

REGULAMIN OBRAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POD DACHEM ” W SZCZECINIE

§1

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Dachem”, zwana dalej „Radą Nadzorczą” jest statutowym organem sprawującym kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2003, Nr 188, poz. 1848 ze zm.) oraz postanowień §42. Statutu i niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe na posiedzeniach oraz poprzez działalność jej komisji problemowych. Decyzje Rady zapadają w formie uchwał, podjętych jedynie na posiedzeniach.
2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni, a także żądać wyjaśnień od członków Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza może upoważnić komisje problemowe lub określonych imiennie członków Rady Nadzorczej do dokonania kontroli, sprawowania nadzoru wskazanej dziedziny działalności określonego organu i do uczestniczenia w lustracji Spółdzielni. Uprawnienia określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób upoważnionych do tej kontroli lub nadzoru.

§ 3

1. Członek Rady Nadzorcza jest obowiązany:
 - 1) uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorcza i wykonywać zleczone przez Radę Nadzorczą zadania, a nieobecność na posiedzeniu usprawiedliwić pisemnie;
 - 2) brać udział w pracach co najmniej jednej komisji problemowej;
 - 3) pełnić wyznaczony przez Radę dyżur;
 - 4) uczestniczyć w Zebraniach Przedstawicieli Spółdzielni;
2. Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie po wyborach składa następujące pisemne oświadczenie: " Ja niżej podpisany członek Rady Nadzorczej SM " Pod Dachem" oświadczam, że:
 - 1) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni,
 - 2) terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec Spółdzielni,
 - 3) zachowam w tajemnicy informacje i wiedzę o faktach, uzyskanych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w szczególności:
 - a) w zakresie spraw osobistych członków i pracowników Spółdzielni oraz
 - b) chronionych tajemnicą handlową,
3. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania , przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście na podstawie Prawa spółdzielczego.

§ 4

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługują miesięczne diety w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu Pracy. 2 . Wysokość miesięcznej diety członka (D), o której mowa w ust.1 oblicza się ze wzoru:

$$D = \text{DoN} / L$$

w którym:

Do-10% wysokości najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu Pracy,

N- liczba obecności członka Rady w danym miesiącu na posiedzeniach Rady Nadzorczej w których bierze on udział,

L - suma posiedzeń Rady Nadzorczej w których powinien brać udział członek Rady.

2. Obsługę wypłat diet prowadzi Zarząd Spółdzielni na podstawie miesięcznych wykazów liczby posiedzeń i obecności przedstawionych przez Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu, zwoływanym przez Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli, nie później niż w ciągu 7 dni od Zebrania, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Rady.
2. Członek Prezydium może być, w każdym czasie, odwołany z funkcji uchwałą Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym. Wniosek o odwołanie powinien być podpisany co najmniej przez 5 członków Rady Nadzorczej i zawierać merytoryczne uzasadnienie.

§ 6

1. Do kompetencji Prezydium Rady Nadzorczej w szczególności należy:
 - 1) organizowanie pracy Rady Nadzorczej, w tym opracowywanie projektów okresowych planów pracy Rady,
 - 2) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - 3) wstępna ocena skarg na działalność Zarządu,
 - 4) opracowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą,
 - 5) koordynacja i ogólny nadzór nad działalnością komisji problemowych,
 - 6) reprezentowanie Rady Nadzorczej wobec pozostałych organów statutowych Spółdzielni.
2. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego. W posiedzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni członkowie Zarządu oraz inne osoby, w tym Przewodniczący komisji problemowych.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej utrzymuje stałą współpracę w sprawach Spółdzielni i działalności samorządowej z Zarządem Spółdzielni.

§ 6a

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są jawne i mogą się im przysłuchiwać członkowie Spółdzielni.
2. Prowadzący posiedzenie może za zgodą Rady Nadzorczej udzielić głosu osobie przysłuchującej się obradom.

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezydium. Pisemne zawiadomienie o terminie, miejscu i projekcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej doręcza się członkom Rady Nadzorczej przez upoważnioną osobę co najmniej na 4 dni robocze przed terminem posiedzenia. W miarę możliwości do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał oraz niezbędne dokumenty i materiały.
3. Członek Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni może, nie później niż 2 dni przed posiedzeniem złożyć do Prezydium Rady wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. O przyjęciu wniosku decyduje Rada Nadzorczej na posiedzeniu.
4. Projekt kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej, projekt planu gospodarczego oraz program działalności społecznej i kulturalnej, sprawozdanie roczne z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe doręcza się członkom Rady najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, na którym dokumenty te mają być rozpatrywane.
5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez Prezydium Rady członkowie Zarządu Spółdzielni oraz inne osoby, w szczególności eksperci lub rzeczoznawcy.

