

Projekt R E G U L A M I N U RADY NADZORCZEJ

S. M. „CENTRUM”
31-465 Kraków, ul. M. Dzielskiego 2

§ 1

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) regulamin Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Zakres działania i uprawnienia Rady Nadzorczej określa statut Spółdzielni i niniejszy regulamin.

§ 3

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe i regulaminowe podejmując uchwały na posiedzeniach plenarnych oraz poprzez działalność prezydium i komisji.

§ 4

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Sposób przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej określa statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa statut.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa od zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym został wybrany, do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbywa się po trzech latach.
5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 5

1. Mandatu członka Rady Nadzorczej nie mogą sprawować:
 - 1) członkowie lub pełnomocnicy Zarządu,
 - 2) kierownicy bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni,

- 3) osoby pozostające z członkiem Zarządu lub kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,
 - 4) pracownicy Spółdzielni i osoby wykonujące na rzecz Spółdzielni prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
 - 5) osoby świadczące w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej odpłatne usługi na rzecz Spółdzielni,
 - 6) osoby zajmujące się działalnością gospodarczą konkurencyjną wobec Spółdzielni,
 - 7) osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, dokumentom i za przestępstwa karno-skarbowe.
2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest zawiesić w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej, w którego przypadku występuje przynajmniej jedna z okoliczności uniemożliwiających sprawowanie mandatu wymienionych w ust. 1, a następnie wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o jego odwołanie.
 3. Rada Nadzorcza może zawiesić w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej, a następnie wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o jego odwołanie w przypadku, gdy:
 - 1) uchyla się od udziału w pracach Rady,
 - 2) opuścił bez pisemnego wyjaśnienia więcej niż trzy kolejne posiedzenia Rady,
 - 3) swoim postępowaniem rażąco narusza statut Spółdzielni lub zasady współzycia społecznego.
 4. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 - 1) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 2) cofnięcia pełnomocnictwa przez osobę prawną,
 - 3) zrzeczenia się mandatu,
 - 4) odwołania przez Walne Zgromadzenie.
 5. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady na pozostały okres do końca kadencji.
 6. W przypadku, gdy skład osobowy Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej kworum uchwałodawczego wynoszącego co najmniej 2/3 liczby członków, Zarząd w terminie trzydziestu dni od powzięcia o tym wiadomości zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Pierwsze posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana. Powinno ono odbyć się w ciągu siedmiu dni od wyborów.
2. Posiedzenie otwiera członek Rady Nadzorczej, którego nazwisko znajduje się na pierwszym miejscu mandatowym.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza konstituuje się, wybierając ze swojego grona prezydium i komisje.

4. W skład prezydium wchodzi przewodniczący, jego zastępcy i sekretarz. Członkowie prezydium wybierani są w tej kolejności w odrębnych tajnych głosowaniach.
5. Rada Nadzorcza wybiera komisję rewizyjną. Może wybrać także inne komisje, stałe i czasowe. Stałe komisje wybierane są na okres kadencji Rady Nadzorczej, a czasowe na okres wykonania powierzonych im zadań.
6. W skład komisji wchodzi przewodniczący i przynajmniej dwóch członków. Przewodniczący komisji wybierani są w odrębnych głosowaniach tajnych, a członkowie komisji w głosowaniach jawnych.
7. Członek Rady Nadzorczej może wchodzić w skład nie więcej niż dwóch stałych komisji i przewodniczyć tylko jednej z nich.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może przewodniczyć komisji stałej.
9. W celu przeprowadzenia wyborów Rada Nadzorcza powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną. Jej członkowie nie mogą kandydować do prezydium i na przewodniczących komisji.
10. O wyborze decyduje zwykła większość głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów uzyskanych przez kandydatów, głosowanie należy powtórzyć.
11. Po ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej prowadzenie obrad przejmuje jej przewodniczący.
12. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać w głosowaniu tajnym członka prezydium lub przewodniczącego komisji, a następnie wybrać na jego miejsce inną osobę ze swojego składu.
13. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać i powołać w głosowaniu jawnym członka komisji na wniosek przewodniczącego komisji.

