

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INFORMATYK”

we Wrocławiu

Wrocław, czerwiec 2009 r

REGULAMIN
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk”
we Wrocławiu

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk”, zwana w skrócie „Rada” - działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, póź. 1848),
- 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, póź. 27 z późn. zm.),
- 3) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” we Wrocławiu,
- 4) niniejszego „Regulaminu”.

§2

1. Rada Nadzorcza jest wybierana spośród członków SM „Informatyk” przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję.
2. Nowo wybrana Rada Nadzorcza, na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera w trybie jawnym: Przewodniczącego Rady, zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
3. Rada nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru, do Walnego Zgromadzenia członków odbywającego się w trzecim roku od jej wyboru. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w par. 115 Statutu, mandaty członków Rady wygasają z chwilą wyboru nowych członków Rady w roku, w którym upływa kadencja, nie później jednak niż z końcem tego roku.
5. 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.
6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygał w czasie trwania kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej, na okres do końca kadencji.
7. W przypadku, gdy pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami nastąpi wygaśnięcie co najmniej 40% liczby mandatów członków Rady, Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia, w którym liczba wakujących mandatów przekroczy limit określony w zdaniu poprzednim.
8. Zgodnie z art. 58 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniechania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.
9. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, jak również nie może pełnić stałej funkcji w zarządzaniu sprawami Spółdzielni, chyba że zostanie do tego czasowo oddelegowany w trybie art. 56 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze.
10. Członkiem Rady Nadzorczej nie może zostać osoba pozostająca w małżeństwie z członkiem Zarządu lub kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni, a także spokrewniona lub powinowacona z nimi (art. 57 ustawy Prawa spółdzielczego).

§3

1. Rada wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz stosownie do potrzeb inne komisje stałe i doraźne. Rada powołując komisje ustala zakres jej działania.
2. Komisja liczy co najmniej trzy osoby. Komisja spośród swoich członków wybiera przewodniczącego.
3. Zadaniem komisji jest przygotowanie spraw objętych przedmiotem działania komisji do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady.
4. W pracach komisji Rady mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez Radę członkowie Spółdzielni nie będący członkami Rady lub Zarządu oraz eksperci nie będący członkami Spółdzielni.

§4

I. Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy:

- 1) uchwalanie planów gospodarczych oraz programów działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni, uchwalanie opłat za używanie lokali mieszkalnych, pracowni i garaży,
- 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia i obciążenia nieruchomości oraz przejęcia w administrację budynków, nie stanowiących własności Spółdzielni,
- 4) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni i ustalanie zasad gospodarki finansowej, rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania rachunkowego oraz wyniki lustracji,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych, dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
- 7) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu, a zwłaszcza:
 - a) komisji Rady Nadzorczej,
 - b) Zarządu,
 - c) używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców określającego obowiązki członków i Spółdzielni w zakresie napraw wewnętrznych lokali oraz zasad rozliczeń z członkami zwalnającymi lokale,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawach pozbawienia członkostwa oraz wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
- 10) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,
- 11) w przypadku odwołania członka Zarządu lub całego Zarządu przez Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczy mniej niż 50% członków Spółdzielni, Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków i przeprowadzenia

ponownego głosowania nad odwołaniem tych członków Zarządu.

Wynik głosowania osiągnięty w powyższej sprawie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uznaje się za ostateczny.

- 12) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg na działalność Spółdzielni,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia w administrację Spółdzielni majątku nie stanowiącego jej własności,
- 14) uczestniczenie w czynnościach lustracyjnych oraz podejmowanie uchwał w związku z wynikami lustracji,
- 15) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w art. 39 § 5 ustawy Prawo spółdzielcze,
- 16) opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu .

II. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestniczenia w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez związek rewizyjny.

III. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

IV. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

§5

1. Przewodniczący, zastępca Przewodniczącego i Sekretarz - stanowią Prezydium Rady.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie prac Rady.

