

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17 /2010 z dnia 12 maja  
2010r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni  
Mieszkaniowej w Redzie w sprawie uchwalenia  
Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W REDZIE**

### **I. Podstawy prawne działania**

#### **§ 1**

**Rada Nadzorcza działa** na podstawie

- ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami),
- Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

### **II. Postanowienia ogólne**

#### **§2**

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością poprzez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Zarządu oraz nadzór nad wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych.
2. Szczegółowy zakres działania Rady, zasady wyboru i odwoływania członków Rady, sytuacje utraty mandatu członka Rady przed upływem kadencji określa Statut.
3. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji i uchwał zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków bądź Zarządu Spółdzielni.
4. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii rzeczoznawców i doradców.
5. Z chwilą nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

### **III. Struktura wewnętrzna Rady Nadzorczej**

#### **§3**

1. Pierwsze posiedzenie Rady po przeprowadzonych wyborach zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego ostatniej części nie później niż 14 dni od daty Zgromadzenia, w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
3. Zadaniem Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady i koordynowanie działalności Rady i jej Komisji a w szczególności:
  - a) opracowywanie projektów planów pracy Rady
  - b) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
  - c) wstępna kontrola wykonania uchwał Rady,
  - d) przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w przedmiocie zmiany organizacji pracy Rady, a w szczególności w sprawie powołania doraźnych komisji Rady,

- e) koordynowanie działalności Rady z działalnością komisji,
  - f) ustalanie projektów sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
  - g) opiniowanie wniosków Zarządu Spółdzielni kierowanych do decyzji Rady
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie nieobecności i jego Zastępca.

#### §5

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub doraźne.
2. Komisja Rewizyjna powinna liczyć się najmniej 3 członków Rady.
3. Członkowie Komisji powoływani są na posiedzeniu plenarnym Rady.
4. Komisje doraźne powoływane są w miarę potrzeby do rozpatrzenia spraw zleconych przez Radę, a ich liczebność ustala każdorazowo Rada Nadzorcza.
5. Komisje są organami doradczymi i opiniodawczymi i nie mogą zastępować Rady w podejmowaniu uchwał ani też formułować wiążących zaleceń pod adresem Członków, organów Spółdzielni i jej pracowników.
6. Po załatwieniu sprawy komisja doraźna ulega rozwiązaniu.
7. Komisja doraźna nie musi posiadać swojego Regulaminu.
8. W pracach komisji doraźnych mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółdzielni..

#### §6

1. Stałe komisje Rady Nadzorczej oraz komisje doraźne konstituują się we własnym zakresie, dokonując wyboru Przewodniczącego i Zastępcy.
2. Po zakończeniu czynności komisje składają Radzie Nadzorczej protokół wraz z wnioskami.
3. Rada Nadzorcza może dokonywać zmiany w składzie komisji

#### § 7

1. Komisja Rewizyjna działa w granicach określonych rocznym planem pracy Komisji.
2. Podstawowym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest przygotowanie projektu rocznego sprawozdania Rady, zawierającego w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych. przyjmowanego uchwałą przez Radę i przedkładanemu Walnemu Zgromadzeniu.
3. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca.
4. Ze swojej pracy Komisja sporządza protokoły.
5. Protokoły i wnioski Komisji rozpatruje Rada Nadzorcza.

### **IV. Posiedzenia Rady, sposób obradowania i podejmowania uchwał**

#### §8

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania Statutowe :

- a) na posiedzeniach Rady,
- b) poprzez prace Komisji Rewizyjnej Rady,
- c) poprzez czynności kontrolno – nadzorcze.

## §9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, ustala porządek obrad Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady zobowiązany jest zwołać Przewodniczący lub jego Zastępca na pisemny wniosek:
  - a) 3 członków Rady Nadzorczej
  - b) Zarządu
3. Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.

## §10

1. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z proponowanym porządkiem obrad powinny być doręczone członkom Rady, a w miarę potrzeby Zarządowi i zaproszonym gościom co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Do zawiadomień należy dołączyć, w miarę potrzeby projekt uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę.
3. Zawiadomienie o obradach Rady lub uzupełnieniu porządku obrad może być przekazana ustnie, telefonicznie, elektronicznie lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

## §11

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i w pracach komisji, do której został wybrany przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach o których mowa w ust. 1, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby, o ile ich udział Rada uzna za potrzebny.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

## §12

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego Statutem Spółdzielni.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Przewodniczącego.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów do podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
6. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
8. Przewodniczący Rady podaje do wiadomości członków Rady wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad i poddaje go pod głosowanie przed zatwierdzeniem porządku obrad.
9. Przyjęcie wniosku o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad wymaga zwykłej większości głosów, w przypadku gdy jest równowaga decyduje głos Przewodniczącego.
10. O podjętych uchwałach dotyczących wszystkich członków oraz możliwościach zapoznania się z ich treścią Spółdzielnia powiadamia członków, wywieszając stosowne informacje na tablicy ogłoszeń, znajdujących się w siedzibie Spółdzielni lub w inny sposób.

