, biurową i prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 21

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń.
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie równe 65% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Zastępcy przewodniczącego, sekretarzowi Rady i przewodniczącym komisji przysługuje wynagrodzenie równe 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie równe 35% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 22

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Rada Nadzorcza w granicach określonych w statucie Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.

§ 23

1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24/VI/2017 z dnia 02.06.2017 r. Jego zapisy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum”.

Kraków, dnia 17.05.2017 r.

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej
"BUDYNKI ROZPROSZONE"
w Krakowie

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Witold Gaberle

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

inż. Tomir Myśluberski