

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa”

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze (*Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 z późn.zm.*), § 47-52 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” i niniejszego Regulaminu.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się 16 czerwca roku w którym Rada została wybrana, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi inny dzień rozpoczęcia kadencji.
3. W roku wyborczym sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu składa ustępująca Rada Nadzorcza.

§ 2.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

II. Rada Nadzorcza i jej skład.

§ 3.

1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej któremu wygasł mandat podczas trwania kadencji, wchodzi z tego samego budynku członek Spółdzielni, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów podczas wyborów na tę kadencję. Jeżeli zabraknie odpowiedniego kandydata zarządza się wybory uzupełniające na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
2. Członkowie uzupełniający skład Rady Nadzorczej pełnią swoją kadencję do końca kadencji Rady.

§ 4.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w następujących przypadkach:
 - a) z chwilą upływu kadencji,
 - b) w razie ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - c) w razie zrzeczenia się mandatu,
 - d) w razie odwołania przed upływem kadencji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów,
 - e) w razie powstania sytuacji określonej w § 48 ust. 9 pkt 5 i ust.12 Statutu,
 - f) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej,
 - g) zaprzestania zamieszkiwania w budynku który reprezentuje.
2. Wyznaczenie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu powoduje zawieszenie jego członkostwa w Radzie Nadzorczej na ten okres.

§ 5.

1. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Spółdzielni jeżeli:
 - a) dzierżawi grunt lub wynajmuje lokal użytkowy do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Spółdzielni,
 - b) zajmuje się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni.
2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące:
 - a) pracownikami Spółdzielni, w tym członkowie Zarządu i kierownicy bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni oraz pełnomocnicy Zarządu,
 - b) osoby pozostające z Członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, nawet jeżeli nie były one pełne. Dalsze członkostwo w Radzie Nadzorczej możliwe jest po przerwie obejmującej jedną pełną kadencję.

III. Zakres działania Rady Nadzorczej.

§ 6.

Do właściwości Rady Nadzorczej należy:

1. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) badanie okresowych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdań finansowych Spółdzielni,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania praw członkowskich,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków;
2. uchwalanie rocznych planów gospodarczych oraz bezpośrednia kontrola ich realizacji;
3. żądanie od Zarządu Spółdzielni sprawozdań i wyjaśnień stosownie do potrzeb;
4. przeglądanie ksiąg i dokumentów oraz bezpośrednie sprawdzanie stanu majątku Spółdzielni;
5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
6. wybieranie audytora do badania sprawozdania finansowego i przeprowadzenia lustracji Spółdzielni;
7. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych;
- ~~8. podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni;~~
9. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
10. organizowanie konkursu na stanowisko Prezesa;
11. wybieranie członków Zarządu oraz zatrudnianie Prezesa Zarządu;
12. odwoływanie członków Zarządu i rozwiązywanie umowy o pracę z Prezesem Zarządu, gdy ich działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, a także negatywnej oceny ich pracy – odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia;
13. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach – do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych;

14. opiniowanie kandydatów na pełnomocników przedstawionych przez Zarząd;
15. podejmowanie uchwał dotyczących wysokości opłat eksploatacyjnych;
16. opiniowanie przeznaczenia lokali użytkowych i gruntów Spółdzielni;
17. podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu przez niego czynności w związku z naruszeniem § 37 ust. 7;
18. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, a nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia;
19. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Zarządu;
20. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
21. zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeśli nie dokona tego Zarząd w trybie ustawowym, oraz zwoływanie zebrań wyborczych do Rad Budynków, jeśli nie dokona tego Zarząd zgodnie ze Statutem;
22. uchwalanie regulaminów:
 - a. użytkowania lokali i porządku domowego, obowiązków Spółdzielni i właścicieli lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali,
 - b. rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych,
 - c. rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali z tego tytułu,
 - d. windykacji zaległych opłat za używanie lokali,
 - e. wynajmowania lokali użytkowych i gruntów oraz ustalania opłat za ich wynajem,
 - f. pracy i wynagradzania Zarządu,
 - g. komisji stałych i doraźnych Rady Nadzorczej,
 - h. innych niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia ani Zarządu;
23. opracowywanie projektów regulaminów Walnego Zgromadzenia, wyboru członków Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej i Rad Budynków;
24. opracowywanie projektu zasad wynagradzania pracowników Spółdzielni i Zarządu;

§ 7.

