

PROJEKT
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SZCZECINECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

§ 1.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

§ 2.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, oraz statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 3.

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
3. Rada Nadzorcza składa się z 7-9 członków.
4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w trzecim roku po wyborach, od Walnego Zgromadzenia na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe i dokonuje wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję.
6. Przepis ten nie dotyczy wypadku, gdy członek Rady Nadzorczej zostanie odwołany przed upływem kadencji.
7. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - a. odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
 - b. pisemnego zrzeczenia się mandatu,
 - c. ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - d. zaleganie z opłatą za eksploatację lokalu przez okres co najmniej 2 miesięcy,
 - e. podjęcia zatrudnienia w Spółdzielni.
8. Jeżeli członek Rady Nadzorczej utraci mandat przed zakończeniem kadencji Rady, to pozostaje ona w pomniejszonym składzie do końca kadencji Rady.
9. Jeżeli liczba członków w Radzie Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż 7 osób, to w terminie do 6 tygodni od wygaśnięcia ostatniego mandatu zwołane zostanie na podstawie statutu Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 4.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie planów gospodarczych Spółdzielni,
2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a. badanie okresowych sprawozdań oraz dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 - b. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

- c. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
3. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,
 4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni i ustalanie im wynagrodzeń,
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 7. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni,
 8. Rozpatrywanie skarg na działalność zarządu,
 9. Składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie Członka Zarządu, oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 11. Uchwalanie regulaminu zarządu i porządku domowego,
 12. Uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych dla walnego zgromadzenia,
 13. Podejmuje uchwałę w sprawie podziału walnego zgromadzenia na części, a także rozstrzyga o podziale członków do udziału w poszczególnych częściach walnego zgromadzenia,
 14. Rozpatrywanie i opiniowanie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych w spółdzielni.

§ 5.

1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, pracowników Spółdzielni, wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu.
3. Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni decyzją Rady Nadzorczej powierzającej im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego, a zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.
5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.
6. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa)

oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego, a zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do zakresu działania prezydium Rady Nadzorczej należy:
 - a. opracowywanie projektów planów pracy Rady,
 - b. koordynowanie pracy komisji Rady,
 - c. przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
 - ustalanie porządku obrad Rady,
 - wyznaczenie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady,
 - ustalanie terminów posiedzeń Rady,
4. Posiedzenia prezydium Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru przewodniczących komisji.
2. Komisje działają zgodnie z planem pracy, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
3. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
4. Zakres działania komisji Rady Nadzorczej określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 8.

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

§ 9.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia wyboru Rady.

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie czterech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej.
4. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich

rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
7. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz członków prezydium Rady.
8. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
9. 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.
10. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za nie podjętą.

§ 11.

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

§ 12.

1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania.
2. Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

§ 13.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w odbytych posiedzeniach Rady Nadzorczej, 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 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z późniejszymi zmianami, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” obowiązującego w dniu pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej. Wysokość świadczenia jest stała przez całą kadencję Rady.
2. Szczegółowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określone są jak niżej:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 - b. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 - c. Sekretarz i przewodniczący komisji problemowych Rady Nadzorczej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 - d. Pozostali członkowie 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Przed rozpoczęciem procedury wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje

- decyzję, z którymi członkami Zarządu po ich wyborze będzie nawiązany stosunek pracy.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają kandydatów na członków Zarządu przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
 4. Zgłoszenie kandydatur członków Zarządu odbywa się pisemnie z podaniem:
 - a. imienia i nazwiska kandydata
 - b. imienia i nazwiska osoby zgłaszającej
 5. Kandydaci na członków Zarządu, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą kandydatom zadawać pytania. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona 3-osobową Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu. Komisja Skrutacyjna sporządza listę kandydatów na członków Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
 6. Wybory członków Zarządu przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.
 7. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w odrębnym głosowaniu.
 9. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
 10. Głos jest nieważny, jeżeli:
 - a. zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Skrutacyjną,
 - b. karta wyborcza jest przekreślona,
 - c. zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Zarządzie.
 11. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
 12. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
 13. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.

§ 15.

1. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą jest możliwe z ważnych powodów, w każdym czasie i wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 16.

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu oddelegowania członkostwo w Radzie zostaje automatycznie przywrócone.

§ 17.

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej.
2. 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.
3. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.
 4. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
 5. Uprawnienia przewidziane w ust. 4 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

§ 18.

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
3. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
 - a. inny podmiot prowadzi działalność, konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
 - b. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
4. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 2 — Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.
5. O uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd Spółdzielni uchwałę o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej podda pod rozstrzygnięcie Walnego Zgromadzenia nie później niż w terminie jednego roku.

§ 19.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej. W skład Rady 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 prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 20.

Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni chyba, że nie ponosi winy.

§ 21.

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwałą z dnia nr i obowiązuje od dnia jej podjęcia.

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia