



REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni
w dniu 14.05.2018 r.

I. Postanowienia ogólne

§1

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu zwana dalej „Radą Nadzorczą” działa na podstawie:
 - przepisów Ustawy - prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013, póź. 1443 późn. zm),
 - Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013, póź. 1222 późn. zm.),
 - Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu,
 - niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu.
3. Zakres działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu.

II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§2

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe poprzez
 - zebrania plenarne Rady Nadzorczej
 - prace Prezydium Rady Nadzorczej
 - prace komisji stałych i czasowych Rady Nadzorczej.

§3

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni po Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.
2. Posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego co najmniej raz w miesiącu.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być również zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od daty ogłoszenia wniosku.

§4

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.

§5

PREZYDIUM

1. Rada Nadzorcza wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, jego dwaj Zastępcy, Sekretarz, Przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej w szczególności:
 - przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - opracowanie projektów,
 - koordynowanie działań Komisji Rady Nadzorczej oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
3. Prezydium Rady Nadzorczej jest uprawnione w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał wymienionych w § 110 ust. 1 pkt. 2 ppkt c i pkt 6 Statutu.
4. Uchwały Prezydium Rady Nadzorczej są ważne jeżeli zostały podjęte większością głosów członków Prezydium.

§6

1. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie niemożliwości zwołania przez Przewodniczącego, jego Zastępcę.
2. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej odbywają się w razie potrzeby, a w szczególności przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Posiedzenia są protokołowane i podpisywane przez Przewodniczącego Prezydium.

§7

KOMISJE RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisje stałe:
 - Komisję Rewizyjną,
 - Komisje Inwestycyjno - Techniczną,
 - Komisję Członkowsko - Mieszkaniową.
2. Komisje stałe Rady Nadzorczej działają w granicach określonych regulaminem Komisji i na podstawie planów pracy. Regulamin Komisji i plan pracy Komisji zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Komisje stałe powoływane są na okres kadencji Rady Nadzorczej. W skład Komisji wchodzi przynajmniej 3 członków Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczącego Komisji Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza. Komisja wybiera ze swego grona zastępcę i sekretarza.
5. Rada Nadzorcza powołuje w miarę potrzeby Komisje czasowe do określonych zadań, każdorazowo ustalając ich skład osobowy (co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej), przedmiot działań i czas ich funkcjonowania.
6. Rada Nadzorcza może wybrać do składu Komisji stałej lub czasowej osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej, których wiedza i doświadczenie może służyć Spółdzielni. Postanowienie to nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.

§8

1. Sprawozdanie i wnioski Komisji rozpatruje Rada Nadzorcza.
2. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

§9

1. Termin i porządek obrad Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Zawiadomienia o terminie posiedzenia i porządku obrad Rady Nadzorczej powinny być doręczone Członkom Rady Nadzorczej, Zarządowi i zaproszonym gościom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
3. Do zawiadomienia w miarę potrzeby należy dołączyć potrzebne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

§10

Najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady Nadzorczej umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

Wniosek taki Przewodniczący Rady Nadzorczej podaje do wiadomości członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad.

§11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się do oryginału protokołu.
2. Przyjęty protokół jest podpisywany przez przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę oraz sekretarza.
3. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni przez co najmniej 10 lat.

III. Zasady członkostwa w Radzie Nadzorczej

§12

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres 3 lat.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia Członków, na którym ogłoszono skład Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Członków odbywanego po 3 latach od jej wyboru, na którym ogłoszono nowy skład Rady Nadzorczej.
5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

6. W razie ustąpienie członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek, który był na najwyższym miejscu poza mandatowym w wyborach do Rady Nadzorczej na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni. Nowy członek Rady Nadzorczej uzyskuje mandat jedynie do końca kadencji.
- 6¹. W przypadku gdyby dwie lub więcej osób zajmujących kolejne miejsce pozamandatowe uzyskało w ostatnich wyborach do Rady Nadzorczej taką samą ilość głosów, wówczas Zarząd zarządza przeprowadzenie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wyboru uzupełniającego do Rady Nadzorczej wyłącznie spośród tych osób.
7. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby: - będące pracownikami Spółdzielni, - pozostające z członkiem Zarządu lub osobą kierującą bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
8. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. Nie pozbawia to członka Spółdzielni prawa do kandydowania w wyborach do tych organów Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć nie więcej niż dwóch swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu. W tym przypadku członkostwo w Radzie Nadzorczej ulega zawieszeniu.
9. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek - gdy on sam, jego małżonek i inna osoba bliska posiada udział bądź wchodzi w skład organów organizacji gospodarczej, której działalność gospodarcza lub interes może mieć wpływ na podejmowanie decyzji przez organy Spółdzielni ze szkodą lub ograniczaniem jej interesów.
10. Zasady zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej i przeprowadzania wyborów określa Regulamin Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu.

