

REGULAMIN Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „RADUNIA”
w Pruszczu Gdańskim

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Rada Nadzorcza, jest drugim po Walnym Zgromadzeniu kolegialnym organem Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółdzielni opracowanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1560 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 845) i niniejszego Regulaminu Rady Nadzorczej.
3. Zasady wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej, a także utraty przez nich mandatu, skład Rady Nadzorczej, okres kadencji, kompetencje i zakres działania określa Statut Spółdzielni.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 2.

1. Członka Rady Nadzorczej obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz organów pomocniczych Rady Nadzorczej, do których został wybrany.
2. Członek Rady Nadzorczej uczestniczy w pracach co najmniej jednej komisji stałej, nie może jednak być członkiem więcej niż dwóch komisji stałych.
3. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek brać udział w głosowaniach podczas posiedzeń Rady Nadzorczej i komisji Rady Nadzorczej. Obecność na posiedzeniu Rady lub komisji członek Rady potwierdza swoim podpisem na liście obecności lub protokóle komisji.
4. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna oraz dokumentów pozyskanych od jednostek zewnętrznych zawierających pouczenie o ich poufności.
5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych.
6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek zawiadomienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przewodniczącego komisji o niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub komisji. Zawiadomienie w miarę możliwości powinno być dokonane przed terminem posiedzenia, a fakt nieobecności odnotowany w liście obecności.

ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Dla sprawnej organizacji pracy Rady Nadzorczej w realizacji jej zadań wybiera się:
 - 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) Prezydium Rady Nadzorczej,
 - 3) Komisje Rady Nadzorczej.
2. Decyzje podejmowane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady Nadzorczej i nie mogą wkraczać w niepodzielne kolegialne kompetencje Rady Nadzorczej jako całości.

§ 4.

1. W zakresie swoich obowiązków i kompetencji Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - 1) zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - 2) przewodniczy obradom Rady Nadzorczej,
 - 3) czuwa nad tokiem i terminowością prac Rady Nadzorczej,
 - 4) kieruje pracami Prezydium Rady Nadzorczej i przewodniczy jej obradom,
 - 5) nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym oraz wnioskom Zarządu skierowanym do Rady Nadzorczej,
 - 6) udziela członkom Rady Nadzorczej niezbędnej pomocy w ich pracy oraz czuwa nad wykonywaniem przez nich powierzonych im przez Radę Nadzorczą zadań,
 - 7) sprawuje pieczę nad przebiegiem obrad Rady Nadzorczej oraz wydaje w tym celu stosowne zarządzenia porządkowe,
 - 8) określa wymagania Rady Nadzorczej w zakresie obsługi kancelaryjnej w tym:
 - a) obsługę w zakresie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 - b) protokółowanie posiedzeń Rady i jej organów,
 - c) zawiadamianie uczestników posiedzeń Rady i jej organów o terminach obrad,
 - d) przygotowywanie materiałów będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej i jej organów oraz dostarczanie ich uczestnikom.Do obsługi kancelaryjnej Rady, - Zarząd wyznacza pracownika Spółdzielni.
 - 9) ustala terminy posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej i zakres poruszanych na nim spraw,
 - 10) wykonuje inne czynności wynikające z Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu Spółdzielni lub przepisów ustaw określonych w § 1.
2. W przypadku niemożności wypełnienia swojego mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej zastępują w kolejności:
 - 1) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) Sekretarz Rady Nadzorczej.

§ 5.

1. Prezydium Rady Nadzorczej stanowią:
 - 1) przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - 2) zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 3) sekretarz Rady Nadzorczej.

2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności:
 - 1) opracowywanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej – po zasięgnięciu opinii przewodniczących komisji,
 - 2) organizowanie współpracy między komisjami Rady Nadzorczej i koordynowanie ich działania,
 - 3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej w tym:
 - a) przygotowywanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad oraz rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych przez komisje,
 - b) ustalanie porządku obrad Rady Nadzorczej,
 - c) przedstawianie okresowych sprawozdań z wykonania uchwał Rady Nadzorczej,
 - d) podejmowanie innych czynności wynikających z Statutu lub Regulaminu Rady Nadzorczej.
 - 4) czuwanie nad realizacją planów pracy przez komisje.
3. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz.
4. W razie konieczności głosowania Prezydium Rady Nadzorczej zajmuje stanowisko zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz pozostali członkowie Prezydium wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, na okres trwania kadencji Rady Nadzorczej.
6. Każdy z członków Prezydium może być odwołany w trybie w jakim był wybierany z zachowaniem postanowień § 8.

§ 6.