§ 8

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się także na pisemny wniosek 5 członków Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni skierowany do Prezydium Rady Nadzorczej. Wniosek ten powinien określać cel zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Termin posiedzenia nie może być wyznaczony później niż 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
2. W sprawie pilnej posiedzenie zwołuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w 2 dni robocze od daty wpłynięcia wniosku. Na posiedzeniu tym można podejmować uchwały jedynie w sprawach będących przyczyną zwołania posiedzenia w trybie pilnym.
3. Sprawa o odwołanie członka Zarządu może być rozpatrzona na posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym nie wcześniej niż po 14 dniach od daty wpłynięcia wniosku do Prezydium Rady. Wniosek o odwołanie członka Zarządu powinien być podpisany przez co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej i zawierać merytoryczne uzasadnienie. Kserokopie takiego wniosku Prezydium Rady Nadzorczej niezwłocznie przekazuje Zarządowi.
4. Jeżeli w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej znajduje się sprawa o wykluczenie lub wykreślenie członka ze Spółdzielni lub odwołanie członka Zarządu, to o czasie i miejscu posiedzenia Rady zawiadamia się pisemnie zainteresowanego co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z pouczeniem o prawie do złożenia wyjaśnień.
5. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności członka Spółdzielni lub członka Zarządu, prawidłowo zawiadomionego o terminie posiedzenia, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 9

1. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej powinien w szczególności zawierać:
 - 1) zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia;
 - 2) sprawy do rozpatrzenia na posiedzeniu;
 - 3) wniesione sprawy bieżące.
2. Rada Nadzorcza może uzupełnić porządek obrad zgodnie z § 7 ust. 3, zmienić kolejność rozpatrywania spraw, zdjęć sprawę z porządku obrad lub przenieść ją na następne posiedzenie, a także ustalić szczegółowy sposób obradowania oraz maksymalny czas dla wystąpień w dyskusji poszczególnych mówców.

§ 10

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi, Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub jego Zastępca), który otwiera obrady, sprawdza quorum, a następnie przedstawia projekt porządku obrad posiedzenia i ustala z Radą Nadzorcą sprawy do rozpatrzenia. Rada Nadzorcza przyjmuje porządek obrad w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. W przypadku nieobecności osób wymienionych w ust.1 posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera jej Sekretarz, który przeprowadza wybory Przewodniczącego tego posiedzenia.

§ 11

Obrady Rady Nadzorczej odbywają się według następujących zasad:

- 1) sprawę do omówienia przedstawia referent wskazany przez Przewodniczącego posiedzenia i po ewentualnym wysłuchaniu stanowiska Zarządu, opinii komisji problemowych oraz opinii ekspertów, Przewodniczący otwiera dyskusję;
- 2) poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu w celu zgłoszenia wniosku formalnego; wnioski formalne mogą dotyczyć tylko sposobu obradowania i głosowania;
- 3) do dyskusji nad Wnioskiem formalnym, Przewodniczący może dopuścić dwóch członków Rady - jeden głos "za" i jeden "przeciw" wnioskowi formalnemu, a następnie niezwłocznie poddaje wniosek pod głosowanie;
- 4) wniosek o głosowanie bez dyskusji nie może dotyczyć podjęcia uchwały w sprawach:
 - a) zatwierdzenia planów i sprawozdań, o których mowa w § 7 ust. 4,

- b) zmiany w Statucie i regulaminach wewnętrznych Spółdzielni,
 - c) odwołania członka Zarządu i wykluczenia członka ze Spółdzielni;
- 5) po zakończeniu i zamknięciu dyskusji, Przewodniczący poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie, przestrzegając zasady, że wnioski dalej idące głosuje się w pierwszej kolejności;
- 6) po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie posiedzenia; jeżeli obrady przedłużyły się, a porządek obrad nie został wyczerpany, to Przewodniczący za zgodą większości członków Rady Nadzorczej, może przerwać posiedzenie, ustalając jednocześnie termin jego wznowienia; ustalenie to należy odnotować w protokole.

§ 11a

Decyzje Rady Nadzorczej powinny mieć formę uchwał. W sprawach, w których Rada Nadzorcza wykonuje uprawnienia kontrolno-nadzorcze, podejmuje ona uchwały w formie zaleceń lub wniosków kierowanych do realizacji przez Zarząd Spółdzielni. W sprawach nie wymagających decyzji, Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko w formie opinii zapisanej do protokołu. W przypadku sporządzenia zaleceń lub wniosków są one przedkładane zarządowi w formie pisemnej nie później niż w terminie trzech dni od ich powzięcia

§ 12

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby jej członków i podejmowane są w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia.
2. Przy obliczaniu większości głosów dla podjęcia uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane "za" i "przeciw" uchwałom.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach przewidzianych w Statucie i niniejszym regulaminie.
4. Na żądanie co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu przeprowadza się głosowanie tajne lub głosowanie imienne.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może brać udziału w głosowaniu nad uchwałą, która dotyczy jego osoby lub jego najbliższej rodziny.
6. Uchwały podjęte z naruszeniem postanowień, o których mowa w ust. 1 są nieważne i nie wywołują skutków prawnych.
7. Wynikające z podjętej uchwały zalecenia i wnioski skierowane do Zarządu i innych organów Spółdzielni, Prezydium Rady Nadzorczej przekazuje tym organom na piśmie w terminie 3 dni od daty podjęcia uchwały.

