

# REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

## Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu.

(Regulamin zawiera zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2014 r.)

### I. Podstawy prawne Regulaminu.

#### § 1

Rada Nadzorcza (dalej zwana również jako "Rada") działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

- 1) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zmianami),
- 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 119 poz.1116 z późn. zmianami),
- 3) Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

### II. Przepisy ogólne

#### § 2

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem kontroli i nadzoru nad działalnością Spółdzielni.
2. Prawem i obowiązkiem członka Rady jest aktywny udział w pracach i posiedzeniach Rady oraz dbałość o przestrzeganie zasad mających na celu dobro Spółdzielni.

### III. Skład i kadencja Rady Nadzorczej.

#### § 3

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej, tryb przeprowadzania wyboru członków Rady oraz czas trwania kadencji określa Statut Spółdzielni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani spośród członków Spółdzielni na okres trzyletniej kadencji.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się po 3 latach od dnia powołania go na członka Rady Nadzorczej.
5. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zrzec się mandatu członka Rady Nadzorczej bez podania przyczyny rezygnacji. Zrzeczenie powinno być złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jest skuteczne z chwilą przedstawienia go na najbliższym posiedzeniu Rady.
6. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje również w przypadkach:
  - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
  - 2) zrzeczenia się mandatu,
  - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
  - 4) odwołania pełnomocnika przez osobę prawną.

## § 4

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, przed jego wyborem, zobowiązany jest do zgłoszenia pisemnej informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni oraz oświadczenia, że nie pozostaje z 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 przypadku zmiany sytuacji określonej w ust. 1 w okresie sprawowania swej funkcji, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania Rady Nadzorczej o takiej zmianie.

## **IV. Zakres i uprawnienia działania Rady.**

### § 5

1. Zakres i uprawnienia działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza może uprawnnić jednego lub kilku członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności. Szczegółowe zasady oraz okres wykonywania takich czynności każdorazowo określa uchwała Rady. Uprawniony członek Rady nie ma uprawnień decyzyjnych i może działać wyłącznie w zakresie upoważnienia zawartego w uchwale Rady.
3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą także wszelkie inne kompetencje określone przepisami prawa.

## **V. Organizacja pracy Rady Nadzorczej.**

### § 6

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje funkcje statutowe poprzez:
  - 1) posiedzenia Rady,
  - 2) prace Prezydium Rady,
  - 3) prace komisji Rady.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Tworzą oni Prezydium Rady. Są oni wybierani na posiedzeniu, spośród członków Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym.
3. Kandydaci do Prezydium Rady zgłaszani są na posiedzeniu przez członków Rady.
4. Wyboru członka Prezydium Rady dokonuje się bezwzględną większością głosów.
5. W przypadku, gdy żaden z kandydatów na Przewodniczącego, zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza nie otrzyma bezwzględnej większości głosów, zarządza się drugą turę wyborów, w których głosuje się tylko na dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali najwięcej głosów. Jeżeli w drugiej turze kandydaci otrzymają taką samą ilość głosów, powtarza się głosowanie z udziałem wszystkich kandydatów.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej koordynuje pracami Rady i Komisji oraz reprezentuje Radę wobec Zarządu i innych osób oraz organów. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może działać wbrew uchwałom Rady.
7. W przypadku, gdy Przewodniczący nie może wypełniać swoich obowiązków zastępuje go Zastępca Przewodniczącego Rady.

8. Sekretarz Rady Nadzorczej zapoznaje Radę z protokołami z posiedzeń Rady i Prezydium Rady.
9. Działalność Rady ma charakter kolegialny.
10. Rada Nadzorcza w każdej chwili może odwołać osoby z funkcji określonych w ust. 2 i bezwzględną większością głosów z podaniem uzasadnienia.
11. Odwołani członkowie, o których mowa w ust. 10, pełnią swoją funkcję do czasu wyboru na ich miejsce innej osoby.

## § 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3, są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego oraz na wniosek 1/3 członków Rady a także na wniosek Zarządu i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.”
2. Posiedzenie Rady musi odbyć się w terminie do 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku o którym mowa w ust. 1. Termin posiedzenia ustala Przewodniczący wspólnie z Zastępcą lub Sekretarzem.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia, na którym dokonywano zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za dany rok obrotowy (zwyczajne Walne Zgromadzenie), zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający nie później niż 21 dni od daty odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku braku zwołania posiedzenia w sposób opisany w ust. 3, prawo zwołania Rady mają w kolejności pozostali przewodniczący części Walnego Zgromadzenia. Pierwsze posiedzenie otwiera i prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, najstarszy wiekiem obecny na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy żaden z przewodniczących części Walnego Zgromadzenia nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 w terminie, który pozwala Radzie odbyć pierwsze posiedzenie nie później niż 2 miesiące od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, iż prawo zwołania Rady przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać proponowany porządek obrad, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz inne niezbędne materiały w sprawach, mających być przedmiotem obrad Rady.
7. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie oraz Zarząd są zawiadamiani, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady listem poleconym lub pocztą elektroniczną (e-mail) albo w inny sposób dający możliwość zaznajomienia się z treścią powyższych informacji.
8. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia oraz jego porządek, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady byli na tym posiedzeniu obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu.
9. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka ze Spółdzielni, albo podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, która ma podjąć uchwałę w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.

10. Zawiadomienia opisanego w ust. 9 dokonuje się przez pośtańca lub listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu lub na skutek nie podjęcia w terminie określonym przez urząd pocztowy uważa się za prawidłowo doręczone. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.”

## **VI. Przebieg obrad i tryb podejmowania uchwał.**

### **§ 8**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący lub Zastępca, a w razie ich nieobecności Sekretarz lub inny członek Rady, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę kolejności porządku obrad.
3. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji lub osób zaproszonych w danej sprawie, Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
4. Prawo odpowiedzi poza kolejnością przysługuje członkom Zarządu.
5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za sprawę formalną uważa się wniosek dotyczący:
  - 1) głosowanie bez przeprowadzania dyskusji,
  - 2) zamknięcie listy dyskutantów,
  - 3) przerwania dyskusji,
  - 4) zarządzenie przerwy w obradach.
6. Prowadzący posiedzenie ma prawo wydawać ustne zarządzenia porządkujące przebieg obrad.

### **§ 9**

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w obecności więcej niż połowy aktualnego składu Rady, o ile wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o posiedzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Uchwały Rada podejmuje zwykłą większością głosów, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
3. Uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy oraz odwołania przewodniczącego Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obliczoną od liczby wszystkich członków Rady bez względu na ich obecność na posiedzeniu.
4. Każdy członek Rady lub Zarząd Spółdzielni może zgłosić pisemnie lub ustnie Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia najpóźniej na 10 dni przed posiedzeniem Rady. W miarę możliwości, wnioskodawca winien doręczyć pozostałym członkom Rady projekty uchwał, wniosków i inne materiały w sprawie, której dotyczy jego wniosek.
5. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

## § 10

1. Głosowania są jawne i imienne za wyjątkiem głosowań w sprawach, które pozostają tajne:
  - 1) wyboru i odwołania członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,
  - 2) wyboru i odwołania przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Prowadzący obrady zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach na żądanie 1/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