## §13

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy:
  - wyborach i odwoływaniu członków Zarządu
  - podejmowaniu uchwał co do wszelkich czynności prawnych między Spółdzielnią a członkami Zarządu

## **V. Dokumentowanie działalności Rady Nadzorczej**

### § 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokoły sporządza oraz prowadzi rejestr uchwał Rady osoba wyznaczona przez Radę.
3. Protokoły oraz uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i osoba sporządzająca protokół.
4. Korespondencję Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.
5. Protokoły winny być wpisane w książce protokołów lub w sposób oddzielny zachowaniem ciągłości w ciągu roku.
6. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady, przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się niezwłocznie w książce protokołów przed zatwierdzeniem.
7. Protokoły przechowuje Zarząd, są one jawne i dostępne dla członków Spółdzielni.
8. Protokół powinien zawierać:
  - a) kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz miejsce i datę posiedzenia,
  - b) imiona i nazwiska członków Rady i innych osób, które brały udział w posiedzeniu,
  - c) porządek obrad,
  - d) zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, treść podjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania,
  - e) wnioski członków Rady, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda, oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu dotyczące podjętych uchwał.

## **VI. Wybór i odwołanie członków Zarządu.**

### § 15

1. Liczebność i skład Zarządu określa Statut Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni z nieograniczonej liczby kandydatów w drodze konkursu i Regulaminu Konkursu i Wyboru Zarządu, zatwierdzonego przez Radę.
3. Naboru kandydatów dokonuje się poprzez publikację ogłoszenia, w szczególności w prasie i na stronie internetowej Spółdzielni.
4. Odwołanie poszczególnych członków Zarządu przez Radę może nastąpić w każdym czasie i wymaga uzasadnienia.
5. W razie konieczności Rada może wyznaczyć członka Rady do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. W tym przypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Powrót do Rady oddelegowanego członka Rady następuje automatycznie z chwilą ustania jego pracy w Zarządzie.
6. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych,

- tryb podejmowania uchwał , a także określenie zasad świadczenia zadań na rzecz Spółdzielni oraz inne sprawy organizacyjne ustala Regulamin Zarządu, uchwalony przez Radę.
7. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu Spółdzielni.

## **VII. Postanowienia końcowe:**

### **§ 17**

Rada Nadzorcza jest obowiązana do udzielania odpowiedzi na otrzymane skargi i wnioski członków Spółdzielni w terminach przewidzianych prawem i Statutem Spółdzielni.

### **§ 18**

1. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd,
2. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd przez okres określony w Ustawie o spółdzielczości..

### **§19**

1. Rada Nadzorcza ma prawo zażądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośredni stan majątku Spółdzielni. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania Spółdzielni przysługuje Radzie jako organowi kolegialnemu, z tym że w zakresie informacji dotyczących danych osobowych - prawo to przysługuje o ile w danej sprawie toczy się postępowanie wewnątrz spółdzielcze lub inne postępowanie prawem przewidziane i to tylko w zakresie niezbędnych danych mogących mieć znaczenie dla danej sprawy.
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą również korzystać z prawa wglądu do dokumentów, ksiąg i sprawozdań, jeżeli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej do przeprowadzenia analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Radzie Nadzorczej, chyba, że dotyczy to wglądu do dokumentów dostępnych każdemu członkowi Spółdzielni.
3. Uzyskane przez Członków Rady Nadzorczej informacje dotyczące członków Spółdzielni, pracowników i innych osób, z którymi łączą Spółdzielnię stosunki prawne, nie mogą być rozpowszechniane i wykorzystane w innym celu niż wynikające ze statutowego uprawnienia do kontroli i nadzoru nad działalnością Spółdzielni.
4. Obowiązek przestrzegania tajemnicy nie dotyczy danych i informacji, do których dostęp został zagwarantowany członkom spółdzielni w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawie Spółdzielczym, w innych ustawach lub statucie Spółdzielni.

### **§ 20**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Rada Nadzorcza, w granicach określonych Statutem Spółdzielni.

### **§21**

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Sekretarz: (Beata Gajewska Kreft)

Przewodniczący: (Barbara Wojtkowiak)