

REGULAMIN
działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Podzamcze” w Wałbrzychu

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003r., nr 188, poz.1848) z późniejszymi zmianami.
2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. nr 119, poz.1116) z późniejszymi zmianami.
3. Postanowień Statutu Spółdzielni.
4. Niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą uprawnienia określone w Statucie Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniu, w pracach Prezydium Rady, Komisjach Rady i przez wykonywanie czynności kontrolno-nadzorczych.

§ 3

1. Skład i kadencję Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana do Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od wyborów. Nie można być członkiem Rady

- Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Osoba będąca członkiem Rady Nadzorczej przez dwie kolejne kadencje może zostać ponownie wybrana po przerwie wynoszącej co najmniej jedną kadencję.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji.
 4. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - ▲ odwołania większością 2/3 głosów,
 - ▲ zrzeczenia mandatu,
 - ▲ ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - ▲ odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną.
 5. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który mandat utracił, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru – do końca kadencji Rady – innego członka.

§ 4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, podając jednocześnie porządek obrad.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w celu ukonstytuowania się członków Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni – w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Członkowie Rady i Zarządu mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. O wyłączeniu sprawy do porządku obrad decyduje Rada Nadzorcza przy jego przyjmowaniu. Członkowie Rady mogą po przegłosowaniu na posiedzeniu zmienić porządek obrad a w uzasadnionych przypadkach skreślić z porządku proponowane lub przyjęte punkty.

§ 5

1. Zawiadomienia o terminie posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z proponowanym porządkiem powinny być doręczone członkom Rady i Zarządowi, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą umieszcza się na stronie internetowej w strefie dla członków Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy brak dostępu, przekazuje się w formie papierowej.
3. 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 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie – Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 6

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący lub jego Zastępca.
2. Przewodniczący posiedzenia podaje porządek obrad i głównych referentów. Każdy członek Rady i obecny na posiedzeniu członek Zarządu ma prawo wnioskowania i ujęcia w porządku bieżącego posiedzenia określonej sprawy.
3. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw oraz czas zabierania głosu w dyskusji ustala przewodniczący zebrania, o ile nikt z obecnych członków Rady nie zgłosi sprzeciwu formalnego.

§ 7

1. Opuszczenie obrad członków Rady przed zamknięciem posiedzenia może nastąpić za zgodą przewodniczącego i winno być zaznaczone w protokole.
2. Jeżeli w jakimś momencie nie ma quorum, do obowiązków Przewodniczącego należy przerwanie posiedzenia i sporządzenie adnotacji w protokole.

§ 8

1. Przewodniczący posiedzenia udziela i odbiera głos uczestnikom posiedzenia.
2. W sprawach merytorycznych Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu, o ile w danej sprawie już raz udzielił głosu lub przerwać, gdy głos trwa dłużej niż ustalony zgodnie z ust. 3 § 6.
3. Osoba zgłaszając wniosek zobowiązana jest precyzyjnie go zredagować.
4. W sprawie formalnej głosu odmówić nie można.
Do spraw formalnych zalicza się:
 - a) wniosek/sprzeciw/ w sprawie ogłoszenia przerwy,
 - b) wniosek o zmianę kolejności głosowania wniosku,
 - c) wniosek/sprzeciw/ w sprawie ustalenia lub zmiany porządku obrad,
 - d) wniosek o odebranie głosu w dyskusji, gdy członkowi Rady już raz prowadzący udzielił głosu w danej sprawie,
 - e) wniosek o zakończenie dyskusji w danej sprawie lub zakończenie obrad,
 - f) wniosek o odrzucenie innego wniosku,
 - g) wniosek o głosowanie tajne.

§ 9

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy quorum, stanowiącym większość 50% + 1 faktycznej ilości członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby

głosów „za” i „przeciw” uchwale głosowanie należy powtórzyć.

W przypadku powtórzenia głosowania i uzyskania ponownie równej ilości głosów – przyjmuje się, że uchwała nie została podjęta”.

3. Wyłącznie w głosowaniu tajnym, w razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” uchwale, uchwała nie zostaje podjęta.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§ 10

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach i odwołaniu członków Zarządu. Zasady wyboru każdego członka Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Ponadto głosowanie tajne odbywa się na żądanie większości członków Rady Nadzorczej, obecnych na posiedzeniu.

§ 11

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej biorą udział z głosem decydującym członkowie tej Rady.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz – po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, co najmniej na trzy dni przed posiedzeniem – przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszeni goście.
3. Członek obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu Przewodniczącemu Rady.

§ 12

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jego Zastępca, Sekretarz oraz Przewodniczący stałych Komisji Rady Nadzorczej stanowią jej Prezydium.

2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady a w szczególności:
 - a) ustalenie porządku obrad posiedzeń Rady oraz ich miejsca i terminów,
 - b) koordynowanie działalności Rady Nadzorczej z działalnością Komisji.

§ 13

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe, podejmując uchwałę w głosowaniu jawnym.
2. Przewodniczących Komisji powołuje Rada Nadzorcza, podejmując uchwałę w głosowaniu jawnym.
3. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.
4. Regulamin działania Komisji uchwała Rada Nadzorcza.
5. Członek Rady Nadzorczej może być członkiem nie więcej niż dwóch Komisji Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół winien zawierać:
 - ♣ kolejny numer oraz miejsce i datę z posiedzenia,
 - ♣ imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób, które brały udział w posiedzeniu,
 - ♣ porządek posiedzenia,
 - ♣ zwięzłe streszczenie spraw objętych porządkiem,
 - ♣ wyniki głosowania,
 - ♣ wnioski członków Rady, które po zgłoszeniu zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego żąda oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.
2. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca oraz Sekretarz Rady Nadzorczej.

3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przedstawia się na następnym posiedzeniu Rady – celem jego przyjęcia przez Radę.
4. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.
5. Obsługę organizacyjno-techniczną posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 15

W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątku Spółdzielni.

§ 16

Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 17

Członkowie Rady Nadzorczej składają oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w § 41 ust. 4 i 6 Statutu Spółdzielni.

§ 18

Sprawy związane z obradowaniem Rady Nadzorczej, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym.