

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ WEJHEROWSKIEJ SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ

I. Przepisy ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni w zakresie realizacji jej zadań statutowych.
2. Podstawę prawną działania Rady Nadzorczej stanowią:
 - a) obowiązujące ustawy Prawa Spółdzielczego i Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych,
 - b) Statut Spółdzielni,
 - c) przepisy wewnętrznego Regulaminu.

§ 2

Wybór, kandydaci

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 11 członków wybranych przez wszystkie części Walnych Zgromadzeń z listy kandydatów na członków do Rady Nadzorczej, zgłoszonych na 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
2. Do wniosku zgłoszeniowego kandydata na członka Rady Nadzorczej, kandydaci podpinają pisemne oświadczenie, że:
 - potwierdzają zgodę na kandydowanie,
 - nie naruszają zakazu konkurencji,
 - nie zalegają lub zalegają z opłatami określonymi w Statucie § 8 i 44 poniżej trzech miesięcy.

§ 3

Wyłączenia

1. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.
2. Z chwilą nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej spółdzielni.
3. Ponadto w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić:
 - a) osoby będące pełnomocnikami Zarządu,

- b) osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło ze Spółdzielnią.
 5. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni.
 6. Nie można na część kadencji łączyć jednocześnie członkostwa w dwóch organach tej samej Spółdzielni.

§ 4

Kadencja Rady Nadzorczej

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Czas trwania kadencji liczy się od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia, a kończy się w trzecim roku ostatniej części Walnego Zgromadzenia, które zakończy dokonanie wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 5

Mandat

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - a) odwołania przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów,
 - b) zrzeczenia się mandatu,
 - c) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - d) nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią,
 - e) nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady w posiedzeniach powyżej trzech miesięcy,
 - f) naruszenia zakazu konkurencji.
 - g) działania na szkodę Rady Nadzorczej lub Spółdzielni.
 - h) zalegania z opłatami na rzecz WSM powyżej trzech miesięcy.
3. Jeżeli w trakcie wyborów kandydaci z listy uzyskają równą ilość głosów w pozycji od 10 do 12 miejsca, pozostanie skład 9 osobowy w Radzie Nadzorczej.
4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat w trakcie kadencji, wchodzi następny członek, który uzyskał największą ilość głosów. Przy równej ilości głosów na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków następuje wybór jednego kandydata.

§ 6

Wynagrodzenie

Za udział w posiedzeniach – bez względu na ich ilość – członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie zgodnie z § 60 Statutu WSM.

II. Zakres i zasady działania Rady Nadzorczej

§ 7

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- a) uchwalanie (zatwierdzanie) planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
- b) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd Spółdzielni wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
- c) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
- d) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
- e) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- f) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Spółdzielni,
- g) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
- h) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu Spółdzielni oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
- i) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Spółdzielni,
- j) uchwalanie trybu rozliczania kosztów poniesionych na remont budynków,
- k) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale,
- l) wybór Prezesa, Zastępców i Głównego Księgowego wyłonionych drogą konkursu; odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółdzielni,

- l) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni oraz przywracanie członkostwa,
 - m) uchwalania Regulaminu Rady Nieruchomości, koordynowanie jej działalności,
 - n) podjęcie uchwały w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółdzielni pod względem rzetelności i prawidłowości,
 - o) podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zarządu Spółdzielni,
 - p) uchwalanie innych regulaminów wskazanych w Statucie,
 - r) podejmowanie inicjatywy w sprawie zbywania ruchomych środków trwałych, wartości przekraczającej wartość środka trwałego, zgodnie z definicją Ustawy o podatku dochodowym, za zgodą Walnego Zgromadzenia.
 - s) po zatwierdzeniu bilansu i udzieleniu absolutorium, Rada Nadzorcza może przyznać premię członkom Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wytypowani przez Radę Nadzorczą, uprawnieni są do uczestniczenia w lustracji.
 3. Rada Nadzorcza w celu wykonania swoich zadań może żądać od Zarządu Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. W tym celu Rada Nadzorcza zleca zbadanie określonej sprawy, wraz z oznaczeniem terminu, do jakiego ma być przedłożone sprawozdanie komisji wraz z wnioskami Radzie Nadzorczej.
 4. Rada Nadzorcza na Walnym Zgromadzeniu przedkłada projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w granicach zakresu swego działania i w zakresie powołanych komisji tematycznych. Realizuje swoje zadania statutowe poprzez posiedzenia Rady Nadzorczej i podjęte na nich uchwały .

III. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 8

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
 - a) posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - b) prace Prezydium Rady,
 - c) prace Komisji Rady.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego przez siebie planu pracy.

§ 9

Posiedzenie Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane, co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwoływane na wniosek 1/3 składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 10

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, wybory

1. Po wyborach Rady Nadzorczej na Walnych Zgromadzeniach, po ostatniej części Walnego Zgromadzenia, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący pierwszej części Walnego Zgromadzenia, przed upływem 14 dni od daty ostatniej części.
2. Na posiedzeniu nowo wybranej Rady dokonuje się wyboru Prezydium Rady oraz akcesu członków Rady do poszczególnych Komisji Rady.
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać jej członków z funkcji pełnionych w Radzie oraz powoływać w ich miejsce innych członków.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej bierze udział w wybranej komisji tematycznej, ustalonej przez Radę Nadzorczą.

§ 11

Prezydium

1. W skład Prezydium Rady wchodzi:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c) Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezydium może być poszerzone o Przewodniczących stałych komisji
2. Prezydium organizuje pracę Rady Nadzorczej poprzez:
 - a) projektowanie planów pracy Rady Nadzorczej,
 - b) projektowanie uchwał Rady Nadzorczej,
 - c) przygotowywanie innych materiałów na posiedzenia Rady,
 - d) wyznaczanie terminów oraz ustalanie porządku posiedzenia Rady.
3. Prezydium nie posiada praw do podejmowania uchwał.
4. Prezydium przedstawia wypracowane materiały pod obrady Rady .

§ 12

Komisje

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisje stałe lub czasowe, w zależności od potrzeb.
2. Rada Nadzorcza powołuje następujące komisje stałe:
 - a) Komisję Rewizyjną
 - b) Komisję Techniczno - Mieszkaniową
3. Komisje stałe Rady Nadzorczej działają w oparciu o zatwierdzone przez Radę Regulaminy Komisji.
4. Komisje Rady Nadzorczej nie mogą podejmować uchwał. Swoje opinie i wnioski, ustalone w wyniku przeprowadzonych czynności, przedstawiają Radzie Nadzorczej na posiedzeniu planowanym.
5. Rada może powołać czasowe komisje dla podjęcia określonych spraw lub wykonania czynności określonego rodzaju.

IV. Tryb obradowania

§ 13

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Prowadzący posiedzenie może ograniczyć czas wypowiedzi lub ilość wypowiedzi członka Rady w danej sprawie a także zwrócić mu uwagę lub odebrać głos, jeśli wypowiedź odbiega od dyskusji.
3. W sprawach formalnych prowadzący posiedzenie udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania a w szczególności:
 - przerwanie dyskusji
 - kolejności i sposobie uchwalania wniosków
 - zarządzania przerw
 - przerwania posiedzenia
4. Proponowany porządek posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być przygotowany przez Prezydium Rady Nadzorczej lub poprzedzające posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Poszczególne komisje Rady, członkowie Rady i Zarząd Spółdzielni zgłaszają zagadnienia do rozpatrzenia na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Proponowany porządek posiedzenia, w sytuacji określonej w § 9 ust. 3, niniejszego Regulaminu przygotowuje podmiot wnioskujący zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia oraz wnioski uchwał dot. spraw ujętych porządku posiedzenia, doręcza się członkom Rady, co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
8. Uwagi lub zastrzeżenia do otrzymanych materiałów, objętych proponowanym porządkiem posiedzenia, mogą być wnoszone na posiedzeniu Rady Nadzorczej i ewentualnie poddane pod głosowanie.
9. Członek Rady Nadzorczej ma prawo wnoszenia do porządku posiedzenia tematów nie ujętych w zawiadomieniu. Zmiany te zgłasza przed zatwierdzeniem porządku posiedzenia, Przewodniczący posiedzenia poddaje je pod głosowanie.
10. Członkowie Zarządu mogą zabierać głos poza kolejnością.

