

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Widok

(tekst jednolity)

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Widok działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – (Dz. U. Nr 188 z 2003 roku, poz. 1848 z późn. zmianami), przepisami art. 8¹ – 8², ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zmianami oraz postanowieniami), § 44 – 50 i § 58 - 59 Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 1.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w § 47 Statutu Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.
4. Trzyletnia kadencja Rady kończy się wraz z wyborem nowego składu Rady na Walnym Zgromadzeniu w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady.
5. Członek Spółdzielni może być wybrany do Rady Nadzorczej przez kolejne dwie kadencje. Ponowny wybór tej samej osoby może nastąpić po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję.
6. 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.
7. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 6 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka Rady do czasu ustania sytuacji, o której mowa w ust. 6 lub do terminu kolejnego Walnego Zgromadzenia, które podejmuje uchwałę rozstrzygającą o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszzonego.
8. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
 - 1) inny podmiot prowadzi działalność, konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
 - 2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

§ 2.

1. Utrata mandatu członka Rady przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 35 statutu był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady.
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 4) nawiązania przez członka Rady stosunku pracy ze Spółdzielnią,
 - 5) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. O utracie mandatu członka Rady, zainteresowaną osobę zawiadamia na piśmie Przewodniczący Rady, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości przez Radę Nadzorczą o zaistnieniu przyczyny utraty mandatu.
3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat do Rady, może wejść do końca kadencji na wolne miejsce mandatowe inny członek Spółdzielni wybrany przez Walne Zgromadzenie. Z wnioskiem o dokonanie wyboru uzupełniającego mają prawo wystąpić członkowie Spółdzielni,

Rada Nadzorcza oraz Zarząd w trybie określonym w § 34 Statutu Spółdzielni

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

§ 3.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz.

§ 4.

Rada Nadzorcza wybiera Komisję Rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeb inne komisje stałe lub okresowe, określając zakres ich działania i czas na jaki zostały powołane.

§ 5.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
 - 1) 1/3 członków Rady Nadzorczej,
 - 2) Zarządu Spółdzielni.

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w porozumieniu z Zarządem Spółdzielni.
2. O terminie i miejscu posiedzenia Rady należy powiadomić jej członków najpóźniej na 5 dni przed posiedzeniem.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu winno zawierać projekt porządku obrad oraz projekty uchwał z uzasadnieniem i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad, chyba że zostały doręczone wcześniej. Materiały dotyczące uchwalenia rocznych planów gospodarczych i sprawozdań z ich wykonania winny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej na 7 dni przed terminem obrad.
4. Projekt porządku obrad może być uzupełniany na posiedzeniu Rady przed jego zatwierdzeniem na wniosek przewodniczącego Rady, członka Rady lub Zarządu Spółdzielni.
5. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, powiadamia się zainteresowanego członka na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo poinformowany o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 7.

1. W posiedzeniach Rady obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.
2. Członkowie nieobecni na posiedzeniu mają obowiązek usprawiedliwienia nieobecności poprzez złożenie pisemnego lub ustnego wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo kierować do Zarządu Spółdzielni zapytania i wnioski we wszystkich sprawach dotyczących Spółdzielni.
4. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na posiedzeniu, Zarząd składa wyjaśnienie na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 8.

Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości określonej w § 49 Statutu Spółdzielni.

§ 9.

Członek Rady Nadzorczej nie może wykorzystywać swej funkcji do celów prywatnych i ma obowiązek wyłączenia się z udziału w sprawach dotyczących jego bezpośrednio i jego krewnych.

§ 10.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Rady spośród członków Rady w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady. W przypadku, gdy dwóch kandydatów otrzymało tę samą największą liczbę głosów, powtarza się wybory między tymi kandydatami. Za wybranego uważa się tego kandydata, który otrzymał największą ilość głosów.
2. Odwołanie Przewodniczącego następuje większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.

§ 11.