§6

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego - w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje Zarząd Spółdzielni w terminie 14 dni, licząc od dnia wyboru Rady przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Posiedzenie Rady powinno być zwołane także, na żądanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, komisji stałej oraz grupy 15 członków Spółdzielni. Żądanie składa się na piśmie Przewodniczącemu Rady, z określeniem sprawy lub spraw, które wymagają rozpatrzenia przez Radę. Posiedzenie w tym trybie zwołuje się w terminie 10 dni, od dnia zgłoszenia żądania.
3. Projekt porządku obrad posiedzenia Rady, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala Prezydium Rady. Członek Rady Nadzorczej może zgłosić Prezydium Rady wniosek na piśmie o rozpatrzenie przez Radę wskazanej przez niego sprawy.

§7

1. O terminie, czasie, miejscu i porządku obrad Rady jej członkowie zawiadamiani są pisemnie, co najmniej pięć dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał i inne dokumenty oraz materiały dotyczące spraw, które mają być rozpatrywane na posiedzeniu.
2. Posiedzenia Rady są jawne i dostępne dla członków SM „Informatyk” z wyłączeniem spraw personalnych dotyczących: członków Rady, członków Zarządu, pracowników Spółdzielni oraz członków Spółdzielni wobec, których rozpatrywane są wnioski Zarządu o wykluczenie lub wykreślenie ze Spółdzielni.
3. Jeżeli w projekcie porządku obrad znajduje się wniosek o wykluczenie członka ze Spółdzielni lub wykreślenie z listy członków, o terminie, czasie i miejscu posiedzenia zawiadamia się członka, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, informując go jednocześnie o prawie

składania wyjaśnień na posiedzeniu Rady. Nieobecność członka na posiedzeniu, nie wstrzymuje prac Rady.

§8

1. Członkowie Rady obowiązani są uczestniczyć osobiście w posiedzeniach Rady. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, członek powinien, o ile jest to możliwe - powiadomić Przewodniczącego Rady.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, zaproszeni przez Przewodniczącego i za zgodą Rady lub Prezydium - pracownicy Spółdzielni i eksperci.
3. Rada może zwolnić Zarząd z obowiązku udziału w posiedzeniach Rady.

§9

1. Posiedzenia Rady odbywają się bez względu na liczbę członków Rady obecnych na posiedzeniu, z tym, że uchwały mogą być podejmowane w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.
2. Rada może podejmować uchwały, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad Rady, podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 7 ust. 1-2 Regulaminu.
3. Z zastrzeżeniem ust. 1, uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów.

W przypadku równej ilości głosów, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej liczy się podwójnie.

4. Dla podjęcia uchwały o powołaniu lub odwołaniu członka Zarządu wymagana jest obecność 2/3 statutowego składu Rady.
5. Większość kwalifikowana 2/3 głosów wymagana jest dla podjęcia następujących uchwał:
 - a/ o wykluczeniu lub wykreśleniu członka ze Spółdzielni,
 - b/ o zawieszeniu w czynnościach członka Rady, w związku z naruszeniem przepisów prawa spółdzielczego, Statutu lub popełnieniem przestępstwa przeciwko interesom majątkowym Spółdzielni.

§10

1. Rada w głosowaniu tajnym wybiera Prezesa Zarządu, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków Rady. Zgłaszający kandydaturę, przedkłada Przewodniczącemu Rady zgodę kandydata na kandydowanie oraz uzasadnia tę kandydaturę na piśmie.
2. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i ustanowić regulamin konkursu. W takim przypadku przepisu ust. 1, nie stosuje się.
3. Rada rozpatruje wyłącznie kandydatury osób, które przedłożyły komplet dokumentów, stwierdzających kwalifikacje kandydatów, pisemnych opinii oraz może zażądać obecności kandydata na posiedzeniu Rady.
4. W głosowaniu Rada ustala ostateczną listę kandydatów i wybiera komisję skrutacyjną, która przygotowuje procedurę głosowania.
5. Głosujący składają kartki z głosami do urny w obecności komisji skrutacyjnej. Na kartce wyborczej należy skreślić nazwiska kandydatów, na których się nie głosuje. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, a następnie ogłasza wyniki głosowania.
6. Za wybranego, z zastrzeżeniem przepisu § 9 ust. 4, uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
Przy równej liczbie głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie wyłącznie na osoby, które uzyskały największą ale taką samą ilość głosów.