§ 14

Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenie Rady obejmuje:
 - a) przyjęcie porządku posiedzenia,
 - b) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - c) przekazywanie informacji Zarządu dotyczące bieżących prac Zarządu zgodnie z porządkiem posiedzenia,
 - d) wystąpienia (dyskusje)
 - w imieniu komisji
 - indywidualne.

§ 15

Głosowanie

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy:
 - a) wyborach i odwołaniu członków Prezydium Rady,
 - b) wyborze i odwołaniu członków Zarządu,
 - c) na wniosek członka Rady Nadzorczej, po jego przegłosowaniu.
3. Członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić tzw. *Votum separatum*, oznaczające konieczność zapisu w każdej formie uchwały nazwiska i imienia członka Rady, zgłaszającego sprzeciw wraz z jego uzasadnieniem.

4. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących.

§ 16

Uchwały

1. Uchwały Rady są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności $\frac{3}{4}$ jej składu osobowego, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy, w sprawach objętych porządkiem posiedzenia podanym w zawiadomieniach.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 17

Protokół

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz (protokolant). Protokół powinien być rzetelnym i wiarygodnym odtworzeniem przebiegu obrad.
2. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się na oryginał protokołu. Przyjęty protokół jest parafowany na każdej stronie przez Przewodniczącego i Sekretarza (protokolanta).
3. Protokół sporządzony jest w dwóch egzemplarzach.
4. Protokół i uchwały Rady Nadzorczej są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. Zarząd Spółdzielni przechowuje materiały oraz dokumentację co najmniej przez 10 lat w biurze Spółdzielni.
6. Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, o czym członkowie biorący udział w posiedzeniu powinni być uprzedzeni i wyrazić zgodę. Po sporządzeniu i zatwierdzeniu protokołu nagranie winno być skasowane

§ 18

Głos doradczy

W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć na zaproszenie z głosem doradczym:

- 1) członkowie Zarządu,
- 2) przedstawiciele związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
- 3) zaproszeni goście.

§ 19

Udział w posiedzeniach

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady oraz uczestniczenie w pracach komisji, do której wyraził akces.
2. Każdorazowa nieobecność członka Rady Nadzorczej w czynnościach Rady i jej komisji wymaga usprawiedliwienia.
3. Nieobecność członka wymaga wpisania do protokołu oraz wstrzymania wypłaty ryczałtu.

§ 20

Korespondencja

1. Pisma przychodzące do Rady Nadzorczej odnotowywane są w Dzienniku Podawczym Rady Nadzorczej i odbierane za pokwitowaniem przez członka prezydium.
2. Pisma wychodzące są odnotowywane w Dzienniku Podawczym Spółdzielni.
3. Pisma wychodzące z Rady Nadzorczej, po ich uchwaleniu, podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
4. Pisma wychodzące wpinane są do teczki Rady z pismami wychodzącymi, a pisma przychodzące wpinane są do teczki pism przychodzących.
5. Kopie pism przychodzących i wychodzących są przekazane Zarządowi.

§ 21

Pozostałe sprawy organizacyjne

1. Sprawy przyjęte podczas dyżuru członków Rady zapisywane są w Dzienniku Dyżurów i przekazywane do Rady Nadzorczej celem dalszego rozpatrzenia.
2. Członkowie Prezydium Rady muszą mieć zapewniony stały kontakt z pracownikiem ds. samorządowych lub osobą go zastępującą.
3. Każdy członek Prezydium obowiązany jest do przejrzania pism dekretnowanych do Rady Nadzorczej i Komisji oraz książki dyżurów, co najmniej raz w miesiącu.

V. Postanowienia końcowe

§ 22

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność materialną i odpowiadają całym swoim majątkiem jeżeli działali na szkodę członków Spółdzielni, a wyrządzona szkoda zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem skazującym oraz składają oświadczenia zgodnie z zał. nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu

§ 23

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez części Walnych Zgromadzeń Uchwałą Nr 6/2013 w dniach 28.05; 6,12,18.06.2013 roku i obowiązuje z dniem uchwalenia, jednocześnie traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony Uchwałą Nr 7/2010 dnia:7,8,9,10,14,15,16,17,21,22,24.06.2010r.

§ 24

Uchwałą Nr 6/2015 w dniach 18,19,20,21 maja 2015r. wprowadzono zmiany do niniejszego Regulaminu.