§ 13

1. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:
 - 1) tytuł, składający się z nazwy, numeru i daty podjęcia;
 - 2) oznaczenie sprawy;
 - 3) wskazanie podstawy prawnej;
 - 4) postanowienia merytoryczne;
 - 5) termin wejścia w życie.
2. Uchwałę Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący posiedzenia, na którym uchwałę podjęto oraz Sekretarz Rady Nadzorczej.
3. Zgodność uchwały z przepisami prawa i postanowieniami Statutu opiniuje radca prawny przed jej opublikowaniem.
4. Uchwały Rady Nadzorczej są podawane do publicznej wiadomości, nie później niż 5 dni od ich podjęcia, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni na okres co najmniej 14 dni.
5. Uchwały Rady Nadzorczej obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz jej organy

§ 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 - 1) kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz miejsce i datę posiedzenia,

- 2) imiona i nazwiska członków Rady i innych osób, które brały udział w posiedzeniu a także protokolanta,
 - 3) porządek obrad posiedzenia,
 - 4) zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad posiedzenia, przebieg i wypowiedzi w dyskusji, treść podjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania.
2. Do protokołu mogą być zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej poprawki, które są rozpatrywane przez Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem protokołu. Zatwierdzony protokół podpisują Przewodniczący posiedzenia, którego protokół dotyczy oraz Sekretarz Rady, a także protokolant.

§ 15

1. Rada Nadzorcza opiniuje projekty zmiany Statutu oraz opracowuje projekty uchwalonych na jego podstawie regulaminów.
2. Opracowanie projektu aktu normatywnego, o którym mowa w ust.1, Rada Nadzorcza może powierzyć komisji problemowej, albo zlecić radcy prawnemu.
3. Projekt aktu normatywnego, przed skierowaniem w celu rozpatrzenia i uchwalenia, powinien uzyskać opinię radcy prawnego o jego zgodności z przepisami prawa i postanowieniami Statutu.

§ 16

1. W celu wykonywania zadań statutowych, Rada Nadzorcza powołuje komisje problemowe, zwane dalej "komisjami" – stałe, stosownie do potrzeb, a doraźnie - w razie konieczności zaopiniowania, nadzorowania lub skontrolowania określonej sprawy.
2. Przy powoływaniu komisji stałych uwzględnia się zasadę rozdziału kompetencji:
 - a) finansowych;
 - b) techniczno-gospodarczych;
 - c) członkowsko-samorządowych.

§ 17

1. Komisja składa się co najmniej z trzech członków Rady Nadzorczej.
2. Komisja wybiera Przewodniczącego, a w razie potrzeby jego Zastępcę i Sekretarza. Mogą oni być odwołani przed upływem kadencji na uzasadniony wniosek 3 członków Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego komisji podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego komisji w przypadku, gdy komisja takiego wyboru nie dokona.

§ 18

1. Komisja stała działa zgodnie z jej zakresem działania i planem pracy zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
2. Komisja, z upoważnienia Rady Nadzorczej, w sprawach objętych jej zakresem działania, ma prawo przeglądać księgi i dokumenty Spółdzielni, a w razie konieczności - żądać od Zarządu dostarczenia kserokopii stosownego dokumentu lub przedłożenia sprawozdania.
3. Komisja doraźna działa na podstawie planu pracy opracowanego w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej - o powołaniu komisji i jej zakresie działania.
4. Z realizacji planu pracy komisje składają Radzie Nadzorczej okresowe sprawozdania wraz z wnioskami.

§ 19

1. W sprawach dotyczących trybu obradowania komisji zastosowanie mają odpowiednie postanowienia § 10, 11 pkt 1-3 i 5-6 oraz § 14 ust 1 i 2 niniejszego regulaminu.

2. Czynności członków komisji wykonywane poza posiedzeniami komisji są dokumentowane w formie pisemnej.

§ 20

1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr uchwał Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza przechowuje oryginały statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie oraz uchwał Rady Nadzorczej w biurze Spółdzielni. Kserokopie tych dokumentów Rada Nadzorcza przekazuje zarządowi nie później niż w terminie tygodnia od ich powzięcia. Zarząd udostępnia te dokumenty do wglądu członkom spółdzielni.

§ 21

Niniejszy regulamin uchwalony został przez walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pod Dachem” w Szczecinie w dniu 29 czerwca 2013 r.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Urszula Strzępka

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Igor Jasinski