

# **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

## **SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INFORMATYK”**

**we Wrocławiu**

**Wrocław, 2022 r**

# REGULAMIN

## Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” we Wrocławiu

### § 1

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

- 1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami.
- 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami.,
- 3) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” we Wrocławiu,
- 4) niniejszego „Regulaminu”,
- 5) Innych regulaminów i przepisów prawnych.

### § 2

1. Rada Nadzorcza jest wybierana spośród członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” we Wrocławiu przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję i sprawuje nadzór oraz kontrolę nad działalnością Spółdzielni.
2. Nowo wybrana Rada Nadzorcza, na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera w trybie jawnym: Przewodniczącego Rady, Zastępcę oraz Sekretarza Rady.
3. Rada nadzorcza składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, licząc od Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru.
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 wygasł 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 odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni.
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 spowinowacona z nimi (art. 57 ustawy Prawa spółdzielczego).

### § 3

1. Rada wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną.
2. Komisja liczy co najmniej dwie 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 mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez Radę członkowie Spółdzielni nie będący członkami Rady lub Zarządu oraz eksperci nie będący członkami Spółdzielni.

#### § 4

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) uchwalanie planów gospodarczych i planów remontów;
- 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
- 6) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
- 7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
- 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,

- 11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
- 12) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 13) uchwalanie regulaminów:
  - a) zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
  - b) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  - c) rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  - d) zasady korzystania z budynków mieszkalnych, terenów spółdzielni.

## § 5

1. Przewodniczący, zastępca Przewodniczącego i Sekretarz - stanowią Prezydium Rady.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie prac Rady.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w obecności 3 członków Rady.

## § 6

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca lub Sekretarz Rady - 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 członka Rady lub Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 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 7 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 i miejscu obrad Rady jej członkowie zawiadamiani są co najmniej pięć dni przed terminem posiedzenia.

## § 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 trzech członków statutowego składu Rady.

2. Rada może podejmować uchwały, wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad Rady.

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 uchwały:  
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. 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 Zastępca lub Sekretarz.
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 § 10 ust. 1 Regulaminu, Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

## § 14

1. Z obrad Rady spisuje się protokół, który jest zatwierdzany przez Radę na najbliższym posiedzeniu. Protokół podpisuje Przewodniczący lub Zastępca i Sekretarz Rady.
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 za udział w posiedzeniu, 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, 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 oraz Sekretarz.

***Regulamin niniejszy został przyjęty uchwałą nr 2/2022 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” w dniu 12.12.2022 roku***

***Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia***

*Q. Wiczek*  
.....

***Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia***

*Pompek*  
.....