§ 7

1. Prezydium organizuje pracę Rady Nadzorczej, a w szczególności:
 - 1) ustala terminy posiedzeń plenarnych,
 - 2) rozpatruje wnioski o podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą i na tej podstawie ustala porządek obrad posiedzeń plenarnych,
 - 3) rozpatruje wnioski o skierowanie innych spraw pod obrady Rady Nadzorczej,
 - 4) przekazuje komisjom do analizy i oceny materiały dotyczące spraw, które są przedmiotem uchwał Rady Nadzorczej,
 - 5) występuje do komisji o opinie w innych sprawach wnoszonych pod obrady Rady Nadzorczej,
 - 6) przygotowuje własne wnioski o podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą i opracowuje ich projekty,
 - 7) występuje do Zarządu o informacje, opinie i wyjaśnienia potrzebne Radzie Nadzorczej,
 - 8) przygotowuje odpowiedzi na pisma adresowane do Rady Nadzorczej,
 - 9) nadzoruje realizację uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,

- 10) przekazuje Zarządowi skargi i wnioski członków zgłoszone Radzie Nadzorczej i nadzoruje ich rozpatrywanie,
 - 11) opracowuje projekt planu pracy Rady Nadzorczej,
 - 12) opracowuje projekt sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
2. Zebrania prezydium odbywają się przed każdym posiedzeniem plenarnym Rady Nadzorczej.
 3. Zebrania prezydium zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego. Zawiadomienie o czasie i miejscu zebrania przekazywane jest e-mailem lub telefonicznie.
 4. Skład uczestników zebrania może być poszerzony o przewodniczących komisji.
 5. Prezydium przekazuje komisjom do analizy i oceny materiały dotyczące spraw, które są przedmiotem uchwał Rady Nadzorczej najpóźniej czternaście dni przed posiedzeniem plenarnym.
 6. Prezydium występuje do komisji o opinie w innych sprawach wnoszonych pod obrady Rady Nadzorczej najpóźniej siedem dni przed posiedzeniem plenarnym.
 7. W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby spoza prezydium zaproszone przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 8. W zebraniach uczestniczy pracownik Spółdzielni wyznaczony przez Zarząd do współpracy z Radą Nadzorczą.
 9. Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w jej imieniu podpisują przewodniczący lub jego zastępca oraz sekretarz.

§ 8

1. Komisje Rady Nadzorczej analizują i oceniają materiały dotyczące spraw, które są przedmiotem uchwał Rady Nadzorczej oraz wydają opinie w innych sprawach wnoszonych pod jej obrady.
2. Komisje przygotowują własne wnioski o podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą i opracowują ich projekty.
3. Zakres działania komisji określa Rada Nadzorcza, która może w tym celu uchwalić regulaminy komisji.
4. Na pierwszym zebraniu komisja wybiera ze swojego grona zastępcę przewodniczącego.
5. Zebrania zwołuje przewodniczący komisji lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego. Zawiadomienie o czasie i miejscu zebrania jest przekazywane e-mailem lub telefonicznie.
6. w zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby spoza prezydium zaproszone przez przewodniczącego komisji.

7. Komisje mogą odbywać wspólne zebrania.
8. Komisje w toku dyskusji starają się wypracować wspólną opinię lub stanowisko. W przypadku rozbieżności przeprowadzają głosowanie, które pozwala ustalić opinię przeważającą.
9. Wyniki analiz i opinie komisji prezentowane są na posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej przez przewodniczącego komisji lub jego zastępcę.

§ 9

Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają charakter pomocniczy i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni i jej pracowników.

§ 10

1. W ramach nadzoru nad działalnością Spółdzielni Rada Nadzorcza ma prawo uchylania uchwał Zarządu, jeżeli są sprzeczne z ustawami, o których mowa w § 1 ust. 1, ze statutem i regulaminami Spółdzielni lub uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich wyjaśnień i dokumentów oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. Do żądań określonych w ust. 2 są uprawnieni członkowie prezydium i przewodniczący komisji w zakresie ich działania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do nieujawniania informacji gospodarczych Spółdzielni, jeżeli może to zaszkodzić jej interesowi.
6. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 11

1. Posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej zwołuje przynajmniej raz na kwartał prezydium Rady Nadzorczej.
2. Prezydium zobowiązane jest zwołać posiedzenie także na wniosek Zarządu lub 1/3 składu Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku.
3. Zawiadomienie zawiera informację o czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej i dostarczane jest e-mailem członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi najpóźniej siedem dni przed terminem posiedzenia.
4. Do zawiadomienia powinny być dołączone - lub dosłane e-mailem nie później niż trzy dni przed terminem posiedzenia - dodatkowe materiały pozwalające uzyskać należyłą orientację w sprawach, które mają być przedmiotem obrad.