1. Poza wymienionymi w Statucie, Rada Nadzorcza, może także w miarę potrzeby powoływać komisje czasowe, powierzając im zbadanie spraw określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 3 osób, powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Przewodniczących komisji wybiera Rada Nadzorcza natomiast zastępcę i sekretarza komisje wybierają ze swego grona na pierwszym swoim posiedzeniu.
4. Rada Nadzorcza może dokonywać w każdym czasie zmian w składzie komisji.

§ 7.

1. Komisje Rady Nadzorczej są organami powołanymi do:
 - 1) rozpatrywania i przygotowywania spraw zleconych przez Radę Nadzorczą i stanowiących przedmiot jej prac,
 - 2) wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Prezydium Rady Nadzorczej,
 - 3) inicjowania działań stosownych do zadań poszczególnych komisji, wynikających z bieżących potrzeb.
2. Komisje działają w oparciu o Regulamin komisji problemowych oraz plany pracy uchwalane przez Radę Nadzorczą.
3. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.



4. Sprawozdania i wnioski ze swej działalności komisje przedkładają w formie protokółów do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą.
5. Komisje współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
Z posiedzeń wspólnych komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący komisji lub ich zastępcy.

TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 8.

1. Pierwsze posiedzenie po wyborach Rady Nadzorczej zwołuje zgodnie z postanowieniami Statutu – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, na którym wybrano Radę Nadzorczą oraz organizuje wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kolejne posiedzenia rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w przypadku niemożności wypełnienia przez niego mandatu Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się również na pisemny wniosek:
 - 1) 1/3 członków Rady Nadzorczej,
 - 2) Zarządu Spółdzielni.
5. W przypadkach określonych w ust. 4 posiedzenia Rady Nadzorczej winno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, który powinien zawierać uzasadnienie jego zwołania oraz proponowany porządek obrad.
6. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej i Zarząd Spółdzielni winni zostać powiadomieni pisemnie co najmniej na 4 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Do zawiadomień dołącza się proponowany porządek obrad, projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy obecności, co najmniej połowy członków statutowego składu Rady, chyba, że Statut stanowi inaczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 8.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej.
4. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni lub wkraczających w prawa właścicieli lokali określone w innych przepisach prawa.
5. Przed głosowaniem Przewodniczący informuje o kolejności w jakiej będą głosowane zgłoszone wnioski.
6. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania Prezydium Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Spółdzielni.



7. Na żądanie 1/3 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne także w innych sprawach.
8. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Głosowanie tajne odbywa się poprzez wrzucenie karty do urny, po wcześniejszym wykreśleniu opcji, na którą się nie głosuje.
9. Obliczenia głosów i ogłoszenia wyników głosowania w przypadku:
 - głosowania jawnego dokonuje Przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba,
 - głosowania tajnego – komisja skrutacyjna, wybrana w toku posiedzenia, na którym zachodzi konieczność głosowania tajnego.
10. Wyboru członków komisji skrutacyjnej można dokonać łącznie, o ile żaden z obecnych członków Rady się temu nie sprzeciwi. Wyboru Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej dokonują spośród siebie członkowie Komisji.
11. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie dotyczącej go osobiście.

§ 10.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera Przewodniczący Rady, który stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Porządek obrad każdego posiedzenia powinien przewidywać następujące punkty poza wynikającymi z planu pracy Rady Nadzorczej:
 - 1) przyjęcie porządku obrad,
 - 2) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - 3) omówienie sposobu wykonania uchwał podjętych na poprzednich posiedzeniach,
 - 4) informację o działalności i podjętych przez Zarząd uchwałach w okresie między posiedzeniami Rady,
 - 5) sprawy bieżące i różne w tym rozpatrywanie korespondencji kierowanej do Rady Nadzorczej.
3. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o umieszczenie konkretnej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia. Wniosek winien być wniesiony co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia.
4. Wniosek lub problem zgłoszony przez członka Rady Nadzorczej w toku posiedzenia może być przyjęty do rozpatrzenia jeżeli Rada przyjmie go w głosowaniu lub być przedmiotem kolejnych obrad.
5. Po zreferowaniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie ewentualnych wyjaśnień przedstawicieli Zarządu Spółdzielni lub członków komisji Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom posiedzenia w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością Członkom Zarządu lub innym zaproszonym osobom. Za zgodą członków Rady dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
6. W zależności od rodzaju sprawy Przewodniczący określa czas wystąpień w dyskusji.
7. W razie potrzeby Przewodniczący może zarządzić, aby mówcy zapisywali się do głosu na liście prowadzonej przez Sekretarza.
8. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od tematu lub przekracza czas ustalony dla przemówień. W przypadku nie zastosowania się do tych uwag, Przewodniczący może odebrać mówcy głos.
9. Wnioski i oświadczenia w tym także zdanie odrębne mogą być zgłaszane ustnie do protokołu. Na żądanie Przewodniczącego należy je składać na piśmie.

10. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wyłącznie wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania:
- 1) głosowania bez dyskusji,
 - 2) zamknięcia dyskusji,
 - 3) zamknięcia listy mówców,
 - 4) zarządzenia przerwy w obradach,
 - 5) odesłania sprawy do komisji,
 - 6) przerwania posiedzenia.
11. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie.
12. Po zamknięciu dyskusji mogą być zgłaszane wyłącznie wnioski co do trybu głosowania.

§ 11.

1. Obrady Rady Nadzorczej są nagrywane, po sporządzeniu i podpisaniu protokołu przez Przewodniczącego i Sekretarza nagranie jest kasowane.
2. Protokół z obrad Rady Nadzorczej obejmuje krótki zapis o przebiegu obrad, a także - w załącznikach - teksty rozpatrywanych materiałów, zestawienia zgłoszonych w debacie poprawek do projektów uchwał, wyniki głosowań, pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków i opinii oraz innych materiałów rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zamieścić w protokole zgłoszony przez niego ewentualny sprzeciw przeciwko podejmowanym uchwałom lub swoje zdanie odrębne w stosunku do podejmowanych przez Radę Nadzorczą decyzji.
4. Uchwały, w sprawach w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokółowane wraz z uzasadnieniem i podaniem wyników głosowania.
5. Protokół z obrad przyjęty przez Radę Nadzorczą jest jedynym dokumentem świadczącym o przebiegu obrad i podjętych przez Radę Nadzorczą uchwałach.
6. Każdy uczestnik obrad Rady Nadzorczej biorący udział w dyskusji może wnieść o sprostowanie swojej wypowiedzi w protokole o ile jego treść jest niezgodna ze stanem faktycznym, nie później jednak niż do chwili rozpoczęcia następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. O sprostowaniu Rada Nadzorcza rozstrzyga zwykłą większością głosów.
7. Wszelkie dokumenty sporządzane przez Radę Nadzorczą a w szczególności:
 - 1) protokoły z obrad przyjęte przez Radę Nadzorczą,
 - 2) korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej, opatruje się pieczęcią Rady Nadzorczej, podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz a przechowuje Zarząd Spółdzielni.
8. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.

TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

§ 12.


1. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz pozostali członkowie Prezydium wybierani są spośród członków Rady Nadzorczej w głosowaniu **tajnym**, zwykłą większością głosów przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna. Głosowanie tajne polega na skreśleniu na kartach do głosowania tych kandydatów, na których się nie głosuje.
2. Wybory członków Komisji odbywają się **jawnie** spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
3. Zgłoszenie kandydatur odbywa się ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska kandydata, krótkiego uzasadnienia oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej. Przed głosowaniem Przewodniczący ogłasza kandydaturę, której z osób poddaje pod głosowanie a kandydat wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Głosowanie jawne polega na podniesieniu ręki. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos tylko na jednego kandydata.
5. Jeżeli wybór następuje zwykłą większością głosów, za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
6. W przypadku otrzymania przez kilku kandydatów równej liczby głosów, gdy liczba ta ma przesądzić o wyborze, przeprowadza się wybory dodatkowe spośród tych kandydatów. W wyborach dodatkowych ust. 1 lub ust. 2 stosuje się odpowiednio.
7. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów. W drugiej turze wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów
8. Jeżeli w pierwszej turze głosowania drugą pod względem ilości liczbę głosów uzyska więcej niż jeden kandydat, zarządza się głosowanie rozstrzygające, który z nich przechodzi do drugiej tury.
9. Jeżeli w drugiej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, po dyskusji wybory przeprowadza się ponownie do skutku.
10. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13.

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony dnia 11.06.2018r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



RADCA PRZEWNY

Marszałek

UCHWAŁA Nr¹³/WZCZ/2018

z dnia 11.06.2018r.

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Radunia"
w Pruszczu Gdańskim

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Radunia” w Pruszczu Gdańskim

§ 1.

Na podstawie art. 35 § 5 ustawy z dnia 16.09.1982r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity DZ.U z 2017r. poz. 1560 z późn. zmianami) oraz § 35 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółdzielni - Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Radunia" w Pruszczu Gdańskim uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Radunia” w Pruszczu Gdańskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3.


Traci moc uchwała nr 8/NWZCZ/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SM „Radunia” z dnia 18.02.2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Radunia” w Pruszczu Gdańskim.

Za uchwałą głosowało²³..... członków

Przeciw uchwale głosowało⁰..... członków

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


.....


.....

RADCA PRAWNY

Marek Grabowski