

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Prądnik Czerwony"

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Podstawą działania Rady Nadzorczej jest:
 - 1) ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm),
 - 2) ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1465 z późn. zm.),
 - 3) Statutu Spółdzielni i niniejszy Regulamin.

II. Skład Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 15-tu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. Począwszy od kadencji XII Rada Nadzorcza składa się z 11-tu członków.
2. Kandydujący do Rady Nadzorczej członek Spółdzielni musi wyrazić zgodę przed przeprowadzeniem głosowania.
3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, posiadająca stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osobę prawną.
4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia na którym Rada Nadzorcza została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję.
5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. Następne członkostwo w Radzie Nadzorczej możliwe jest po upływie co najmniej dwóch kadencji.
6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.
7. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) zrzeczenia się mandatu, które staje się skuteczne po dojściu do wiadomości Walnego Zgromadzenia,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 4) nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni.
8. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład Rady Nadzorczej do końca trwającej kadencji.

III. Zakres działania Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej 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 jej członków.
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb, której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu przy zachowaniu zasad określonych w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 6. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 7. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 8. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między 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 Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie odbycia Walnego Zgromadzenia z podziałem na części oraz ustalanie ilości części Walnego Zgromadzenia oraz zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
 11. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 12. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 13. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 14. uchwalanie regulaminów Spółdzielni niezastrzeżonych dla innych organów Spółdzielni.
 15. podejmowanie uchwał w sprawie powołania lub odwołania Członków Zarządu.
 16. podejmowanie uchwał, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy.
 17. uczestniczenie w komisjach przetargowych w charakterze obserwatora.
2. W celu wykonywania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. Poszczególni członkowie

Rady Nadzorczej bez upoważnienia udzielonego uchwałą Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do przeprowadzenia czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) powyżej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności informacji powziętych w związku z pełnieniem funkcji, w tym w szczególności informacji o danych osobowych, danych finansowych i gospodarczych oraz danych dotyczących lokali.

IV. Organizacja Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Rada Nadzorcza działa poprzez:
 - posiedzenia oraz uchwały podejmowane w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie mieszanym,
 - Prezydium,
 - stałe i czasowe Komisje,
 - inne czynności w tym funkcje kontrolne wykonywane poza posiedzeniami.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się po ogłoszeniu jej składu przez Walne Zgromadzenie. Zwołuje je przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności Zastępca, w terminie nie później niż czternastu (14) dni od daty Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. Rada wybiera ze swojego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady Nadzorczej wchodzi przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący komisji stałych Rady Nadzorczej.
3. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio do sytuacji, gdy skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony o więcej niż 1/3 nowych członków, z tym, że posiedzenie Rady zwoływane jest przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wyłącznie w sytuacji, gdy wygasły mandaty dotychczasowego Przewodniczącego Rady i jego zastępcy.
4. Przewodniczący Komisji przedstawiają Radzie ich skład, który jest uchwalany przez Radę. Ze składu Komisji jej członkowie wybierają zastępcę przewodniczącego.
5. Rada może powołać w skład każdej Komisji, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, również innych członków Spółdzielni niebędących członkami Rady, w liczbie nie przekraczającej połowy składu Komisji. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi wyłącznie członkowie Rady.
6. Komisje Rady Nadzorczej działają w oparciu o plany pracy uchwalone przez Radę Nadzorczą i nie mogą zastępować Rady w podejmowaniu wiążących uchwał.
7. Rada Nadzorcza może powoływać również czasowe Komisje do przeprowadzenia i opracowania określonych zagadnień i spraw.
8. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionych funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza oraz Przewodniczących Komisji przed upływem kadencji. Wniosek o odwołanie może złożyć każdy członek Rady na ręce Przewodniczącego Rady wskazując na piśmie istotne przyczyny.

V. Posiedzenie Rady Nadzorczej

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi jej przewodniczący, który decyduje o sposobie prowadzenia obrad lub podejmowania uchwał, a w razie jego nieobecności jego zastępca lub wskazany przez nich członek Rady.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane na wniosek:
 - każdego członka Rady Nadzorczej,
 - Zarządu Spółdzielni.

Wnioskodawca zobowiązany jest podać proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał. Posiedzenie takie powinno być zwołane na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. W takim wypadku do zawiadomienia oraz projektów uchwał i innych materiałów przesyłanych członkom Rady Nadzorczej nie stosuje się terminu określonego w § 6 niniejszego regulaminu.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady pisemny wniosek o wniesienie konkretnej sprawy lub zagadnienia do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady albo zażądać podjęcia określonej uchwały na piśmie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość najpóźniej w terminie posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej ustalającego porządek obrad.
5. Na wniosek uprawnionych do żądania zwołania posiedzenia Rady w myśl ust. 3 w porządku obrad powinny być zamieszczone wnoszone przez nich sprawy. Dotyczy to także sytuacji opisanej w ust. 4.
6. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce, albo zarządzić głosowanie na piśmie, albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie mieszanym.

