

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

**Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem”
w Łaziskach Górnych**

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I	PODSTAWY PRWNE DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ	3
ROZDZIAŁ II	SKŁAD RADY NADZORCZEJ I KADENCJA	3
ROZDZIAŁ III	ORGANIZACJA PRACY RADY; TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ	4
ROZDZIAŁ IV	ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ	7
ROZDZIAŁ V	FUNKCJE NADZORCZO-KONTROLNE RADY NADZORCZEJ	9
ROZDZIAŁ VI	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	9

ROZDZIAŁ I

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM” w Łaziskach Górnych działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (jednolity tekst Dz. U.2003 r. nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami)
2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jednolity tekst Dz. U. 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami),
3. statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem”
4. niniejszego regulaminu

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni

ROZDZIAŁ II

SKŁAD RADY NADZORCZEJ I KADENCJA

§ 3

1. Rada Nadzorcza liczy do 7 (siedmiu) członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.

Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, jako pełnomocnicy osób prawnych.

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Członków.
3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby jest nieważna.

Z chwilą nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia Członków, na którym Rada Nadzorcza została wybrana – do odbywanego w trzecim roku kadencji Walnego Zgromadzenia Członków, które dokona wyboru na następną kadencję.

Za datę wyboru Rady Nadzorczej przyjmuje się datę Kolegium podsumowującego Walne Zgromadzenie Członków.

5. Członek Spółdzielni może być wybrany do Rady Nadzorczej tylko na dwie następujące po sobie kadencje.

Ponowny wybór na członka Rady Nadzorczej może nastąpić po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję.

§ 4

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ który dokonał wyboru,
 - 2) zrzeczenia się mandatu – następuje poprzez powiadomienie Rady Nadzorczej o tym zamiarze na piśmie,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
3. Zrzeczenie się mandatu przez członka Rady Nadzorczej jest skuteczne z chwilą zapoznania się Rady Nadzorczej ze złożoną rezygnacją,

§ 5

1. W przypadku gdy członek Rady utracił mandat /lub mandat członka wygasł/ w czasie trwania kadencji, a liczba pozostałych spadła do czterech najbliższe Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru w to miejsce nowego członka, na czas do końca kadencji.

§ 6

1. Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu tej samej Spółdzielni.

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym przypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu
2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej (art. 57 ustawy)
3. Zgodnie z art. 58 ustawy Prawo spółdzielcze członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRACY RADY; TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 7

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania (wyboru prezydium) zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów.

Członków Prezydium w składzie:

- 1) Przewodniczący Rad Nadzorczej,
- 2) Sekretarz,
- 3) Przewodniczący komisji Rewizyjnej

wybiera się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

2. Każdorazowo, na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, Rada wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz w miarę potrzeb inne stałe lub czasowe komisje.
3. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.
4. Komisje działają zgodnie z planem pracy, uchwalonym przez Radę Nadzorczą
5. Zakres działania komisji Rady Nadzorczej określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą

§ 8

Rada Nadzorcza pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach – co najmniej raz w kwartale, na podstawie przyjętego przez siebie planu pracy.

§ 9

Do zadań organizacyjnych Prezydium należy we współpracy z Zarządem m.in.:

1. Ustalenie terminu i porządku obrad.
2. Przygotowanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej
3. Przekazywanie korespondencji adresowanej do Rady Nadzorczej celem przygotowania projektu odpowiedzi na plenarne posiedzenie Rady.

§ 10

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności – sekretarz Rady nie rzadziej niż raz na kwartał
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 2/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. W przypadku uzasadnionej potrzeby Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie plenarne w każdym czasie, powiadamiając o tym członków Rady co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 11

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady jej członkowie zawiadamiani są co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Do zawiadomienia należy dołączyć w miarę potrzeby materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę.
3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka, zainteresowanego członka zawiadamia się o czasie i miejscu posiedzenia w sposób i w terminie określonym w Statucie Spółdzielni.

§ 12

1. W posiedzeniach Rady i komisji powinni brać udział odpowiednio wszyscy członkowie Rady i komisji
2. Członkowie Rady którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu powinni przed posiedzeniem usprawiedliwić swą nieobecność.
3. W stosunku do członków Rady Nadzorczej posiadających 3 nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach, Prezydium Rady Nadzorczej sporządza wniosek do organu, który dokonał wyboru o odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, po uprzednio przeprowadzonej rozmowie wyjaśniającej z tym członkiem.
4. Na posiedzenia plenarne winni być zapraszani członkowie Zarządu a przy rozpatrywaniu spraw finansowych również Główna Księgowa spółdzielni.

§ 13

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podlegają przyjęciu przez Radę na kolejnym posiedzeniu.
2. Ewentualne poprawki do protokołu przed ich wprowadzeniem, wymagają przegłosowania
3. Protokoły po przyjęciu podpisują obecni na posiedzeniu Rady Przewodniczący i Sekretarz Rady.

