

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MICHAŁ”

I. Powoływanie i przedmiot działania

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej „Radą” jest organem Spółdzielni, sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością i nad wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych, a także dbającym o zabezpieczenie interesów członków zrzeszonych w Spółdzielni.
2. Zasady i zakres działania Rady określają przepisy ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut Spółdzielni i niniejszy Regulamin.
3. Rada realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach plenarnych, na posiedzeniach Prezydium Rady i na posiedzeniach Komisji Rady.

§ 2

1. Rada składa się z pięciu do siedmiu osób, wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków na okres 3 lat z nieograniczonej liczby osób, będących członkami Spółdzielni.
2. W przypadku podziału Walnego Zgromadzenia Członków na części, każdej z części Walnego Zgromadzenia przysługuje w składzie Rady Nadzorczej taka ilość miejsc w stosunku do ogólnej liczby członków Rady jak odpowiada ilorazowi ilości członków wchodzących w skład danej części Walnego Zgromadzenia i ogólnej liczby członków Spółdzielni.
3. Członkowie Rady mogą być odwoływani przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Wszczęcie procedury odwołania członka Rady może nastąpić na pisemny wniosek przedstawiony wraz z uzasadnieniem przez co najmniej 5 % ogólnej liczby członków Spółdzielni lub wszystkich pozostałych członków Rady.
5. Członek Rady może w każdej chwili ustąpić ze swojej funkcji.
6. W razie ustąpienia członka Rady, odwołania go przez Walne Zgromadzenie Członków lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, przy zachowaniu zasady opisanej w ust. 2, członkiem Rady staje się osoba, która uzyskała kolejną najwyższą ilość głosów podczas ostatnich

wyborów do Rady Nadzorczej. W przypadku kiedy taką samą ilość głosów otrzymało kilku kandydatów, członkiem Rady Nadzorczej zostaje kandydat z najstarszym numerem członkowskim w Spółdzielni.

7. Członkowie Rady, którym skończyła się kadencja mogą być wybierani ponownie, jednak członkiem Rady Nadzorczej nie można być dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 3

1. W przypadku, gdy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia zawiera informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszenie kandydatury na członków Rady Nadzorczej następuje, pod rygorem nieważności, poprzez złożenie pisma zawierającego poparcie danego kandydata przez co najmniej dziesięciu członków Spółdzielni. Do pisma składany jest załącznik w postaci pisemnej zgody kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.
3. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza, na podstawie zgłoszeń, o których w ust. 2, Zarząd Spółdzielni, a następnie przedkłada ją na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącemu Zgromadzenia.
4. Pierwsze zebranie po wyborach do Rady zwołuje Przewodniczący ostatniej z części Walnego Zgromadzenia Członków nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :
 - 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) badanie okresowe sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu, przyjęcia w administrację budynków nie stanowiących własności Spółdzielni,

- 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 - 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w ramach postępowania wewnątrzs spółdzielczego,
 - 8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 9) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
 - 10) opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Członków,
 - 11) podejmowanie uchwał w związku z wynikami lustracji,
 - 12) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 - 13) uchwalanie zasad rozliczania kosztów inwestycji na poszczególne lokale oraz zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spółdzielni,
 - 14) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,
 - 15) uchwalanie regulaminu działania Zarządu, Rad Osiedli, używania lokali i zasad porządku domowego, a także innych regulaminów w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
 - 16) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu i reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach,
 - 17) reprezentowanie Spółdzielni w sprawach o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, wniesionych przez Zarząd,
 - 18) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 - 19) ustalanie zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
 - 20) udzielanie zezwolenia na dodatkowe zajęcia zarobkowe członków Zarządu,
 - 21) powoływanie Komisji stałych i doraźnych,
 - 22) zatwierdzanie planów pracy Komisji Rady.
2. Rada – w ramach uprawnień statutowych – może żądać od Zarządu Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień oraz przeglądać księgi i dokumenty.

3. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestniczenia w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny.
4. Rada składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

§ 5

1. Rada wybiera ze swego grona Prezydium oraz powołuje komisje, które uzna za potrzebne, ustalając zakres ich działania i kompetencje.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
3. Przewodniczący Rady zwołuje ponadto posiedzenie Rady również na wniosek:
 - a) Zarządu Spółdzielni,
 - b) przynajmniej 1/3 wszystkich członków Rady.
4. Posiedzenie Rady powinno być zwołane w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 6

1. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie Rady i Zarząd zawiadamiani są co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być, w miarę możliwości, dołączone projekty wniosków, uchwał oraz inne materiały w sprawach, które mają być przedmiotem obrad Rady.
2. Jeżeli w porządku obrad Rady znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków – o czasie i miejscu posiedzenia Rady zawiadamia się listem poleconym zainteresowanego członka spółdzielni, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie składania wyjaśnień. O terminie posiedzenia należy powiadomić również małżonka osoby podlegającej wykluczeniu lub wykreśleniu.
3. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 7

1. W posiedzeniach Rady obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.
2. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu, powinni niezwłocznie usprawiedliwić, na piśmie, swą nieobecność u Przewodniczącego Rady.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszone osoby, jak też zaproszeni pracownicy Spółdzielni, o ile ich udział jest potrzebny dla rozpatrzenia konkretnej sprawy.

II. Obradowanie i podejmowanie uchwał

§ 8

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, jego Zastępca lub Sekretarz stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad Rady.
2. Rada zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady, chyba, że do podjęcia danej uchwały wymagane jest inna większość.
3. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana 2/3 wymagana jest dla podjęcia uchwał w sprawie odwołania członka Zarządu.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
6. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decydujący głos posiada Przewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, decydujący głos posiada członek Rady zastępujący go podczas posiedzenia Rady.

§ 9

1. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania Prezydium Rady, członków Zarządu.
2. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
3. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 10

1. Z obrad Rady spisuje się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz, chyba, że nie są obecni na posiedzeniu Rady, w takiej sytuacji podpisują ja dwaj członkowie Prezydium
2. Uchwały Rady w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.
4. Protokół powinien zawierać :
 - a) kolejny numer (od początku roku kalendarzowego), miejsce i datę posiedzenia,
 - b) imiona i nazwiska członków Rady i innych osób, biorących udział w posiedzeniu,
 - c) porządek obrad,
 - d) zwięzłe omówienie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad,
 - e) zwięzłe wypowiedzi w dyskusji,

- f) dokładną treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania i ewentualne sprzeciwy członków Rady,
 - g) wnioski członków, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda.
- 5. Wynikłe z podjętych uchwał zalecenia i wnioski skierowane do Zarządu i innych organów spółdzielni Rada przekazuje tym organom na piśmie w terminie 7 dni.
 - 6. Poprawki do protokołu Rada nanosi na następnym posiedzeniu przed podjęciem uchwały o zatwierdzeniu tego protokołu.

§ 11

- 1. Rada powołuje członków Zarządu w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, zgodnie z treścią Statutu.
- 2. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają członkowie Rady, chyba, że co innego wynika ze Statutu.
- 3. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkim uzasadnieniem kandydatury.
- 4. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu Rady należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatów od pisemnych opinii oraz zażądać obecności kandydata na posiedzeniu Rady w celu zadawania mu pytań.
- 5. Przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej, która przygotowuje karty wyborcze.
- 6. Szczegółową procedurę wyboru członków Zarządu ustala Rada w formie regulaminu.

§ 12

- 1. Głosujący składają kartki wyborcze do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
- 2. Na karcie wyborczej należy postawić krzyżyk obok nazwiska kandydata, na których członek Rady głosuje.
- 3. Gdy liczba krzyżyków jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartę wyborczą za nieważną.
- 4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, a następnie ogłasza wyniki głosowania.
- 5. Za osobę wybraną do Zarządu uważa się kandydata, który otrzymał największą ilość głosów.
- 6. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się dodatkowe wybory.

§ 13

1. Odwołanie członka Zarządu następuje na pisemny wniosek członka Rady. Wniosek składany jest na ręce Przewodniczącego Rady wraz ze szczegółowym, merytorycznym jego uzasadnieniem.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 doręczany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Wniosek nie może zostać poddany pod głosowanie na posiedzeniu Rady, na którym został on Radzie przedstawiony przez Przewodniczącego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 poddawany jest pod głosowanie na posiedzeniu kolejnej Rady Nadzorczej, obradującej po posiedzeniu Rady, na której został on przedstawiony, zgodnie z ust. 2.
4. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez wybraną w tym celu Komisję Skrutacyjną.
5. Na karcie wyborczej umieszcza się nazwisko członka Zarządu, który ma być odwołany.
6. Za odwołanego uważa się członka Zarządu, za którego odwołaniem głosowało co najmniej $\frac{2}{3}$ wszystkich członków Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności na posiedzeniu wszystkich członków Rady, Przewodniczący wyznacza w terminie nie dłuższym niż 14 dni kolejne posiedzenie Rady, na którym ponownie poddawany jest pod głosowanie wniosek o odwołanie członka Zarządu, jednak za odwołanego uważa się członka Zarządu, za którego odwołaniem głosowało co najmniej $\frac{2}{3}$ obecnych na tym posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
7. Odwołanie z funkcji członka zarządu, może stanowić uzasadnioną podstawę do rozwiązania z tym członkiem umowy o pracę.