## § 11

1. Obsługę Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd Spółdzielni.
2. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który winien zawierać:
  - 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
  - 2) listę członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu,
  - 3) listę innych osób biorących udział w posiedzeniu Rady z ewentualnym zaznaczeniem, w jakiej części posiedzenia dana osoba uczestniczyła,
  - 4) porządek obrad,
  - 5) przebieg obrad oraz treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub innych postanowień, wnoszonych przez poszczególnych członków Rady,
  - 6) treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania oraz uzasadnieniem uchwały, w przypadkach wymaganych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
  - 7) podpisy Przewodniczącego i Sekretarza Rady, a w razie nieobecności któregokolwiek z nich, odpowiednio prowadzącego posiedzenie oraz protokolanta, chyba że obowiązujące przepisy wymagają podpisów wszystkich członków Rady.
3. Posiedzenia są nagrywane a nagrania przechowywane są przez okres co najmniej 6 lat.
4. Dysponentem protokołów i nagrań z posiedzeń Rady jest Rada Nadzorcza. Zarządowi powierza się zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów o których mowa w ust.2 i 3 w siedzibie Spółdzielni.
5. Na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej, członka Rady Osiedla bądź członka Rady Mieszkańców Nieruchomości udostępnia się mu materiały, o których mowa w ust. 2 i 3.
6. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na wniosek Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
7. Podpisane protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są dokumentami jawnymi, udostępnianymi członkom Spółdzielni, za wyjątkiem spraw objętych ochroną danych osobowych.
8. W posiedzeniach Rady nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaś” we Wrocławiu w charakterze obserwatorów. Liczba obserwatorów nie powinna przekroczyć liczby członków Rady Nadzorczej. Obecność obserwatorów nie może naruszać Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Obserwatorzy nie mogą uczestniczyć w częściach posiedzenia Rady Nadzorczej gdzie ich obecność naruszałaby w/w ustawę. Członkowie chcący uczestniczyć w posiedzeniu powinni zgłaszać się w terminie 3 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.

## § 12

Dokumenty sporządzane przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w imieniu

Rady Nadzorczej podpisuje dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

## **VII. Prezydium Rady**

### **§ 13**

1. Zadaniem Prezydium Rady jest koordynowanie działalności Rady i komisji oraz wykonywanie czynności zleczanych przez Radę Nadzorczą. Praca Prezydium Rady jest koordynowana przez jej przewodniczącego.
2. Do zakresu działania Prezydium Rady należy:
  - 1) ustalanie porządku obrad posiedzeń Rady oraz ich miejsca i terminów, przy czym Prezydium ma prawo do nieujmowania w porządku obrad wniosków sprzecznych z obowiązującym prawem, statutem i regulaminami, wniosków bez należytego uzasadnienia oraz do przesuwania wniosków na kolejne posiedzenie Rady ze względu na ich zbyt dużą ilość w celu sprawnego i merytorycznego przeprowadzenia obrad.
  - 2) koordynowanie działalności Rady z działalnością komisji,
  - 3) opiniowanie wniosków Zarządu Spółdzielni i wniosków komisji kierowanych do decyzji Rady,
  - 4) przesyłanie do komisji Rady spraw w celu ich zaopiniowania,
  - 5) przesyłanie do Zarządu Spółdzielni uwag, skarg i wniosków członków spółdzielni celem ich zaopiniowania,
  - 6) zgłaszanie własnych wniosków do prezentowania na posiedzeniach Rady.
3. Posiedzenia prezydium Rady zwołuje, w miarę potrzeby, przewodniczący lub jego zastępca z własnej inicjatywy oraz na prośbę Zarządu.
4. § 7 ust. 7 stosuje się odpowiednio, z tym jednak zastrzeżeniem, że zwyczajnym trybem zwołania Prezydium jest również zawiadomienie telefoniczne, a zawiadomienia dokonuje się co najmniej na trzy dni przed planowaną datą posiedzenia Prezydium. W zawiadomieniu przewodniczący Rady może odstąpić od obowiązku przedstawiania planowanego porządku obrad.
5. Z obrad Prezydium Rady sporządza się protokół, który podpisuje jego przewodniczący i sekretarz. Protokoły przechowuje się w siedzibie Spółdzielni. § 11 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

## **VIII. Komisje Rady**

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu komisje stałe i czasowe.
2. Komisje Rady składają się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę.
3. Komisje wybierają ze swego składu przewodniczącego oraz, w miarę potrzeby, zastępcę i sekretarza.
4. Rada może dokonywać zmian w składzie komisji.

