

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach

I Postanowienia ogólne:

§ 1

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
2. Podział mandatów w Radzie Nadzorczej jest następujący: każdemu osiedlu przysługuje 1 mandat. Pozostałe mandaty dzielone są : 2 na os.700-lecia i 2 na os. Nad Sołą.
3. Wybór członków Rady Nadzorczej na daną kadencję stwierdzają protokolarnie przewodniczący i sekretarze poszczególnych <części Walnego Zgromadzenia> na podstawie protokołów komisji mandatowo – skrutacyjnych poszczególnych <części Walnego Zgromadzenia>.

§ 2

1. Członek Rady Nadzorczej traci mandat przed upływem kadencji w razie:
 - a) zrzeczenia się mandatu,
 - b) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - c) odwołania go przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów,
 - d) zawarcia ze Spółdzielnią umowy o pracę.
2. Na miejsce członka Rady, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełniającego wyboru członka Rady na okres do końca tej kadencji.
3. W przypadku gdy pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami nastąpi wygaśnięcie co najmniej 40% liczby mandatów członków Rady, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem art. 8² § 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
5. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w art. 56 § 3 ustawy „Prawo spółdzielcze”, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona prezydium, w którego skład wchodzi: Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca, Sekretarz i Przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz inne komisje stałe lub czasowe.

§ 4

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący zebrania wybrany spośród przewodniczących poszczególnych < części Walnego Zgromadzenia > w celu ukonstytuowania się.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek :
 - 1/3 członków Rady Nadzorczej,
 - Zarządu.

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia złożenia wniosku.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 5

O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są na piśmie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

§ 6

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

3. Członkowie Rady, otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału,
- przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 25%,
 - zastępca przewodniczącego Rady i sekretarz Rady w wysokości 22%,
 - pozostali członkowie Rady w wysokości 20% ,
- minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 847 z późn. zm.) obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

II Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§ 7

1. Rada Nadzorcza zdolna jest podejmować uchwały w obecności nie mniej niż 50% liczby członków Rady Nadzorczej w tym przewodniczącego Rady lub jego zastępcy i za przyjęciem uchwały opowiedziało się co najmniej 3 członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 5.
3. Uchwały w sprawach porządkowych oraz głosowania w sprawach personalnych (wybory) podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwej Komisji Rady, Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosów 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 razie gdy temat obrad 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 wyborów i odwołania członków Zarządu. Na żądanie członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 10

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przyjmowany i zatwierdzany jest w następujący sposób:
 - 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej protokół z poprzedniego posiedzenia zostaje wyłożony do zapoznania się w biurze osoby prowadzącej obsługę Rady,
 - Członkowie Rady Nadzorczej mogą wносить swoje zastrzeżenia do protokołu na początku następnego posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego zebrania i Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Przedstawicieli Członków powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
4. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 11

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w tajnym głosowaniu z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio do Przewodniczącego zebrania. Zgłaszanie kandydatów odbywa się z podaniem imienia, nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenia kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Zarządu.
5. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatur i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla prowadzenia wyborów.
6. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze.

§ 12

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku, gdy liczba nazwisk na złożonej do urny kartce jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartkę wyborczą za nieważną.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
5. Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali co najmniej 50 % głosów. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Zarządu zarządza się drugą turę wyborów. Do drugiej tury wyborów staje najwyżej podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych miejsc w Zarządzie, spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Do Zarządu wchodzi kandydaci wybrani w pierwszej turze wyborów oraz kandydaci, którzy w drugiej turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

III. Prezydium Rady Nadzorczej

§ 13

1. Prezydium Rady Nadzorczej pracuje w składzie określonym w § 3 pkt ust. 1 regulaminu.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie prac Rady.
3. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca.
4. Dokumenty wysyłane przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady.

IV. Komisje Rady Nadzorczej

§ 14

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się co najmniej z 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczącą komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisję wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
4. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracy.

§ 15

1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą.
2. Sprawozdania i wnioski Przewodniczący Komisji przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Uchwały 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.

§ 16

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

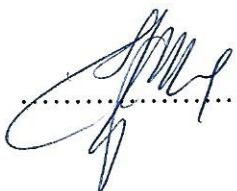
V. Postanowienia końcowe

§ 17

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 21.05.2018 roku uchwałą nr 13/2018 Walnego Zgromadzenia, która otrzymała wymaganą statutem ilość głosów zgodnie z uchwałą nr 33 /2018 Zarządu Spółdzielni.

Przewodniczący <części Walnego Zgromadzenia> 1, 2, 3, 4, 5

Iwona Łuniewska



.....