5. Członkowie Rady Nadzorczej w liczbie przynajmniej trzech oraz przewodniczący komisji mogą nie później niż pięć dni przed terminem posiedzenia wystąpić na piśmie do przewodniczącego Rady Nadzorczej z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 rozpatruje prezydium Rady Nadzorczej. Jeżeli zostanie on uwzględniony, prezydium dostarcza e-mailem uzupełniony porządek obrad, nie później niż trzy dni przed terminem posiedzenia plenarnego.
7. Zarząd dostarcza przewodniczącemu Rady Nadzorczej na piśmie poprawki do projektów uchwał nie później niż pięć dni przed terminem posiedzenia plenarnego.

§ 12

1. W posiedzeniach plenarnych zobowiązani są uczestniczyć wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej winien wyjaśnić pisemnie swoją nieobecność na plenarnym posiedzeniu przed terminem posiedzenia lub niezwłocznie po tym terminie. Wyjaśnienie składane jest przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. W posiedzeniach plenarnych mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inne osoby zaproszone przez prezydium.
4. Rada Nadzorcza może wnioskować o powołanie biegłych i rzeczoznawców dla uzyskania opinii lub opracowania określonych zagadnień.

§ 13

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
2. Z wnioskami o podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą mogą występować:
 - 1) Zarząd,
 - 2) prezydium,
 - 3) komisje,
 - 4) członkowie Rady Nadzorczej.
3. We wniosku o podjęcie uchwały musi być określona jej treść i podana podstawa prawna.
4. Treść uchwały musi być zgodna z ustawami o których mowa w § 1 ust. 1 oraz ze statutem i regulaminami Spółdzielni.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. Porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej winien uwzględniać:
 - 1) otwarcie obrad i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
 - 2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu obrad poprzedniego plenarnego posiedzenia,
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

- 4) sprawy, których dotyczą wnioski o podjęcie uchwał,
 - 5) inne sprawy, które zostały wniesione pod obrady,
 - 6) sprawy bieżące,
 - 7) informację o bieżącej działalności Zarządu,
 - 8) zamknięcie obrad.
5. Na wniosek prezydium porządek obrad może zostać uzupełniony o inne pilne i istotne sprawy. Wniosek w tej sprawie prezydium zgłasza przed głosowaniem uchwały o przyjęciu porządku obrad.
6. Rada Nadzorcza może zmienić porządek obrad, skreślić poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego posiedzenia.

§ 14

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały wyłącznie w obecności co najmniej połowy składu Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniach jawnych.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się przy podejmowaniu uchwały:
 - 1) o wyborze i odwoływaniu członków Zarządu,
 - 2) o wyborze i odwoływaniu członków prezydium Rady Nadzorczej i przewodniczących komisji,
 - 3) o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej,
 - 4) o skierowaniu wniosku do Walnego Zgromadzenia o odwołanie członka Rady Nadzorczej,
4. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach objętych porządkiem obrad na wniosek większości członków Rady Nadzorczej.
5. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wyłoniona w głosowaniu jawnym lub sekretarz Rady Nadzorczej.
6. Głosowanie w sprawach pociągających za sobą skutki finansowe dla Spółdzielni odbywa się w trybie głosowania imiennego.
7. Uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale. Jeżeli liczba głosów „za” i „przeciw” jest równa, przeprowadza się ponowne głosowanie.
8. Uchwała Rady Nadzorczej ma skutek od chwili jej podjęcia, chyba że z treści samej uchwały wynika inny termin jej obowiązywania.