### **§ 15**

1. Komisje działają zgodnie z potrzebami Rady Nadzorczej. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, a jeśli jest to pierwsze posiedzenie Komisji lub Komisja nie dokonała wyboru przewodniczącego i jego zastępcy przewodniczący Rady stosując odpowiednio § 7 ust. 7, z tym jednak zastrzeżeniem, że zwyczajnym trybem zwołania komisji jest również zawiadomienie telefoniczne, a

- zawiadomienia dokonuje się co najmniej na dwa dni przed planowaną datą posiedzenia Komisji. W zawiadomieniu przewodniczący komisji może odstąpić od obowiązku przedstawiania planowanego porządku obrad.
2. Sprawozdania i wnioski z pracy komisji ich przewodniczący przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
  3. Wnioski komisji mają charakter opiniotwórczy i mogą być podstawą do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał lub innych zaleceń.
  4. W sprawach pilnych komisje mogą składać wnioski Zarządowi za pośrednictwem Prezydium Rady.
  5. Zarząd Spółdzielni jest obowiązany do terminowego rozpatrywania wniosków komisji oraz do informowania Rady o sposobie ich realizacji.
  6. Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji.
  7. Rada nadzorcza może uchwalić regulamin dla każdej z powołanych komisji ustalając szczegółowe zasady jej działania, oraz zakres obowiązków.

## **IX. Wybory członków zarządu**

### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Zarządu Spółdzielni.
2. Kandydatury na członków Zarządu składa się do Prezydium Rady stosując odpowiednio § 9 ust. 4.
3. Zgłoszenie kandydatury winno zawierać imię i nazwisko kandydata oraz krótkie uzasadnienie.
4. Po odczytaniu wniosków Przewodniczący Rady zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej, która przygotowuje karty do głosowania, przeprowadza wybory i podaje Przewodniczącemu zebrania wyniki głosowania.
5. Rada Nadzorcza może ogłosić konkurs na kandydata na członka Zarządu Spółdzielni. Do przeprowadzenia konkursu Rada Nadzorcza powołuje Komisję Konkursową ustalając jej skład oraz regulamin konkursu. Posiedzenia Komisji Konkursowej są protokołowane na zasadach określonych dla posiedzeń Rady Nadzorczej. § 12 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
6. Wynik konkursu nie jest dla Rady wiążący

### **§ 17**

1. Rada ustala liczbę i skład członków Zarządu w przedziale przewidzianym w Statucie Spółdzielni.
2. Rada dokonuje oddzielnie wyboru Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu.
3. Głosowanie w sprawie wyboru członka Zarządu odbywa się przez złożenie karty do głosowania do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Głos jest nieważny, jeśli na karcie do głosowania pozostanie nie skreślonych więcej nazwisk niż miejsc do obsadzenia.
4. Prezesem Zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który uzyskał ponad połowę oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, a zgłoszonych kandydatów jest więcej niż dwóch, prowadzący obrady zarządza drugą turę głosowania, do której staje dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

5. Do wyborów Zastępcy Prezesa Zarządu i członka Zarządu postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku braku uzyskania wymaganej większości na stanowisko Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu lub członka Zarządu Rada może na tym samym posiedzeniu przeprowadzić ponownie procedurę wyboru na nieobsadzone stanowisko.
7. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.

## **X. Przepisy końcowe.**

### § 18

1. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Członkowie Rady mają prawo kierować do Zarządu zapytania i wnioski we wszystkich sprawach dotyczących spraw Spółdzielni. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na najbliższym posiedzeniu Rady. W szczególnych przypadkach, za zgodą Rady, odpowiedź może być udzielona na kolejnym posiedzeniu Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do przestrzegania tajemnicy w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

### § 19

Z dniem 29 czerwca 2012r. traci moc Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 26 czerwca 2009r.

### § 20

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zebranie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” we Wrocławiu i obowiązuje od dnia 29 czerwca 2012 r.