

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIEMION”
W SIEMIANOWICACH ŚL.



Siemianowice Śl., czerwiec 2014

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami:

- art. 44-46 i art. 56-58 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawa Spółdzielczego z późniejszymi zmianami (Dz. U 54/1995 poz. 44-46),
- Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. znowelizowanej 14.06.2007r. (Dz. U. 125/07 poz. 873),
- Statutu Spółdzielni §19-21 oraz §25-35 i niniejszego Regulaminu.

§2

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie z nieograniczonej liczby kandydatów, będących Członkami Spółdzielni.
Przy wyborze należy zachować zasadę reprezentacji w Radzie Nadzorczej członków z 4 rejonów administracyjnych Spółdzielni przy uwzględnieniu, że na:
 - Rejon administracyjny Budryka przypadają 2 mandaty
 - Rejon administracyjny Powstańców przypada 1 mandat
 - Rejon administracyjny Stawowa - Wyzwolenia przypadają 3 mandaty
 - Rejon administracyjny Sobieski i Sądowa przypada 1 mandat.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba, niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata od Walnego Zgromadzenia Członków, na którym ogłoszono jej skład do Walnego Zgromadzenia odbywanego po trzech latach od wyboru.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą członek został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym,
 - zrzeczenia się mandatu,
 - ustania członkostwa w Spółdzielni.
5. W wypadku zwolnienia mandatu do Rady Nadzorczej wchodzi kandydat na członka Rady, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
6. Do Rady Nadzorczej nie może być wybrany członek, naruszający obowiązki określone w §6 Statutu.
7. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady w składzie:
 - Przewodniczący,
 - Zastępcę Przewodniczącego,

- Sekretarz.
 - Przewodniczący Komisji działających w obrębie Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

§4

1. Pierwsze zebranie po wyborach do Rady zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie później niż w ciągu 14 dni od daty Zgromadzenia Wyborczego w celu ukonstytuowania się Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca w miarę potrzeb, jednak co najmniej raz na kwartał.
 - Przewodniczący Rady zwołuje ponadto posiedzenie na żądanie:
 - Zarządu,
 - przynajmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej.Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie do czterech tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§5

1. **O czasie, miejscu i porządku obrad** Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarząd zawiadamiani są **co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia**. Do zawiadomień powinny być, w miarę możliwości dołączone projekty wniosków 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 7 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek został powiadomiony zgodnie z powyższym trybem, a nie przybędzie na posiedzenie w wyznaczonym terminie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§6

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Nie uczestniczący w posiedzeniu członkowie powinni usprawiedliwić swą nieobecność.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej i Prezydium Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

II. OBRADOWANIE I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§7

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności **co najmniej połowy liczby członków Rady.**
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Przy deklarowanej, wymaganej większości głosów **uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw”** w uchwale.

§8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po zreferowaniu sprawy objętej porządkiem obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień od przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§9

1. **W przypadkach, gdy omawiany temat wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.**

2. Członek Rady Nadzorczej **nie uczestniczy** w głosowaniu **nad uchwałą** w sprawie **osobiście go dotyczącej**.
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania Prezydium oraz Członków Zarządu. Na żądanie 1/5 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§10

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się **protokół**, który podpisują **Przewodniczący i Sekretarz Rady**.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły przechowuje Zarząd.

§11

1. **Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym** z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. **Członek Zarządu** powinien posiadać **umiejętności kierowania** i organizowania bieżącej działalności w Spółdzielni, a także **posiadać licencję Zarządcy nieruchomości**.
3. Kandydatów na członków Zarządu członkowie Rady zgłaszają Przewodniczącemu zebrania.
4. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz z krótkim uzasadnieniem kandydatury.
5. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, pisemnych opinii oraz zażądać obecności kandydata na posiedzeniu Rady.
6. **Przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów** w porządku alfabetycznym i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej, która przygotowuje karty wyborcze.

§12

1. Głosujący składają karty wyborcze do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Na karcie wyborczej należy skreślić nazwiska kandydatów, na których się nie głosuje.
3. Gdy liczba nazwisk na karcie wyborczej jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu uznaje się kartę wyborczą za nieważną.

4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna a następnie ogłasza wyniki głosowania.
5. Za osoby wybrane do Zarządu uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.
6. Liczba wybranych osób nie może przekraczać liczby wybranych członków Zarządu. Przy równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe wybory.

III. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§13

1. Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję własną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca oraz Sekretarz.
2. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca oraz Sekretarz.

IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§14

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz w miarę potrzeby inne komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.
2. Komisje Rady Nadzorczej składają się z co najmniej 2 osób powołanych przez Radę spośród jej członków.
3. Przewodniczących Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
4. Komisje wybierają ze swego grona Zastępcę i Sekretarza.
5. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć rzeczoznawcy i osoby zaproszone.

§15

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
2. Komisja może wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach i pracach komisji.

§16

1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy, uchwalonymi przez Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Sprawozdania i wnioski komisje przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

3. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

§17

Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Zastępca.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

1. Za udział w posiedzeniach członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału, bez względu na ilość posiedzeń w następującej procentowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
 - 25% - przewodniczący Rady Nadzorczej;
 - 20% - członkowie prezydium Rady Nadzorczej;
 - 15% - pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
2. Wyliczoną w ten sposób podstawę zaokrągla się do pełnych złotych.
3. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu, wynagrodzenie za miesiąc, w którym było ono zwołane nie przysługuje.

§19

Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 20.05.2009r.

§20

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 04.06.2014 r. Uchwałą Nr 1/WZ/2014.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....

.....