§ 6

1. O czasie miejscu i porządku obrad posiedzenia oraz o zarządzeniu głosowania na piśmie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie mieszanym członkowie Rady, Zarząd oraz inne zaproszone osoby powinny być zawiadomione co najmniej siedem (7) dni przed terminem posiedzenia.
2. Materiały pozwalające na należyłą orientację w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą przesyłane są w formie plików do podglądu lub pobrania w formie PDF na adresy e-mail członków Rady Nadzorczej na siedem (7) dni przed terminem posiedzenia. W przypadku zarządzenia głosowania na piśmie projekty uchwał dostarczane są członkom Rady w wersji papierowej.
3. Na pisemny wniosek członka Rady komplet materiałów może zostać takiej osobie wydany w siedzibie Spółdzielni za potwierdzeniem odbioru siedem (7) dni przed terminem posiedzenia. Odbiór kompletu dokumentów w terminie krótszym niż siedem (7) dni przed terminem posiedzenia nie wpływa na ważność uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą.

§ 7

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązani są brać udział wszyscy jej Członkowie. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu winien powiadomić o tym Przewodniczącą Rady, jego Zastępcę lub Sekretarza.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium i Komisjach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
3. Rada Nadzorcza może uchwalić, aby zebranie Rady było zamknięte.

VI. Tryby obradowania i podejmowania uchwał.

§ 8

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane na posiedzeniu, w głosowaniu pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie mieszanym.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte przy uczestnictwie co najmniej połowy składu Rady określonego Statutem Spółdzielni.
3. Uchwały Rady zapadają większością głosów oddanych na posiedzeniu, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, albo w trybie mieszanym, chyba że Rada sama uprzednio ustali, że dla określonej sprawy wymagana będzie kwalifikowana większość głosów. W przypadku równej ilości głosów uchwałę traktuje się jako niepodjętą.
4. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach osobowych winny być podejmowane wyłącznie na posiedzeniu w głosowaniu tajnym. Rada może ustalić tajność głosowania również dla innych spraw. W takiej sytuacji głosowanie w tych sprawach może odbyć się wyłącznie na posiedzeniu.
5. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej na siedem (7) dni przed posiedzeniem Rady. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach można uzupełnić porządek obrad w dacie posiedzenia. Warunkiem jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej.
7. Sprawy, których rozpatrzenie na danym posiedzeniu nie zostało dokonane ze względów czasowych, pomimo umieszczenia ich w zatwierdzonym porządku obrad, przechodzą do porządku obrad na najbliższe posiedzenie Rady, na którym winny być rozpatrzone.
8. Jeżeli w trakcie rozpatrywania sprawy będącej punktem zatwierdzonego porządku obrad ujawniono okoliczności uniemożliwiające podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie podczas posiedzenia - Rada winna określić termin jej rozpatrzenia.
9. Rada Nadzorcza może dokonać ponownego rozpatrzenia sprawy i zmienić uprzednio podjętą decyzję - jeżeli zaistniały nowe okoliczności uzasadniające ponowne jej rozpatrzenie.

§ 9

1. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez Zarząd.
2. Protokół po zatwierdzeniu go przez kolejne posiedzenie Rady i podpisaniu przez przewodniczącego lub jego zastępcę, sekretarza i protokolanta zostaje umieszczony w aktach Rady Nadzorczej wraz z datą i numerem kolejnym. W przypadku nieobecności sekretarza osobę uprawnioną do podpisania wyznacza przewodniczący lub zastępca prowadzący zebranie.
3. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zawierać:
 - 1) datę i kolejny numer,
 - 2) nazwiska obecnych na posiedzeniu lub dołączoną do protokołu podpisaną listę obecności, a w przypadku uchwał podjętych wyłącznie w trybie głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nazwiska członków Rady biorących udział w takim głosowaniu.
 - 3) porządek obrad,
 - 4) treść podjętych uchwał, a także

- 5) w przypadku uchwał podejmowanych na posiedzeniu w protokole zaznacza się ewentualne sprzeciwy w sprawie podjęcia uchwał.
4. W dokumentach Rady Nadzorczej archiwizuje się materiały, na których podstawie zapadły decyzje, a w szczególności:
- 1) plany i sprawozdania,
 - 2) analizy i wnioski,
 - 3) inne materiały będące przedmiotem obrad i uchwał,

W przypadku podejmowania uchwał w trybie głosowania na piśmie w dokumentach Rady Nadzorczej archiwizuje się również głosy poszczególnych członków Rady Nadzorczej oddane na przesłanych im projektach uchwał.

VII. Prezydium Rady Nadzorczej.

Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.

§ 10

Do obowiązków i uprawnień Prezydium Rady Nadzorczej należy:

- opracowanie planów pracy,
- koordynacja pracy Komisji stałych i czasowych,
- przygotowanie posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z przygotowaniem stosownych materiałów.

VIII. Postanowienia inne.

§ 11

1. Obsługa techniczna Rady Nadzorczej (posiedzenia, Prezydium Rady, Komisji stałych i czasowych) należy do Zarządu Spółdzielni, który zobowiązany jest zapewnić urządzenia techniczne do podejmowania uchwał za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Prezydium Rady, Komisje stałe i czasowe mogą zrezygnować z obsługi technicznej, wówczas obowiązek sporządzania protokołu spoczywa na Prezydium Rady.
3. Zarząd przechowuje i zabezpiecza protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej (protokoły, dokumenty i korespondencję). Realizuje również wszelkie ustalenia i uchwały Rady, a także powiadamia o nich zainteresowane służby i strony.

§ 12

Korespondencja Rady Nadzorczej prowadzona jest na blankietach firmowych Spółdzielni i podpisywana przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę oraz przez sekretarza.

Regulamin został uchwalony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” nr 16/21 z dnia 22.10.2021