1. W celu wykonywania swoich zadań Rada Nadzorcza jako organ kolegialny ma prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania, z zastrzeżeniem sytuacji naruszających prawa osób trzecich.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących dokumentów urzędowych i prywatnych.
3. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (*Tekst jednolity Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926*) w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych.

IV. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§ 8.

1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborach wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza oraz wybiera Komisję Rewizyjną, Techniczną i inne w miarę potrzeby, które działają na podstawie odrębnych regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
2. Każda stała Komisja składa się co najmniej z 3 członków Rady i wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę.
3. Członek Rady Nadzorczej biorący udział w pracach dwóch komisji, może być przewodniczącym tylko jednej z nich.

§ 9.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca i sekretarz stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy organizacja pracy Rady, a w szczególności:
 - a) koordynacja pracy Komisji działających w Radzie Nadzorczej,
 - b) przygotowanie posiedzeń Rady Nadzorczej, ustalania porządku obrad i wyznaczania terminów posiedzeń,
 - c) dostarczanie członkom Rady Nadzorczej przed posiedzeniem niezbędnych dokumentów.
3. Przewodniczący przy pomocy Członków Prezydium:
 - a) czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dyscypliną na sali obrad,
 - b) kieruje przebiegiem obrad zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą porządkiem, udziela głosu Członkom Rady Nadzorczej i zaproszonym gościom,
 - c) zarządza głosowania w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.

§ 10.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące.
2. Prezydium ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółdzielni lub 1/3 składu Rady.
3. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie Zarządu oraz inne osoby *(w całości lub części obrad w zależności od potrzeb ich uczestnictwa)*.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Rady Budynku lub ich zastępcy.
6. Dla ważności podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.
7. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy Członkowie będą obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do trybu zwołania i porządku obrad.

§ 11.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustępującej kadencji zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady w ciągu dwóch tygodni od posiedzenia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Z chwilą wyboru nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej przejmuje prowadzenie zebrania.

§ 12.

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub jego Zastępca, stwierdzając na wstępie prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Tryb obradowania Rady Nadzorczej:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu Członkom Rady Nadzorczej w sprawach objętych porządkiem obrad wg kolejności zgłaszania (*nie dotyczy to wniosków formalnych*),
 - 2) członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają chęć udziału w dyskusji Sekretarzowi przez wpisanie się na listę. Listę zamyka się przed otwarciem dyskusji,
 - 3) Przewodniczący lub jego zastępca może zwrócić uwagę zabierającemu głos, który w swoim wystąpieniu odbiega od tematu określonego w porządku obrad, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi może odebrać przemawiającemu głos,
 - 4) czas wystąpienia jednej osoby nie może przekraczać 5 minut na ten sam temat,
 - 5) Przewodniczący lub jego Zastępca może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
3. Przewodniczący udziela głosu Członkom Zarządu, Głównej Księgowej oraz zaproszonym gościom poza kolejnością.
4. W sprawach formalnych dotyczących sposobu obradowania i głosowania przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
5. Do wniosków formalnych zalicza się:
 - 1) przerwanie, odroczenie i zamknięcie posiedzenia,
 - 2) zamknięcie listy mówców,
 - 3) zamknięcie dyskusji,
 - 4) przekazanie sprawy do Komisji Rady Nadzorczej,
 - 5) głosowanie bez dyskusji,
 - 6) zmianę porządku obrad,
 - 7) przeprowadzenie głosowania,
 - 8) ograniczenie czasu przemówienia,
 - 9) reasumpcja głosowania,
 - 10) sprawdzenie quorum (za quorum uznaje się nie mniej niż 50% członków Rady Nadzorczej)
 - 11) tajność głosowania,
 - 12) zamknięcie listy kandydatów (*np. do Komisji*),
 - 13) sposób głosowania.
6. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie lub na piśmie.
7. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom w kolejności zgłoszenia na liście. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
8. Po zakończeniu dyskusji, jeśli temat wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący poddaje zgłaszane wnioski pod głosowanie, przestrzegając aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.

9. Rada podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych podanym do wiadomości Członkom Rady Nadzorczej porządkiem obrad w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów z wyjątkiem wyboru i odwołania Prezydium Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu, które dokonywane są w głosowaniu tajnym.
10. Projekty uchwał powinny być parafowane przez Radcę Prawnego Spółdzielni.
11. Na wniosek 1/3 członków składu Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
12. W przypadku spraw wymagających tajnego głosowania, Rada wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
13. Komisja Skrutacyjna informuje o zasadach głosowania, przyjmuje zgłoszenia kandydatów i sporządza ich listę w kolejności alfabetycznej oraz rozdaje karty do głosowania.
14. Komisja ze swych czynności sporządza protokół, który powinien zawierać:
 - a) Oznaczenie miejsca i daty jego sporządzenia,
 - b) liczbę uprawnionych do głosowania,
 - c) liczbę głosów oddanych,
 - d) liczbę głosów ważnych,
 - e) liczbę głosów nieważnych,
 - f) liczbę głosów oddanych na każdego kandydata.
15. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracą i nie dopuszcza do niej osób trzecich oraz ogłasza wyniki głosowania tajnego.
16. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
17. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeśli zostały podjęte w obecności wymaganego quorum, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
18. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których Członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie.
19. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza jego zamknięcie.
20. Decyzję o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich w nowym terminie podejmuje Rada Nadzorcza.
21. Przerwane obrady kontynuuje następane posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem zaczynającym się od punktu, w którym poprzednie obrady zostały przerwane.

§ 12a.

1. Członek rady nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu rady nadzorczej albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków rady nadzorczej uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 13.

Rada może delegować swoich członków lub inne osoby do wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.

V. Sposób dokumentacji posiedzeń Rady Nadzorczej

§ 14.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są rejestrowane elektronicznie i na tej podstawie sporządzany jest protokół, który podpisują dwóch członków Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Protokół winien zawierać:
 - 1)oznaczenie daty i miejsce sporządzenia,
 - 2)listę obecności (*członkowie obecni i nieobecni*),
 - 3)listę innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - 4)przyjęty porządek obrad,
 - 5)przebieg obrad wraz z treścią uchwał i ilością oddanych głosów na poszczególne uchwały,
 - 6)zdanie odrębne zgłoszone do protokołu.
3. Protokoły są przesyłane w formie pisemnej i/lub elektronicznej wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady Nadzorczej i przyjmowane przez Radę na następnym posiedzeniu.
4. Protokoły wraz z załącznikami oraz nagrania elektroniczne przechowywane są w siedzibie Spółdzielni przez 20 lat.
5. Protokoły poszczególnych komisji przechowywane są w siedzibie Spółdzielni.

VI. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 15.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na liczbę posiedzeń, w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Członkom Prezydium i przewodniczącym Komisji przysługuje 30% ww. wynagrodzenia.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje, jeżeli członek Rady Nadzorczej nie brał udziału w żadnym - posiedzeniu w danym miesiącu.
3. Brak uczestnictwa członka Rady Nadzorczej w jej pracach przez okres przekraczający 3 kolejne miesiące stanowi podstawę do złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
 3. Wypłata diet następuje z dołu, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

VII. Postanowienia Końcowe

§ 16.

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie w dniu 07.06.2014 r. uchwałą Nr 14/2014.
2. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 14.06.2007 r. Uchwałą Nr 6/2007 wraz z późniejszymi zmianami.

dr Piotr Pałka

RADCA PRAWNY