§ 14

1. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności na posiedzeniu co najmniej 50% jej statutowego składu
2. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach przyjętych porządkiem obrad.
3. Członkowie Rady mogą, po przegłosowaniu na posiedzeniu, zmienić porządek obrad a w uzasadnionych przypadkach skreślić z porządku obrad proponowane lub przyjęte punkty.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale, o wyniku decyduje przewodniczący posiedzenia Rady

5. Członek głosujący przeciw uchwale w przypadku jej podjęcia, może złożyć swoje zdanie odrębne na piśmie wraz z uzasadnieniem najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jawnie z wyjątkiem uchwały zawieszającej w czynnościach członka Zarządu, ta uchwała podejmowana jest w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne w innych sprawach odbywa się na żądanie co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą, która dotyczy jego osoby lub jego krewnych.

§ 16

1. Prawo do uchylenia uchwały Rady przez sąd nie podlega ograniczeniu czasowemu.
2. Zaskarżenie uchwały Rady Nadzorczej do sądu powoduje z mocy prawa zawieszenie wykonalności tej uchwały do chwili orzeczenia sądu w tej sprawie.

§ 17

Świadczenia za udział w pracach Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej
2. Wynagrodzenie wypłacane jest zgodnie z § 39 Statutu Spółdzielni

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 18

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni
2. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej.
3. Zatwierdzanie wnioskowanej przez Zarząd wysokości jednostkowych stawek czynszowych.
4. Upoważnianie Zarządu do zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań w zakresie najwyższej sumy zobowiązań, określonej przez Walne Zgromadzenie.
5. Uchwalenia Regulaminów
 - 1) Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej,
 - 2) Pracy Zarządu,
 - 3) Przyjmowania w poczet członków, przydziału i zamiany mieszkań,

- 4) Porządku domowego i użytkowania mieszkań,
 - 5) Tworzenia i wydatkowania środków funduszu remontowego,
 - 6) Tworzenia i wydatkowania środków funduszu amortyzacyjno-odtworzeniowego,
 - 7) Przetargu na dostawy i usługi obcym wykonawcom
 - 8) Określającego obowiązki członków i Spółdzielni w zakresie napraw lokali oraz zasady rozliczeń,
 - 9) Innych w razie potrzeby.
6. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu.

§ 19

1. Rada Nadzorcza posiada prawo do zawieszenia w czynnościach członka Zarządu do czasu wyjaśnienia sprawy, lecz na ten czas zobowiązana jest zabezpieczyć normalne funkcjonowanie Zarządu Spółdzielni..
2. W przypadku zawieszenia w czynnościach jednego z członków Zarządu, upoważniony przedstawiciel Rady jest zobowiązany do stałego uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.

§ 20

Rada Nadzorcza posiada prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w sprawach, które przekraczają statutowe kompetencje Rady, a ważą na działalność spółdzielni.

§ 21

W celu wykonania swych zadań Rada Nadzorcza wraz z Komisją Rewizyjną:

1. wyposażona jest w nieograniczone prawo przeglądu ksiąg i dowodów oraz sprawdzania stanu zarządzania majątkiem Spółdzielni,
2. ma prawo żądania od Zarządu, dyrektora Spółdzielni i Głównego Księgowego wszelkich sprawozdań i wyjaśnień w sprawach działalności spółdzielni,
3. może badać bilans spółdzielni /lub zlecić jego badanie/ a wyniki przedstawia do zatwierdzenia WZCz,
4. rozpatruje skargi na działalność Zarządu i odwołania od jego decyzji.

§ 22

Rada Nadzorcza występuje jako organ reprezentujący spółdzielnię w przypadkach :

- 1) w sprawach podejmowania czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka Zarządu,
- 2) przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania w nich,
- 3) łączenia się z innymi spółdzielniami mieszkaniowymi,

- 4) uczestniczenia w Związku Rewizyjnym.

ROZDZIAŁ V

FUNKCJE NADZORCZO-KONTROLNE RADY NADZORCZEJ

§ 23

1. Działalność spółdzielni poza kontrolą zewnętrzną, sprawowaną przez Regionalny Związek Rewizyjny i organy kontroli państwowej, podlega także kontroli wewnętrznej.
2. Kontrola wewnętrzna winna być kontrolą pełną i wszechstronną obejmującą działalność gospodarczą, samorządową i społeczno-wychowawczą.

§ 24

1. Kontrola wewnętrzna sprawowana przez Radę Nadzorczą realizowana jest :
 - 1) poprzez powołaną spośród członków Rady co najmniej dwuosobową Komisję Rewizyjną,
 - 2) poprzez system analiz i sprawozdań opracowanych przez Zarząd dla potrzeb Rady Nadzorczej

§ 25

1. Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu o zatwierdzony przez Radę plan pracy oraz na zlecenie Rady w sprawach doraźnych. Ze swojej pracy przedstawia na posiedzeniach Rady sprawozdania łącznie z wnioskami i projektami uchwał.
2. Komisja Rewizyjna opiniuje projekty uchwał przedłożone przez Zarząd do uchwalenia przez Radę w zakresie ich zasadności i celowości.
3. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez członka Rady czynności kontrolnych na własną rękę.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Przedstawiciele Rady Nadzorczej uczestniczą w zebraniach Walnego Zgromadzenia Członków i przedstawiają na tych zebraniach informacje z działalności Rady.

§ 27

Podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały są rejestrowane w rejestrze uchwał i przechowywane łącznie z protokołami z posiedzeń Rady przez okres co najmniej 5 lat.

§ 28

Niniejsza aktualizacja Regulaminu uchwalona została przez Walne Zgromadzenia Członków w dniu 11-06-2012.r. uchwałą nr 22/WZCz/2012.