

REGULAMIN
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Pucku

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie:

1. przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2017 , poz. 1560 z późn. zm.)
2. przepisów Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r , poz. 1222 z późn. zm.)
3. postanowień Statutu Spółdzielni oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad działalnością Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat spośród nieograniczonej liczby kandydatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu i będących członkami Spółdzielni.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kadencje.
4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.

§ 3.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 1. odwołania kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu,
 2. zrzeczenie się mandatu,
 3. ustania członkostwa w Spółdzielni.
3. W przypadkach naruszenia przez członka Rady Nadzorczej:
 1. postanowień art. 56 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze, tj. prowadzenie przez członka Rady Nadzorczej działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
 2. naruszenia postanowień Statutu Spółdzielni, w a w szczególności spraw dotyczących członków Spółdzielni.

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka Rady w pełnieniu czynności ze wszystkimi tego konsekwencjami, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 4.

1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat w trakcie kadencji, Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej nowego członka, który uzyskuje mandat jedynie do końca danej kadencji.
2. Wyboru należy dokonać na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
3. Zmniejszenie składu osobowego Rady Nadzorczej nie powoduje automatycznie utraty przez Radę Nadzorczą zdolności do pełnienia funkcji, o ile skład Rady Nadzorczej nie będzie liczył mniej niż 4 (czterech) członków Rady.

§ 5.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona: przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i przewodniczących stałych Komisji Rady.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną. Rada Nadzorcza może też wybrać w miarę potrzeby inne Komisje stałe lub doraźne, ustalając zakres ich działania.

§ 6

Rada Nadzorcza realizuje swoje statutowe obowiązki poprzez:

1. posiedzenia Rady Nadzorczej,
2. czynności kontrolno – nadzorcze,
3. dyżury członków Rady Nadzorczej.

§ 7.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, określając przy tym proponowany porządek obrad.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej także na wniosek:
 - 1/3 członków Rady Nadzorczej,
 - ZarząduPosiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłaszać przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia. Wniosek o rozszerzenie lub zmianę porządku obrad mogą wnieść również członkowie Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółdzielni a w przypadku posiedzeń wyjazdowych, w innym wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady miejscu.

§ 8.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są na piśmie, co najmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty wniosków i uchwał, oraz inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykreślenia z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na wyznaczone posiedzenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 9.

1. Podstawowym obowiązkiem członka Rady Nadzorczej jest czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komisji, do których został wybrany.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w jej pracach jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie.
3. W przypadkach kilkakrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności lub w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o złożeniu wniosku do najbliższego Walnego Zgromadzenia o odwołanie danego członka ze składu Rady.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Komisji Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inni zaproszeni goście.

§ 10.

1. Rada Nadzorcza organizuje dyżury członków Rady w celu umożliwienia kontaktu członkom Spółdzielni.
2. Dyżur wyznaczony jest każdorazowo przez Przewodniczącego Rady, nie później niż w terminie 14 dni od momentu pisemnego zgłoszenia członka Spółdzielni o potrzebie spotkania z przedstawicielem Rady Nadzorczej
3. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółdzielni.
4. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje się w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
5. Pieczętki Rady Nadzorczej zabezpiecza się i przechowuje się w siedzibie Spółdzielni.

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§ 11.

1. W razie gdy temat wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje go pod głosowanie.
2. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 8.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
5. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.
6. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu.
7. Uchwały w sprawach osobowych członków Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu tajnym.
8. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii własnych Komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący 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. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 13.

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady Nadzorczej po przyjęciu go na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Zarząd do obsługi Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

4. Przyjęty i podpisany protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej jest dostępny dla wszystkich członków w siedzibie Spółdzielni.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni w jej siedzibie.

III. Wybór Zarządu

§ 14.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej zgłaszają bezpośrednio do przewodniczącego zebrania. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata a nadto żądać także osobistego stawienia się kandydata na wyznaczone posiedzenie Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Zarządu.
5. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący zebrania ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze.

§ 15.

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku, gdy liczba nazwisk nie skreślonych na złożonej do urny karcie jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, kartę uznaje się za nieważną.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania. Z przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji Skrutacyjnej i jego zastępca.
5. Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy w wyniku wyborów otrzymali kolejno największą ilość oddanych głosów.

IV. Komisje Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z trzech osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród członków. Przewodniczącym Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie osobowym Komisji.
2. Przewodniczący danej Komisji lub Przewodniczący Rady nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udział w jej pracach.

§ 18.

1. Komisje działają zgonie z zakresem prac zleconym przez Radę Nadzorczą.
2. Sprawozdania i wnioski przewodniczący Komisji przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Wnioski Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeb odbywają wspólne posiedzenia.

§ 19.

Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.

V. Postanowienia końcowe

§ 20.

1. Członkom Rady Nadzorczej podczas posiedzeń Rady Nadzorczej oraz posiedzeń Komisji Rady Nadzorczej przysługują:
 - napoje w postaci: kawy, herbaty, soków lub innych napojów (za wyjątkiem alkoholi),
 - słodyczne: ciastka i cukierki,
 - owoce.
2. Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
 - Przewodniczący Rady Nadzorczej - 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarz, Przewodniczący Komisji oraz członkowie Rady Nadzorczej dojeżdżający z Helu – 14% minimalnego wynagrodzenia,
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 11% minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia zawiera ustawa z dnia 10.10.2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200 z 2002 r, poz. 1679 z późn. zm.).

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczału, bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka Rady Nadzorczej w każdym posiedzeniu, chyba że nieobecność jest usprawiedliwiona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej .
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 09 czerwca 2018 r tj., z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.