

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓŁDZIELCA” we Wrocławiu

Tekst jednolity z dnia 23.05.2018 r.

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „SPÓŁDZIELCA” oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Do zakresu działań Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Statucie.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
2. Członków Rady Nadzorczej może odwołać Walne Zgromadzenie.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
4. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.

§ 4

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania poprzez posiedzenia Rady Nadzorczej, prace Prezydium Rady Nadzorczej oraz prace komisji Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego i przyjętego rocznego planu.

§ 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 również zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 3 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego ustępującej Rady Nadzorczej a w przypadku nie wypełnienia tego obowiązku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i uczestniczenie w pracach komisji, do której został wybrany przez Radę Nadzorczą. Do obowiązków członków Prezydium Rady Nadzorczej należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust.1 jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność w terminie 7 dni od dnia posiedzenia w którym nie wziął udziału.
3. Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej w Statucie.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej, członkowie i pracownicy Spółdzielni oraz inni zaproszeni goście.

§ 7

1. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z proponowanym porządkiem obrad doręcza się co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Do zawiadomień należy dołączyć w miarę potrzeb projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą.
3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się skarga, wniosek lub odwołanie członka Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w jego sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do uczestniczenia w posiedzeniu i składania wyjaśnień.

4. Najpóźniej na 3 dni przed terminem, każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady Nadzorczej podaje do wiadomości Rady Nadzorczej na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad. Decyzję o uzupełnieniu porządku obrad podejmuje Rada Nadzorcza zatwierdzając porządek obrad.

§ 8

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne odbywa się przy:
 - 1) wyborach i odwoływaniu członków Prezydium Rady i przewodniczących komisji,
 - 2) wyborach i odwoływaniu członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
 - 3) podejmowania uchwał co do wszelkich czynności prawnych między Spółdzielnią a członkami Zarządu.
5. Ponadto głosowanie tajne odbywa się na żądanie przynajmniej 3 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
6. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu w sprawie osobiście go dotyczącej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym i zatwierdzonym w sposób wskazany w §7 ust. 1 i 4 niniejszego Regulaminu.

§ 9

1. Rada Nadzorcza wybiera członka Zarządu (prezesa, zastępcę) z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na posiedzeniu zgłaszają bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na posiedzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
4. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Przejęty protokół podpisany jest przez Przewodniczącego posiedzenia oraz Sekretarza.

§ 11

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie działalności Rady Nadzorczej oraz koordynowanie prac Rady Nadzorczej i komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

§ 12

1. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie niemożliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego jego Zastępca.
2. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, a w szczególności przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
3. §8 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 1 zd. 1 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 13

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną jako komisję stałą.
2. Rada Nadzorcza może powoływać w razie potrzeby Komisje niestałe określając zakres ich działania.
3. Komisje Rady Nadzorczej działają w granicach określonych regulaminem Komisji i na podstawie planów pracy.
4. Regulamin Komisji i plany pracy zatwierdza na wniosek Prezydium Rady lub Komisji – Rada Nadzorcza.
5. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
6. Komisje składają sprawozdania ze swojej działalności Radzie Nadzorczej.

§ 14

1. Komisja stała powoływana jest na okres kadencji Rady Nadzorczej.

2. W skład komisji stałej wchodzi przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej, niemniej jednak niż w liczbie zapewniającej połowę składu Komisji.
3. Komisja niestała powoływana jest przez Radę Nadzorczą dla określonej sprawy.
4. W skład Komisji czasowej wchodzi przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczącego Komisji powołuje Rada Nadzorcza.
6. Komisja wybiera ze swego grona Zastępcę oraz Sekretarza.

§ 15

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, a w razie niemożliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego jego Zastępcę.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.
3. §8 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 1 zd. 1 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 16

1. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
2. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.
3. Rada Nadzorcza może zasięgnąć opinii rzeczoznawców spoza Spółdzielni.


§ 17


Oświadczenia w imieniu Rady Nadzorczej składają oraz dokumenty i korespondencję podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę oraz Sekretarz lub jeden z członków Rady Nadzorczej.


§ 18

Regulamin uchwalono na Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.05.2018 r.


Kolegium Zebrania:

- przewodniczący prezydium I części WZ: Tadeusz Kaszczuk - 

- sekretarz: Barbara Małecka - 

- przewodnicząca prezydium II części WZ : Beata Boczkowska - 

- sekretarz – Beata Konieczna - 

- przewodniczący prezydium III części WZ : Mirosław Jerczyński - 

- sekretarz – Grażyna Weryk- 