

REGULAMIN
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Mrągowie,

wprowadzony na podstawie § 92 Statutu

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44 - 46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1560), art. 8² ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 845) oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

§ 3

1. Podstawą statutowej 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 problemy węzłowe dla działalności Spółdzielni.

§ 4

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i uczestniczenie w pracach komisji, do której został powołany. Do obowiązków członka Prezydium Rady należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust.1, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 5

1. W posiedzeniach Rady, Prezydium i Komisjach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i zaproszeni goście (rzeczoznawcy, specjaliści).
2. Członek Rady nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 7

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej, jej członkowie, Zarząd i osoby zaproszone, zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Do zawiadomień powinny być dołączone materiały dotyczące spraw wynikających z porządku obrad Rady, które mają być przez nią rozpatrywane. Zakres opracowania dołączonych do zawiadomień materiałów ustala Prezydium Rady.

§ 8

1. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółdzielni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności zawartych umów oraz dokumentów zewnętrznych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 9

Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.

§ 10

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, w wysokości:

- 25 % Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
- 16 % pozostałym członkom Rady Nadzorczej

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, bez względu na liczbę posiedzeń.

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§ 11

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał. W protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, w sprawie głosowania nad uchwałami, umieszcza się zapisy dotyczące głosów odrębnych z podaniem imienia i nazwiska osób głosujących przeciw uchwale, oraz na wniosek tych osób uzasadnienie zdania odrębnego.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności, co najmniej połowy składu Rady, określonego statutem Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.
6. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za niepodjętą.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
8. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach i powoływaniu członków Zarządu.

9. Ponadto głosowanie tajne odbywa się na żądanie, co najmniej 1/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego Zastępca.
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad oraz uzyskania w razie potrzeby w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwej komisji Rady lub rzeczoznawców, Przewodniczący Rady otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się.
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 sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie.
5. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół jest przyjmowany na następnym posiedzeniu Rady. Protokół, po naniesieniu ewentualnych poprawek, podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady.
6. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni.

§ 13

1. Organem uprawnionym do uchylenia uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji jest Walne Zgromadzenie.
2. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.

§ 14

1. Zarząd umożliwia odbywanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z działalnością Rady w siedzibie Spółdzielni.
2. Zarząd zapewnia Radzie Nadzorczej:
 - a) opiniowanie projektów uchwał pod względem formalno-prawnym,
 - b) zabezpieczenie obsługi technicznej Rady i Prezydium,
 - c) przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z działalnością Rady.
3. Zarząd prowadzi rejestr uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą z podaniem ich oznakowania, daty i tytułu.

§ 15

Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, którzy spełniają warunki określone w § 112 ust. 2 Statutu.

§ 16

1. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć ze swego grona jednego lub więcej członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
2. W uchwale o wyznaczeniu należy wskazać czasookres pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. W wypadku określonym w punkcie 1 członkostwo w Radzie Nadzorczej ulega zawieszeniu, a automatycznie zostaje przywrócone po upływie okresu delegowania.

III. Prezydium Rady Nadzorczej

§ 17

1. Prezydium Rady Nadzorczej jest organizatorem i koordynatorem prac Rady w wypełnianiu jej funkcji nadzorczo – kontrolnych.
2. Prezydium Rady Nadzorczej stanowią:
 - Przewodniczący Rady,
 - Zastępca Przewodniczącego Rady,
 - Sekretarz Rady,
 - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Zadaniem Prezydium Rady jest:
 - organizowanie pracy Rady Nadzorczej,
 - opracowywanie projektów planów pracy Rady oraz sprawozdań z jej działalności,
 - przygotowywanie posiedzeń Rady poprzez ustalanie propozycji porządku obrad,
 - przedkładanie Radzie wniosków w sprawie powołania komisji czasowych Rady,
 - koordynacja pracy komisji Rady,
 - nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją.
4. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie nieobecności Przewodniczącego, jego Zastępca.
5. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.

IV. Komisje Rady Nadzorczej

§ 18

1. Rada Nadzorcza może powołać ze swego grona Komisję Rewizyjną w składzie nie mniejszym niż 3 członków oraz inne komisje czasowe w miarę potrzeb.
2. Komisja stała powoływana jest na okres kadencji Rady Nadzorczej.
3. Członkowie komisji mogą ze swego grona wybrać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z planem pracy i zakresem zadań, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
2. Komisja odbywa swoje posiedzenia z częstotliwością wynikającą z potrzeb jej pracy. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego upoważniona.
3. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisja przedkłada Radzie Nadzorczej.

§ 20

Prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

V. Postanowienia końcowe.

§ 21

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii rzeczoznawców spoza Spółdzielni.

§ 22

Rada Nadzorcza jest obowiązana do udzielania odpowiedzi na otrzymane skargi i wnioski członków Spółdzielni zgodnie z terminem przewidzianym w Statucie Spółdzielni.

§ 23

Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność wobec Spółdzielni za wyrządzoną szkodę na zasadach określonych w art. 58 Prawa Spółdzielczego. Niezależnie od tej odpowiedzialności członkowie Rady Nadzorczej mogą ponosić odpowiedzialność karną określoną w artykułach 267a, 267c, 267d Prawa Spółdzielczego oraz w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialnością karną zagrożone są w szczególności:

- 1) działania na szkodę spółdzielni,
- 2) nie poddawanie spółdzielni lustracji,
- 3) nie udzielanie lub udzielanie niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi,
- 4) nie dopuszczanie go do pełnienia obowiązków lub nie przedkładanie stosownych dokumentów,
- 5) nie udostępnianie członkom spółdzielni protokołu lustracji,
- 6) nie zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
- 7) ogłaszanie lub przedstawianie nieprawdziwych danych organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi.

§ 24

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Rada Nadzorcza w granicach określonych Statutem Spółdzielni.

§ 25

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 02 grudnia 2010 r.

§ 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarze

części Walnego Zgromadzenia

1. *Irena Krasniewska*

2. *Marek Kawoat*

Przewodniczący

części Walnego Zgromadzenia

1. *Bożena Droniak*

2. *Grzegorz Rytla*