

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOŚĆ” W OSTRÓDZIE

§ 1

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
 - 1) W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, co powoduje, że liczba osób wybranych przekroczy liczbę mandatów, mandat zostaje nieobsadzony. O wyborze kandydata/kandydatów na nieobsadzony mandat, będzie decydować przeprowadzone głosowanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 - 2) Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, upoważniona przez osobę prawną.
3. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków.
4. Kadencja Rady Nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
6. Ustupujący członek Rady może ponownie kandydować, jeżeli nie pełnił funkcji członka Rady przez 2 kolejne kadencje.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru nowych członków Rady w roku, w którym upływa kadencja.
8. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni.

§ 4 uchylony

§ 5

1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. Uprawnienia odnoszą się do Rady jako organu kolegialnego, a nie do poszczególnych jej członków. Rada może udzielić upoważnienia członkowi lub grupie członków Rady Nadzorczej do korzystania z tych uprawnień.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od podmiotów zewnętrznych, a zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.
3. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z „Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” i obowiązku jej stosowania.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady. W skład Prezydium Rady wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do zakresu działania prezydium Rady Nadzorczej należy:
 - 1) opracowywanie projektów harmonogramu pracy Rady,
 - 2) koordynowanie pracy Komisji Rady,
 - 3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
 - ustalanie porządku obrad Rady,
 - wyznaczenie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady,
 - rozpatrywanie materiałów i projektów uchwał,
 - ustalanie terminów posiedzeń Rady.
4. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

§ 7

1. Rada Nadzorcza może powołać ze swojego składu Komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru Prezydium Komisji.
2. Komisje działają zgodnie z planem pracy, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

3. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności Komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
4. Zakres działania Komisji Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 8

Prezydium i Komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

§ 9

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca w celu ukonstytuowania się Rady.
2. Następne posiedzenie, przynajmniej raz na kwartał zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca.

§ 10

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 2/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady.
3. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad bądź go poszerzyć, o ile wszyscy członkowie Rady biorący udział w posiedzeniu, wyrażą na to zgodę.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego statutem Spółdzielni.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
6. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz członków prezydium Rady.
7. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
8. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
9. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za niepodjętą.

§ 11

1. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza zatwierdzając plan gospodarczo-finansowy może określić, które ważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§ 12

1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania.
2. Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej w formie protokołów prowadzona jest przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
3. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać:
 - numer, datę i miejsce posiedzenia,
 - nazwiska członków Rady oraz członków nieobecnych z podaniem przyczyny nieobecności,
 - listę zaproszonych gości i biorących udział w posiedzeniu,
 - porządek obrad,
 - zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
 - wyniki głosowania.
4. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny zawierać uzasadnienie.
5. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje się w siedzibie spółdzielni.
6. Członkowi spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami i protokołami Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera Zarząd Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. Przed rozpoczęciem procedury wyboru Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, w zakresie warunków nawiązania stosunku pracy.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają osoby kandydujące do Zarządu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu odbywa się pisemnie z podaniem:
 - 1) imienia i nazwiska kandydata,
 - 2) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
4. Kandydujący, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą kandydatom zadawać pytania.

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona 3 osobową Komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów Zarządu.
6. Komisja skrutacyjna sporządza listę kandydujących do Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
7. Wybory Zarządu przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej.
8. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
9. Do Zarządu Sp-ni wchodzi kandydat, który otrzymał największą ilość głosów j jednak nie mniej niż 50 % oddanych głosów.
10. Rada Nadzorcza może wybrać Zarząd w drodze konkursu.
11. Z udziału przy wszelkich czynnościach związanych z wyborem Zarządu zostaje wyłączony członek Rady Nadzorczej, pozostający z kandydującym do Zarządu, w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. Wyłączenie może nastąpić bezpośrednio przez takiego członka lub uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
2. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 15

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu oddelegowania członkostwo w Radzie zostaje automatycznie przywrócone.

§ 16 uchylony

§ 17

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
3. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:

- 1) inny podmiot prowadzi działalność, konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
 - 2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
4. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 3 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.
 5. Zarząd w terminie czterech tygodni zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.

§ 18

1. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.

§ 19 uchylony

§ 20 uchylony

§ 21

1. Niniejsza zmiana Regulaminu uchwalona została przez Walne Zgromadzenie w dniach 20 i 21 kwietnia 2022r. – Uchwała WZ Nr 8/2022r.
2. Wraz z podjęciem powyższej uchwały traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej wraz z aneksami.

SEKRETARZ I CZĘŚCI
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY I CZĘŚCI
WALNEGO ZGROMADZENIA

SEKRETARZ II CZĘŚCI
WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEWODNICZĄCY II CZĘŚCI
WALNEGO ZGROMADZENIA