

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Krzywoustego
we Wrocławiu

I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U . z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz postanowieniami § 28-39 Statutu i niniejszego regulaminu i Ustawy z dnia 14 czerwca 2007.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej tej samej spółdzielni ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.

§ 3

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym ogłoszony został jej skład, do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od ogłoszenia jej składu.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może pełnić funkcji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję członek może kandydować ponownie.

§ 4

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od jego zakończenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na miesiąc.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia.

§ 5

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład, którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz ustala zakres jej działania. Rada Nadzorcza może powołać również inne komisje.
3. Rada Nadzorcza uchwała regulaminy działania powołanych komisji oraz może ustalić zasady ich wynagradzania, jednakże miesięczne wynagrodzenie nie może być wyższe niż 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 6

1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wybranego w wyborach uzupełniających

wygasa razem z kadencją Rady.

3. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków rady nadzorczej, którzy nie uzyskali absolutorium. Na miejsce odwołanego członka rady przeprowadza się wybory uzupełniające na tym samym walnym Zgromadzeniu, na którym nastąpiło odwołanie.

§ 7

Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń w miesiącu, zgodnie z § 37 pkt 4 Statutu.

§ 8

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.
2. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu powinni usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie.

§ 9

1. O czasie, miejscu, porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i osoby zaproszone zawiadamiani są co najmniej 3 dni przed posiedzeniem.
2. Materiały przygotowane na plenarne obrady Rady Nadzorczej powinny najpierw uzyskać akceptację Prezydium Rady.
3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej na 7-dni przed terminem

posiedzenia , z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli członek, którego będzie dotyczyła sprawa pomimo prawidłowego powiadomienia o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 10

1. Podstawą działalności Rady Nadzorczej jest plan pracy.
2. Projekt planu pracy przygotowuje Prezydium Rady i przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.
3. Plan pracy powinien ujmować istotne zadania, zagadnienia dla działalności Spółdzielni.

§ 11

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem Spółdzielni, który sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni działając w sposób kolegialny.
2. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają umocowania do jakiegokolwiek inicjatywy w stosunku do innych organów oraz etatowych służb Spółdzielni.

II TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 12

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności większości swoich członków.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 13

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, oraz uzyskaniu w razie potrzeby w tym zakresie wyjaśnień członków Zarządu, lub opinii właściwej komisji Rady. Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się w danej sprawie. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego Rady wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 14

1. W razie, gdy sprawa objęta porządkiem obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje pod głosowanie uchwałę oraz zgłoszone wnioski.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

3. Głosowanie odbywa się jawnie za wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu.

Na wniosek członka Rady, przegłosowany większością głosów ,przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 15

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego Rady i sekretarza Rady lub osoba upoważniona do prowadzenia obrad.
2. Uchwały Rady nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołania do Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółdzielni przez Zarząd.

§ 16

1. Rada nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni.
2. Kandydatów na członków Zarządu, obecni na posiedzeniu Rady zgłaszają bezpośrednio do przewodniczącego zebrania. Zgłoszenie kandydatur odbywa się poprzez podanie imienia i nazwiska kandydata wraz z uzasadnieniem kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na posiedzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.
4. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący ustala ostateczną, alfabetyczną listę kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.

§ 17

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów na których nie głosuje.
3. W przypadku gdy liczba nazwisk na złożonej do urny karcie jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu uznaje się kartę wyborczą za nieważną
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania
5. Do Zarządu wchodzi kandydaci wybrani na zasadach określonych w § 19 ust 3 Statutu.

III PREZYDIUM RADY

§ 18

1. Prezydium Rady Nadzorczej jest organizatorem i koordynatorem prac Rady.
2. Skład Prezydium Rady Nadzorczej stanowią:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - c) Sekretarz Rady nadzorczej
 - d) Przewodniczący Komisji rewizyjnej.
3. Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:
 - a) nadzorowania wdrażania i realizacji uchwał i wniosków Rady Nadzorczej
 - b) kwalifikacja materiałów które mają być przedmiotem obrad Rady nadzorczej
 - c) prowadzenie dokumentacji Rady Nadzorczej

IV DO ZAKRESU RADY NADZORCZEJ NALEŻĄ DZIAŁANIA ZGODNE Z § 34 STATUTU W TYM MIĘDZY INNYMI:

§ 19

1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-kulturalnej
2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni.
3. Uchwalanie Regulaminów i struktury organizacyjnej Spółdzielni.
4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności walnemu Zgromadzeniu członków.

V KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 20

1. Komisje w składzie do 5 osób Rada Nadzorcza może powołać spośród członków Spółdzielni i Rady. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym inne zaproszone osoby.
2. Przewodniczącego komisji wybiera Rada Nadzorcza. Członkowie komisji mogą ze swego grona wybrać zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja za zgodą rady Nadzorczej może posiłkować się pomocą rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, przy zachowaniu ogólnie obowiązujących zasad udzielania zleceń.
4. Komisja może bezpośrednio przekazywać Zarządowi Spółdzielni spostrzeżenia, opinie i wnioski wynikające z wykonywanych przez nią czynności.
5. Komisja nie może podejmować decyzji w imieniu Rady Nadzorczej. Wnioski Komisji mają charakter opiniodawczy i mogą być podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
6. Komisje mogą współpracować między sobą i w miarę potrzeby odbywać wspólne posiedzenia.
7. Komisja odbywa swoje posiedzenia z częstotliwością wynikającą z potrzeb jej

pracy. Posiedzenia zwołuje przewodniczący komisji lub przez niego osoba upoważniona.

8. Przewodniczący komisji lub osoba przez niego upoważniona składa Radzie Nadzorczej lub Prezydium Rady Nadzorczej bieżące informacje z przebiegu prac komisji.
9. Przygotowaniem materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komisji zajmują się pracownicy Spółdzielni według kryterium merytorycznej odpowiedzialności za poszczególne zagadnienia.
10. Z posiedzeń komisji sporządza się protokoły podpisane przez przewodniczącego komisji.

§ 21

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

- 1) Okresowa ocena działalności Rady Nadzorczej ze Statutem Spółdzielni i Regulaminem Rady.
- 2) Prowadzenie doraźnych kontroli:
 - a) z wykonania planów gospodarczo-finansowych
 - b) z prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowo-ekonomicznej
 - c) zabezpieczenia mienia Spółdzielni
 - d) z przestrzegania dyscypliny zatrudnienia i gospodarowania funduszem płac
 - e) prawidłowości rozliczeń kosztów
 - f) realizacji wniosków i uchwał organów samorządowych.
- 3) Prowadzenie kontroli prawidłowości przeprowadzanych inwentaryzacji

składników majątkowych w Spółdzielni.

- 4) Przeprowadzanie okresowych przeglądów funkcjonowania systemu skarg i wniosków.
- 5) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą w zakresie kontroli i nadzoru nad gospodarką w Spółdzielni.

§ 22

Rada Nadzorcza może spoza członków Rady powołać komisje problemowe oraz ustalić ich zakres działania. Takiej komisji przewodniczy członek Rady Nadzorczej.

§ 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.06.2010 r. Jest uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

Sekretarz Walnego
Zgromadzenia Członków
Jan Górka

Przewodnicząca Walnego
Zgromadzenia Członków
Ludmiła Olszewska