§13

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

§14

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 - odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
 - zrzeczenia się mandatu,
 - ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią, w której pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.

§15

1. Do podstawowych obowiązków członka Rady Nadzorczej należy:
 - aktywny udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komisji problemowych, do których został wybrany,
 - realizowanie zadań programowych Rady Nadzorczej oraz gospodarczych i społecznych celów Spółdzielni,

- przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni i Radę Nadzorczą, sumienne wykonywanie powierzonych mu zadań oraz funkcji w Radzie Nadzorczej,
- uczestniczenie w spotkaniach z członkami Spółdzielni. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni.

§16

1. Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 - dla sekretarza i przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 - dla członków Rady Nadzorczej 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Wynagrodzenia wypłacane są w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń.
3. Za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej potrąca się 100% wynagrodzenia o którym mowa w § 16 ust. 1. Potrącenia nie dokonuje się, jeżeli nieobecność spowodowana jest delegowaniem członka przez Radę do czynności związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

IV. Podejmowanie uchwał

§17

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej określonego Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, a w razie równej liczby głosów za i przeciw przeprowadza się w danej sprawie ponowne głosowanie. W przypadku powtórzenia głosowania i uzyskania ponownie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

§18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne jest obowiązkowe w następujących przypadkach:
 - a) wyborach i odwołaniu członków Zarządu w tym Prezesa i jego zastępcy lub członka Zarządu,
 - b) podejmowania uchwał co do wszelkich czynności między Spółdzielnią a członkami Zarządu,
 - c) wyborach i odwołaniu członków Prezydium Rady Nadzorczej i przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej.
3. Ponadto głosowanie tajne odbywa się na żądanie przynajmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§19

1. Rada Nadzorcza wybiera w głosowaniu tajnym członków Zarządu Spółdzielni (Prezesa i jego Zastępcę lub Członka Zarządu) z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwyższą liczbę głosów, przy czym ich ilość nie może przekroczyć ilości wybieranych członków Zarządu.
3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów, co spowoduje, że liczba osób wybranych przekroczy liczbę wybieranych członków Zarządu, przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza dodatkowe tajne wybory, a na kartkach wyborczych umieszcza się tylko nazwiska tych kandydatów.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, w której ustali szczegółowy tryb i zasady wyboru członków Zarządu.
5. Jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały, o której mowa w § 19 ust. 4 niniejszego Regulaminu, kandydatów na poszczególnych członków Zarządu obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej będą zgłaszać bezpośrednio do przewodniczącego Rady Nadzorczej z podaniem następujących danych: imienia i nazwiska, kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
6. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu trzeba dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.
7. Rada Nadzorcza może uzależnić rozpatrywanie kandydatury od przedłożenia CV (życiorysu zawodowego) oraz dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto żądać obecności kandydata na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Po zgłoszeniu kandydatów przewodniczący Rady Nadzorczej ustala ostateczną listę kandydatów w porządku alfabetycznym i w uzgodnieniu z Prezydium Rady Nadzorczej zarządza wybranie komisji skrutacyjnej w składzie 2 osób dla przeprowadzenia wyborów.

V. Postanowienia końcowe


§20

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu obowiązuje od dnia jej zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

§21

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu zmieniony został Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 10 z dnia 14.05.2018 r.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Luboniu
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 62
tel. 61 899 46 80
Identyfikator: 000488786
NIP 777-00-02-429

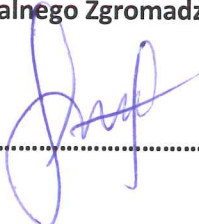
CZŁONEK ZARZĄDU

Michał Szuster


Prezes Zarządu
Piotr Konik

Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu
z dnia 14 maja 2018 roku

1. Na podstawie § 115 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść Regulaminu Rady Nadzorczej w następującym zakresie:
 - 1) w § 9 skreśla się ust. 4.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia



.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia



.....