III. Prezydium Rady

§ 14

1. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz stanowią Prezydium Rady.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady.
3. Do zakresu działania Prezydium Rady należy:
 - 1) opracowanie planów pracy Rady,
 - 2) przygotowywanie projektu porządku obrad Rady oraz ich terminów i miejsca, również przy uwzględnieniu wniosków złożonych w tym zakresie przez członków Rady
 - 3) koordynowanie działalności Rady z działalnością komisji Rady,
 - 4) wykonywanie czynności zleconych przez Radę,

- 5) kontrola wykonania uchwał Rady.
4. Dokumenty sporządzane przez Radę oraz korespondencję wysyłana w imieniu Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca oraz Sekretarz lub jeden z członków Rady.

IV. Komisje Rady

§ 15

1. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, komisje.
2. Komisje Rady składają się co najmniej z 3 osób powołanych spośród członków Rady i innych osób, będących członkami Spółdzielni.
3. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji i Sekretarza.
4. Przewodniczącym, który kieruje pracami komisji może być tylko członek Rady.
5. Liczebność poszczególnych komisji ustala Rada.
6. Rada może dokonywać zmian w składzie komisji w każdym czasie.
7. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć rzeczoznawcy i inne osoby zaproszone.

§ 16

1. Rada Nadzorcza obligatoryjnie powołuje Komisję Rewizyjną:
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 - a) opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni z zakresu rozliczeń finansowych z członkami oraz problematyki finansowej Spółdzielni;
 - b) opiniowanie projektów planów działalności gospodarczo – finansowej Spółdzielni;
 - c) przeprowadzanie okresowych kontroli Spółdzielni w zakresie:
 - realizacji planów gospodarczo – finansowych,
 - prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
 - zabezpieczenia i gospodarowania majątkiem,
 - prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Spółdzielni oraz opiniowanie ich wyników,
 - opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,
 - d) przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków dotyczących usunięcia stwierdzonych na podstawie przeprowadzonych kontroli nieprawidłowości w działalności Spółdzielni i pracy Zarządu Spółdzielni;
 - e) opiniowanie sprawozdań Zarządu Spółdzielni przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu;

- f) uczestniczenie na wniosek Rady Nadzorczej Spółdzielni w lustracji Spółdzielni oraz przeprowadzenie kontroli wykonania wydanych Spółdzielni zaleceń polustracyjnych;
 - g) opracowanie projektów rocznych planów Komisji oraz sprawozdań w zakresie wykonywanych czynności;
 - h) uczestniczenie (w charakterze obserwatorów) w pracach komisji przetargowych i wyborze ofert;
 - i) wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w rocznym planie prac, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
4. Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:
- a) legalności tj. zgodności działania kontrolowanych podmiotów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami organów Spółdzielni,
 - b) celowości,
 - c) rzetelności,
 - d) gospodarności,
 - e) terminowości,
 - f) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
5. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
- a) kompleksowe - obejmujące całość działalności Spółdzielni lub obszerny zespół jej działań,
 - b) problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności Spółdzielni,
 - c) sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w działaniach Spółdzielni.
6. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności Spółdzielni lub jej poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz rzetelne udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.
7. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

§ 17

1. Komisje działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie okresowymi planami pracy. Z realizacji tych planów składają Radzie okresowe sprawozdania wraz z wnioskami.
2. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i mogą być podstawą do podejmowania ewentualnych uchwał przez Radę.

3. Komisje Rady współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
4. Regulaminy poszczególnych komisji uchwała Rada.

V. Postanowienia końcowe

§ 18

1. Członkom Rady Nadzorczej uczestniczącym we wszystkich posiedzeniach, przysługuje miesięczny ryczałt w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalone na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Członkom komisji Rady niebędących członami Rady Nadzorczej przysługuje miesięczny ryczałt w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalone na podstawie obowiązujących przepisów.
3. W przypadku nieobecności członka w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub komisji Rady, winien on niezwłocznie przedłożyć usprawiedliwienie na piśmie, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W takim przypadku podstawą wypłaty ryczałtu jest uchwała Rady Nadzorczej określająca czy ryczałt należny jest członkowi w całości lub w części.

§ 19

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 2014 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.