7. Rada, po przeprowadzonym głosowaniu podejmuje uchwałę o wyborze Prezesa Zarządu i wskazuje swoich przedstawicieli upoważnionych do zawarcia umowy o pracę z Prezesem.

§11

1. Rada, na wniosek Prezesa Zarządu lub na wniosek członka Rady uzgodniony z Prezesem Zarządu wybiera Zastępcę Prezesa.
2. Wybierając Zastępcę Prezesa Rada może określić zakres bieżącej działalności Spółdzielni, którą te osoby mają kierować.

§12

1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.
2. Rada ustala ostateczny porządek obrad na posiedzeniu. Rada może ustalić przeprowadzenie dyskusji łącznej nad kilkoma punktami porządku obrad.
3. Rada może ustalić maksymalny czas wystąpień mówców, w dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad.
4. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w porządku obrad, wysłuchaniu ewentualnych wyjaśnień Zarządu lub radcy prawnego, opinii Komisji Rady, ekspertów i zaproszonych gości nie będących członkami Rady, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom w następującej kolejności: członkowie Rady, członkowie Zarządu, wskazani przez nich eksperci, zaproszeni goście oraz pozostali uczestnicy zebrania. Przewodniczącemu służy prawo przerywania wystąpienia i odebranie głosu w razie wypowiedzi nieetycznych i nie mających związku z omawianym punktem obrad.
5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza ustaloną kolejnością zgłaszania się. Wnioskami formalnymi są wnioski dotyczące sposobu obrad i sposobu głosowania. Każdy wniosek formalny powinien być poddany pod głosowanie jawne po dyskusji, w której głos mogą zabierać wyłącznie dwaj uczestnicy: jeden za i jeden przeciw wnioskowi.
6. Wnioski i oświadczenia do protokołu są zgłaszane ustnie. Rada może zobowiązać zgłaszającego do złożenia ich na piśmie. Dołączenie wersji pisemnej do protokołu, może też nastąpić na życzenie zgłaszającego.

§13

1. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli sprawa wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie - poczynając od wniosków najdalej idących.
2. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawach osobiście go dotyczących.
3. Z zastrzeżeniem przepisów § 7 ust. 3 § 10 ust. 1 Regulaminu, Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
4. Na żądanie 1/10 członków Rady obecnych na posiedzeniu - Przewodniczący zarządza głosowanie tajne. Głosowanie tajne odbywa się przez złożenie karty głosowania do urny wyborczej, w obecności komisji skrutacyjnej.

§14

1. Z obrad Rady spisuje się protokół, który jest zatwierdzany przez Radę na najbliższym posiedzeniu. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady lub Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz albo członek Rady pełniący obowiązki Sekretarza.
2. Uchwały Rady w sprawach, w których członkom przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być dołączone do protokołu wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§15

1. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie, w wysokości uzależnionej od pełnionej funkcji w Radzie:
 - a) Przewodniczący Rady - 30% najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy określonym na podstawie Kodeksu pracy,
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady, Sekretarz oraz Przewodniczący Komisji stałej biorący udział w posiedzeniu Rady - 25% najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy określonym na podstawie Kodeksu pracy,
 - c) pozostali członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu Rady - 20% najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy określonym na podstawie Kodeksu pracy.
2. Członkowi Rady przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, wyłącznie za jedno posiedzenie Rady w miesiącu niezależnie od ilości zebrań w tym miesiącu.
3. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się miesięcznie z dołu w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca.

§16

Dokumenty w imieniu Rady podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz.

Regulamin niniejszy został przyjęty uchwałą nr .8.../2009 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” w dniu

9 .06.2009 roku

