

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Długie Ogrody” w Gdańsku

Rada Nadzorcza (RN) Spółdzielni jest statutowym organem Spółdzielni „Długie Ogrody” sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni poprzez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Zarządu oraz nadzór nad wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych. RN dba również o zabezpieczenie interesów członków zrzeszonych w Spółdzielni oraz działa na podstawie:

1. Ustawy Prawo Spółdzielcze.
2. Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.
3. Postanowień Statutu Spółdzielni.
4. Niniejszego Regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Rada Nadzorcza składa się z od 7 do 9 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie (WZ) w głosowaniu tajnym z nieograniczonej ilości kandydatów, członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Czas trwania kadencji liczy się od Walnego Zgromadzenia na którym dokonano wyboru do Walnego Zgromadzenia na którym dokonano wyboru nowej Rady. Kadencja Rady Nadzorczej nie może trwać dłużej niż trzy lata.
3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
4. W skład RN nie mogą wchodzić pracownicy Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.
5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie.
6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.
7. W razie ustąpienia członka RN lub odwołania go przez WZ, względnie utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek wybrany przez najbliższe WZ.

§ 2

1. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona prezydium Rady.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisję rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeby inne komisje stałe lub czasowe ustalając zakres, kompetencje oraz uprawnienia do ich działania.

§ 3

1. Termin pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wyborów. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej RN prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w razie jego nieobecności członek Prezydium WZ – do czasu wyboru Przewodniczącego RN.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący RN lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zgodnie z przyjętym planem posiedzeń RN. Posiedzenia RN powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Przewodniczący RN lub jego zastępca zwołują posiedzenie RN poza planem posiedzeń na wniosek:
 - a) 1/3 członków Rady Nadzorczej,
 - b) Zarządu.Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz Zarządu może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia nie później niż na 5 dni przed posiedzeniem.

§ 4

1. O czasie, miejscu i porządku obrad, członkowie Rady Nadzorczej i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień mogą być dołączone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka 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. Za skuteczne uważa się zawiadomienie dokonane zgodnie z trybem określonym w art. 39-49 KPA.
3. Jeżeli zainteresowany członek prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybył na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.
4. W szczególnych przypadkach jeżeli wymaga tego interes członków Spółdzielni, Przewodniczący RN lub w razie jego nieobecności jego zastępca mogą zwołać posiedzenie RN w terminie krótszym niż 5 dni z możliwością przedstawienia do zaakceptowania porządku obrad na tym posiedzeniu. Informację o posiedzeniu można przekazać ustnie lub dostępnymi środkami przekazu.

§ 5

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, prezydium, oraz komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ.

§ 6

Do zakresu działań RN należy w szczególności:

1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej.
2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a) badanie okresowych 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 sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
4. Wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego oraz uczestniczenia w lustracji Spółdzielni prowadzonej przez lustratora lub uprawnioną do lustracji instytucję.
5. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji WZ lub Zarządu.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków.
7. Wybór i odwoływanie członków Zarządu (w tym prezesa i jego zastępców).
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg na działalność Spółdzielni.
9. Opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał Zarządu przedkładanych WZ.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
12. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
13. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.

14. Składanie WZ sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.

III. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ.

§ 7

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego i przyjętego na dany rok planu pracy.
2. Porządek obrad posiedzeń RN przewidzianych planem pracy, jako stałe punkty, powinien przewidywać :
 - a) odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - b) informację w sprawie wykonania uchwał i wydanych zaleceń przez RN,
 - c) informację z działalności bieżącej Zarządu Spółdzielni oraz plany na najbliższy okres,
 - d) informację o działalności Komisji RN,a także sprawy określone w planie pracy RN oraz sprawy wynikające z aktualnych potrzeb.
3. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
5. Przy podejmowaniu uchwały uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
7. Na żądanie co najmniej 1/3 członków RN obecnych na posiedzeniu, Przewodniczący RN lub prowadzący posiedzenie zarządza głosowanie tajne, w tej sytuacji powołuje się komisję skrutacyjną.

§ 8

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący lub inny członek Rady przez niego upoważniony, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu stosownych wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców (jeżeli taka jest potrzeba), przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się.
3. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością .
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie.
6. Na prośbę przewodniczącego lub wnioskodawcy, wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 9

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście jego dotyczącej.
3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki, głosy liczy przewodniczący lub sekretarz RN.
4. Głosowanie tajne odbywa się przez złożenie karty do głosowania do urny przy obecności Komisji Skrutacyjnej wybranej w czasie posiedzenia RN, na którym przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 10