§ 15

1. Obrady Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

2. Prowadzący obrady stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowanych uchwał.
3. W przypadku braku kworum uchwałodawczego prowadzący zobowiązany jest podjąć decyzję o przerwaniu posiedzenia.
4. Podczas procedowania uchwały prowadzący udziela głosu:
 - 1) osobie, która prezentuje wniosek o podjęcie uchwały,
 - 2) przewodniczącemu komisji, która przygotowała opinię na temat projektu uchwały,
 - 3) osobom, które zgłaszają poprawki do projektu uchwały,
 - 4) pozostałym osobom według kolejności zgłoszeń.
5. Po zakończeniu dyskusji prowadzący obrady zarządza głosowanie projektu uchwały. Najpierw pod głosowanie poddawane są poprawki, a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
6. Podczas dyskusji nad innymi sprawami skierowanymi pod obrady Rady Nadzorczej prowadzący udziela głosu:
 - 1) osobie prezentującej daną sprawę,
 - 2) przewodniczącemu komisji, która przygotowała opinię dotyczącą tej sprawy,
 - 3) pozostałym osobom według kolejności zgłoszeń.
7. Prowadzący obrady może ograniczyć ilość wystąpień lub ich czas.
8. W sprawach formalnych, dotyczących sposobu obradowania i głosowania, prowadzący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń. Wniosek formalny bezzwłocznie poddawany jest głosowaniu.

§ 16

1. Sprawy objęte porządkiem obrad, których nie rozpatrzono ze względów czasowych, muszą być rozpatrzone w pierwszej kolejności na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Sprawy objęte porządkiem obrad, których nie rozpatrzono z powodów formalnych lub merytorycznych, muszą być rozpatrzone w możliwie bliskim terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą.

§ 17

1. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane przez pracownika Spółdzielni wyznaczonego przez Zarząd do współpracy z Radą Nadzorczą.
2. Protokół powinien zawierać:
 - 1) informację o czasie i miejscu obrad,
 - 2) informację o liczbie uczestniczących w obradach członków Rady Nadzorczej,
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - 4) porządek obrad,
 - 5) numery i opisy podjętych uchwał razem z wynikami głosowań,
 - 6) opisy wystąpień w dyskusji,
 - 7) oświadczenia złożone do protokołu,

- 8) opisy przyjętych wniosków razem z wynikami głosowań,
 - 9) informację o innych osobach uczestniczących w posiedzeniu,
 - 10) ew. opis przebiegu wyborów i ich wyniki.
3. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej.
 4. Przyjęty protokół jest podpisywany przez przewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza lub upoważnionych członków prezydium.
 5. Uchwały Rady Nadzorczej i protokoły jej obrad podlegają po przyjęciu niezwłocznej publikacji na stronie internetowej Spółdzielni, w części dostępnej jedynie członkom.
 6. Protokoły obrad Rady Nadzorczej przechowywane są przez dziesięć lat.

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie powinno zawierać także ocenę wyników działalności Spółdzielni.
2. Sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Odmowę podpisania sprawozdania członek Rady winien uzasadnić pisemnie. Pismo jest załączane do rocznego sprawozdania.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje członków Zarządu.
2. Wyboru i odwołania członka Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 składu Rady.
3. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członka Zarządu spośród przynajmniej dwóch kandydatów. Ilość kandydatów jest nieograniczona.
4. Rada Nadzorcza określa kryteria, zasady i tryb przeprowadzenia wyboru członka Zarządu.
5. Rada Nadzorcza może ogłosić otwarty konkurs na obsadę stanowiska członka Zarządu i powołać w tym celu komisję konkursową.
6. Z wybranym członkiem Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy.
7. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Członka Zarządu lub zawiesić go w czynnościach.
8. Z odwołanym członkiem Zarządu Rada Nadzorcza rozwiązuje stosunek pracy.
9. Na miejsce odwołanego lub zawieszzonego członka Zarządu Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego ze swoich członków, powierzając mu czasowe pełnienie funkcji w Zarządzie i zawieszając na ten czas jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.

§ 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 w każdym budynku należącym do Spółdzielni oraz na jej stronie internetowej.

§ 21

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach plenarnych oraz zebraniach prezydium i komisji. Jest ono wypłacane w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń, przy czym wynagrodzenia nie wypłaca się, jeżeli w danym miesiącu członek nie uczestniczył w żadnym posiedzeniu lub zebraniu.
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie równe 95% minimalnego wynagrodzeniu za pracę.
3. Pozostałym członkom prezydium i przewodniczącym komisji przysługuje wynagrodzenie równe 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie równe 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 22

1. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółdzielni.
2. Obsługę techniczną, biurową i prawną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd, który wyznacza też pracownika Spółdzielni do współpracy z Radą Nadzorczą.

§ 23

1. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr z dnia 1 czerwca 2018 r.
2. Jego zapisy wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....

.....

Kraków, 1 czerwca 2018 r.