

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

### **I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### §1

Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej “Radą” działa na podstawie przepisów:

- art. 44 do 46 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze - tekst jednolity Dz. U. Z 2003 Nr. 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami,
- Statut Spółdzielni § 35 do 40.

#### §2

Rada jest organem sprawującym nadzór nad działalnością Spółdzielni.

#### §3

1. Rada składa się z 5 do 7 członków, wybranych przez właściwy organ Spółdzielni określony w Statucie.
2. Kadencja Rady trwa 3 lata licząc od Walnego Zgromadzenia, na którym ogłoszono jej skład, do Walnego Zgromadzenia odbytego po 3 latach.
3. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni z zachowaniem proporcji stanu członków spółdzielni na dzień 1stycznia danego roku, w którym przeprowadzone są wybory.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
6. Na miejsce członka Rady, który utracił mandat lub został zawieszony zgodnie z art. 56 §4 Ustawy Prawo Spółdzielcze, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru uzupełniającego do końca kadencji Rady.
7. Członek Rady może być odwołany na wniosek Rady zwłaszcza, gdy nie bierze on udziału w pracach Rady i nie usprawiedliwia swej nieobecności na posiedzeniach.
8. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może być dokonane większością 2/3 głosów, w obecności conajmniej 50% uprawnionych do głosowania członków Walnego Zgromadzenia.
9. Ustępujący członkowie Rady mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady, przy zachowaniu zasady określonej w § 35 ust 7 Statutu Spółdzielni.
10. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która jest pracownikiem danej Spółdzielni.

#### § 4

1. Członek Rady nie może zajmować się działaniami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni.
2. Członek Rady winny czynu lub zaniedbania przez które Spółdzielnia poniosła szkody odpowiada za nią osobiście zgodnie z art. 58 Ustawy Prawo Spółdzielcze.

## II ZAKRES DZIAŁANIA RADY

### § 5

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  - 1/ uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej
  - 2/ nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:
    - a) badań okresowych i rocznych sprawozdań finansowych
    - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków
    - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków
  - 3/ podejmowanie uchwały w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej
  - 4/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich
  - 5/ zatwierdzenie struktury organizacyjnej spółdzielni
  - 6/ rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu
  - 7/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych
  - 8/ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią, członkiem Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesach członka Zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych
  - 9/ podejmowanie uchwał na wniosek Zarządu w sprawie uznawania należności spółdzielni za nieściągalne powyżej 3000,00 zł.
  - 10/ wybieranie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego
  - 11/ podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków spółdzielni
  - 12/ wybór i odwołanie członków Zarządu w tym Prezesa i jego zastępców
  - 13/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu
  - 14/ zwołanie Zebrania Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w Statucie
  - 15/ Uchwalenie regulaminu Zarządu
  - 16/ Uchwalenie zasad rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali oraz nieruchomości wspólnych, nieruchomości spółdzielni, a także związanych z innymi zobowiązaniami spółdzielni i zasad ustalania opłat przypadających na lokale z tego tytułu
  - 17/ Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd kredytów lub pożyczek
  - 18/ Uchwalenie regulaminów niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia i Zarządu
  - 19/ Uczestniczenie w lustracji spółdzielni przedrowadzonej przez lustratora i nadzór nad wykonaniem wniosków polustracyjnych oraz przedstawienie wniosków polustracyjnych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
3. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.
4. Rada Nadzorcza składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

**III ORGANY RADY NADZORCZEJ, TRYB OBRADOWANIA**  
**I PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

§ 6

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po ogłoszeniu jej składu na zebraniu Walnego Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady nie później niż w ciągu 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi:
  - 1/ przewodniczący
  - 2/ zastępca przewodniczącego
  - 3/ sekretarz
3. Rada wybiera ze swego grona komisje
  - Komisję Rewizyjną
  - Komisję Gospodarki Zasobami MieszkaniowymiInne komisje mogą być powołane według potrzeb.
4. Zakres działania Komisji ustala Rada.
5. Przewodniczących Komisji wybiera Rada.
6. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub, w razie nieobecności, zastępca przewodniczącego.
7. Posiedzenie Rady Zwołane jest co najmniej raz na dwa miesiące.
8. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien być złożony na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
9. Uchwała Rady w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem decyzji.
10. Protokół przechowuje Zarząd Spółdzielni.
11. Obsługę posiedzenia zapewnia Zarząd.