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz RN oraz parafuje protokolant jeżeli obsługiwał posiedzenie RN.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do WZ lub sądu powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokół z posiedzenia powinien być wpisany do księgi protokołów RN.
4. Sekretarz RN prowadzi księgi protokołów oraz rejestr podjętych uchwał. Każda uchwała powinna być wpisana do rejestru uchwał.
5. Protokół z posiedzenia RN powinien zawierać:
 - a) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
 - b) listę obecności członków RN oraz członków nieobecnych z podaniem przyczyny ich nieobecności,
 - c) listę zaproszonych gości i biorących udział w posiedzeniu,
 - d) porządek obrad,
 - e) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia i wnioski złożone do protokołu,
 - f) pełen tekst uchwał, wyniki głosowania oraz stwierdzenie ich powzięcia,
 - g) wnioski członków RN, które nie zostały uwzględnione o ile wnioskodawca tego zażąda oraz sprzeciwy członków RN, zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom,
 - h) wnioski formalne oraz wyniki głosowania nad nimi,
 - i) zdanie odrębne członka Rady, złożone do protokołu na piśmie.
6. Sekretarz RN przekazuje Zarządowi Spółdzielni (bądź osobie wyznaczonej przez Zarząd) uchwały RN według ich właściwości, organizuje kontrolę ich wykonania oraz składa sprawozdanie z realizacji tych uchwał po upływie terminu realizacji zawartym w uchwałach lub wniosku na najbliższym posiedzeniu RN.

§ 11

1. Szczegółowy tryb wyboru członków Zarządu, każdorazowo określony zostanie stosowną uchwałą.
2. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 12

1. Zarząd umożliwia odbywanie posiedzeń RN w siedzibie Spółdzielni oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z działalnością RN.
 - a) na żądanie RN, zapewnia opiniowanie uchwał pod względem formalno – prawnym,
 - b) zabezpiecza obsługę administracyjną RN np. w zakresie korespondencji.
2. W celu wykonania swoich zadań RN i Komisja Rewizyjna po podjęciu stosownej uchwały określającej zakres kontroli może żądać od Członków Zarządu i pracowników Spółdzielni złożenia wszelkich wyjaśnień i sprawozdań w przedmiocie kontroli.

IV. Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej stanowią prezydium Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem prezydium jest organizowanie pracy Rady.

V. Komisje Rady Nadzorczej.

§ 14

Komisje Rady Nadzorczej składają się co najmniej z 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczącym komisji wybiera Rada Nadzorcza.

§ 15

1. Pracami komisji kierują jej przewodniczący, a w razie ich nieobecności – zastępcy.
2. Uprawnienia, zakres działania i kompetencje komisji określa Regulamin Komisji uchwalony przez Radę Nadzorczą.
3. Protokoły, sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji /ich zastępcy/ przedkładają do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.
4. Stanowiska i wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
5. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 16

1. Członkowie RN nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni z wyjątkiem członkostwa we władzach podmiotów gospodarczych w których udziałowcem lub członkiem jest Spółdzielnia.
2. Za działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni uznaje się:
 - a) zatrudnienie na stanowisku kierowniczym lub samodzielny (np.: specjalisty),
 - b) posiadanie udziałów,
 - c) zasiadanie we władzach podmiotów gospodarczych, które wykonują prace, dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz Spółdzielni.
3. Postanowienie to nie dotyczy posiadania udziałów w spółkach akcyjnych, których udziały są dopuszczone przez Komisję Papierów Wartościowych do publicznego obrotu.
4. W skutek naruszenia zakazu o którym mowa w ust.1 i 2, RN może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka RN w pełnieniu czynności.
5. Przewodniczący RN zwołuje w tym celu posiedzenie RN w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przez członka RN zakazu konkurencji wobec Spółdzielni, powiadamiając jednocześnie zainteresowanego.
6. RN może podjąć uchwałę na okres 30 dni w celu zniesienia przyczyn podjęcia uchwały.
7. Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust.6, RN zwołuje lub wnosi o zwołanie WZ w celu podjęcia uchwały o uchyleniu bądź odwołaniu zawieszzonego członka RN.

§ 17

1. Członkowie innych niż Zarząd organów Spółdzielni Mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym, że statut może przewidzieć wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. Warunkiem otrzymania pełnego wynagrodzenia określonego w Statucie jest uczestniczenie w danym miesiącu we wszystkich posiedzeniach RN oraz w pracach komisji, której jest się członkiem.

3. Nieobecność w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu pozbawia członka RN 50% miesięcznego wynagrodzenia, nieobecność na każdym następnym posiedzeniu RN w danym miesiącu pozbawia członka RN 100 % wynagrodzenia.
4. Nieobecność członka RN w pracach komisji (której jest członkiem) w danym miesiącu może rodzić takie same skutki jak opisane w pkt. 3, jeżeli z takim wnioskiem do RN wystąpi przewodniczący komisji lub komisja.
5. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 i 4 wypłacane jest członkom RN każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista osób uprawnionych do jego otrzymania, przekazywana przez RN Zarządowi.
6. W przypadku kiedy w danym miesiącu nie odbyło się żadne posiedzenie RN, wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 1 nie przysługuje.
7. W sytuacji kiedy w danym miesiącu nie odbyło się posiedzenie RN ale odbyło się posiedzenie komisji RN, wówczas jej członkom za dany miesiąc wynagrodzenie się należy.

Nieusprawiedliwiona nieobecność członka RN na trzech kolejnych posiedzeniach RN lub komisji, notoryczne (np. trzykrotne) opuszczenie obrad RN lub komisji upoważnia RN do podjęcia uchwały o zawieszeniu członka i złożeniu wniosku do WZ o odwołanie go ze składu Rady.


§ 18

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez WZ w dniu 26.06.2012r.

§ 19

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Sekretarz WZ


Aniela Krawiec

Przewodniczący WZ