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień i mówienia na temat.
2. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
3. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawach formalnych. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
 - 1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
 - 2) odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
 - 3) uzupełnienie porządku posiedzenia,
 - 4) zakończenie dyskusji,
 - 5) zmianę porządku posiedzenia,
 - 6) stwierdzenie kworum,
 - 7) ograniczenie czasu przemówień.
4. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie, po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku, po czym rozstrzyga się sprawę w głosowaniu zwykłą większością głosów.

§ 12.

1. Podejmowanie uchwał bądź innych rozstrzygnięć następuje w głosowaniu jawnym z wyłączeniem sytuacji, o których mowa w § 14 regulaminu. W ważnych dla Spółdzielni sprawach zarządza się głosowanie imienne.
2. W głosowaniu imiennym członkowie Rady na wezwanie Przewodniczącego głosują ustnie. W protokole przy nazwisku członka Rady zaznacza się oddanie głosu „za”, „przeciw” lub „wstrzymanie się”.
3. Przeliczenia głosów w głosowaniu jawnym i imiennym dokonują wiceprzewodniczący lub inni członkowie Rady wyznaczeni przez przewodniczącego obrad.
4. Głosowanie tajne przeprowadza 3- osobowa komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków Rady.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności większości jej członków.
2. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.

§ 14.

Głosowanie tajne przeprowadza się:

- 1) przy wyborze i odwołaniu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady i sekretarza,
- 2) przy wyborze i odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni,
- 3) gdy konieczność tajnego głosowania wynika ze Statutu bądź regulaminu,
- 4) w innych sprawach na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 15.

1. Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranych proponowaną treść w taki sposób aby jej reakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” Przewodniczący zarządza powtórne głosowanie. O ile w powtórny głosowaniu, wynik nie ulegnie zmianie, wniosek lub uchwałę uważa się za nie podjętą.
3. Zwyczajną większość głosów oznacza, że głosów „za” było przynajmniej 50 % + 1 głos w obecności wymaganego kworum członków Rady Nadzorczej.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 oraz gdy liczba głosów „za” i „przeciw” jest równa bądź mniejsza od liczby „wstrzymujących się” Przewodniczący obrad zwraca projekt do wnioskodawcy do rozważenia celowości przedkładanych wniosków lub uchwał i ich ewentualnej zmiany.

§ 16.

Uchwały i inne akta Rady podpisuje Sekretarz i Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom.

§ 17.

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad.
2. Protokoły i uchwały Rady przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów spełniających kryteria ustalone przez Radę Nadzorczą. Przed rozpoczęciem procedury wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu po ich wyborze będzie nawiązany stosunek pracy.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają kandydatów na członków Zarządu przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. Zgłoszenie kandydatur członków Zarządu odbywa się pisemnie z podaniem:
 - a) imienia i nazwiska kandydata,
 - b) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
4. Kandydaci na członków Zarządu, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą kandydatom zadawać pytania.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona 3- osobową Komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu.
6. Komisja skrutacyjna sporządza listę kandydatów na członków Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
7. Wybory członków Zarządu przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji skrutacyjnej.

8. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w odrębnym głosowaniu.
9. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
10. Głos jest nieważny, jeżeli:
 - a) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Wyborczą,
 - b) karta wyborcza jest przekreślona,
 - c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Zarządzie.
11. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
12. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
13. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.
14. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu w każdej chwili. Odwołanie wymaga uzasadnienia.

§ 19.

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym czasie członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu oddelegowania członkostwo w Radzie zostaje automatycznie przywrócone.

§ 20.

1. Prezydium Rady organizuje pracę Rady Nadzorczej.
2. Z posiedzeń Prezydium Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad.
3. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezydium zapoznaje z treścią protokołu pozostałych członków Rady.

§ 21.

1. Komisja Rady składa się nie mniej niż z 3 osób wybranych przez Radę. Przewodniczącymi komisji wybiera Rada Nadzorcza. Do Komisji mogą być zaproszone inne osoby nie będące członkami Rady.
2. Komisje działają zgodnie z planem pracy, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
3. Wnioski Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

§ 22.

1. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Widok w dniu 25 czerwca 2013 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Widok z dnia 24.09.2009r.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....