§7

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady, jej członkowie i Zarząd zawiadomieni są pisemnie. W trybie pilnym posiedzenie Rady może być zwołane telefonicznie.
2. Każdy członek Rady może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, który 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, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§8

1. W posiedzeniach Rady udział biorą jej członkowie. Członkowie Rady, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.
2. Rada zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy liczby członków w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. W przypadku równej liczby głosów - decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego jego uprawnienia przejmuje Zastępca prowadzący posiedzenie.
3. Większość kwalifikowana - 2/3 wymagana jest do podjęcia uchwały w sprawie wyboru i

odwołania członków Zarządu.

4. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w §7 niniejszego regulaminu, nie wykraczających poza kompetencje Rady.

#### §9

1. Posiedzenia Rady prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji i Rady – 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.
5. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
6. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą, która jego dotyczy.
7. Głosowanie odbywa się jawnie za wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz zawieszenia członka Rady. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady – Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.
8. Z obrad Rady spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
9. Uchwały Rady w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Przedstawicieli, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem decyzji.

#### §10

1. Rada wybiera Prezesa Spółdzielni w drodze konkursu na ogólnie obowiązujących zasadach.
2. Podstawą przeprowadzenia konkursu jest regulamin zatwierdzony przez Radę.

#### §11

1. Zdaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady a w szczególności:
  - 1/ ustalenie projektów planów pracy Rady oraz projektów sprawozdań z jej działalności,
  - 2/ ustalanie propozycji porządku obrad posiedzenia Rady, terminów obrad i miejsca,
  - 3/ rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady,
  - 4/ przedkładanie Radzie wniosków w przedmiocie zmiany organizacji pracy Rady, a w szczególności w sprawie powołania czasowych komisji Rady,
  - 5/ wykonanie czynności zleconych przez Radę,
  - 6/ przedkładanie Radzie wniosków dotyczących dokooptowania do określonej komisji osoby nie będącej członkiem Rady,
  - 7/ nadanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją,
  - 8/ koordynacja pracy komisji Rady,
  - 9/ zapewnienie współdziałania z Zarządem Spółdzielni w zakresie spraw organizacyjnych,
  - 10/ ustalanie dyżurów członków Rady,
2. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie niemożliwości zwołania posiedzenia przez przewodniczącego jego zastępca.
3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, a w szczególności przed posiedzeniem

Rady.

§12

1. Komisje Rady składają się z minimum 2 osób powołanych przez Radę spośród jej członków oraz dokooptowanych członków Spółdzielni nie będących członkami Rady.
2. Komisje Rady działają w granicach określonych regulaminem komisji na podstawie planów pracy.
3. Plan pracy zatwierdza na wniosek Prezydium Rady lub komisji - Rada.
4. Komisje wybierają ze swego grona sekretarza.
5. Przewodniczący Rady nie wchodzi w skład żadnej komisji.
6. Rada może dokonywać zmiany w składzie Komisji.
7. Przewodniczący może wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczył w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.
8. Sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji przedkładają do rozpatrzenia Radzie.
9. Uchwały Komisji mają charakter opiniotwórczy, są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę.
10. Komisje Rady współpracują ze sobą i w miarę potrzeb odbywają wspólne posiedzenia.
11. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
12. Szczegółowy zakres działania komisji, tryb obradowania oraz inne sprawy organizacyjne określają regulaminy komisji uchwalone przez Radę.

**VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§13

1. Z posiedzenia Rady i jej Prezydium sporządzane są protokoły.
2. Protokół powinien zawierać datę obrad, liczbę obecnych członków Rady wg listy obecności, porządek obrad, przebieg dyskusji wg omawianego porządku obrad, treść podjętych uchwał oraz wniosków. Przy podejmowaniu uchwał oraz przy kierowaniu wniosków wymagane jest podanie liczby głosujących za uchwałą lub wnioskiem i liczby głosujących przeciw.
3. Protokół z obrad podpisują; Przewodniczący lub w razie nieobecności na posiedzeniu zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady.
4. Techniczną obsługę Rady i Prezydium zapewnia Zarząd, w szczególności przechowuje wszystkie dokumenty związane z działalnością Rady.
5. Dokumenty związane z działalnością Rady przechowuje się przez okres 10 lat.
6. Protokół sporządza protokolant Spółdzielni.

Niniejszy regulamin Rady Nadzorczej został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków, Uchwałą Nr 8 / 2010 z dnia 26. 06. 2010r i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

**Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia**



**Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia**

