

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Działdowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Działdowie, zwana w dalej „Radą”, jest statutowym organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni, działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze oraz na podstawie postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Działdowie z dnia 22 czerwca 1983r. z późniejszymi zmianami i postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada składa się z co najmniej 7 członków, lecz nie więcej niż 9 członków wybieranych spośród członków Spółdzielni
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana także osoba fizyczna nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez tę osobę prawną.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

§ 3

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata od zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru, do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego po trzech latach od tego wyboru.

§ 4

W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośredni stan majątku Spółdzielni oraz korzystać z usług lustratorów i rzeczoznawców.

II. Powoływanie i odwoływanie członków Rady

§ 5

Członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

§ 6

Zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 ustępujący członek Rady może się ponownie ubiegać o członkostwo w Radzie.

§ 7

1. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji w następujących przypadkach :
 - a) śmierci członka Rady,
 - b) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
 - c) zrzeczenia się mandatu,
 - d) ustania członkostwa w Spółdzielni.
3. Odwołanie członka Rady wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów.

§ 8

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, Zarząd jest zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu obsadzenia tego mandatu jedynie wówczas, gdy na skutek wygaśnięcia tego mandatu Rada liczy mniej niż 7 członków, a także w przypadku gdy zwołania w tym celu Walnego Zgromadzenia domaga się Rada Nadzorcza lub przynajmniej jedna dziesiąta ogólnej liczby członków Spółdzielni.

III. Organy pomocnicze Rady

§ 9

1. Organami pomocniczymi Rady są Prezydium Rady Nadzorczej oraz Komisje Rady stałe lub czasowe.

2. Członków Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji powołuje Rada spośród członków Rady w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Prezydium Rady Nadzorczej oraz Komisji mogą być w każdym czasie odwołani w głosowaniu tajnym przez Radę.

§ 10

1. Prezydium Rady Nadzorczej składa się z Przewodniczącego Rady, zastępcy Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady, wybieranych na czas trwania kadencji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest wykonywanie czynności koordynacyjnych i organizacyjno - porządkowych niezbędnych dla zapewnienia sprawności działania Rady i Komisji oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę, a w szczególności :
 - a) dokonywanie wszelkich czynności organizacyjnych, związanych z przygotowaniem posiedzeń Rady, a zwłaszcza zapewnienie Radzie na czas trwania posiedzenia stosownego pomieszczenia, oraz innych niezbędnych środków,
 - b) projektowanie porządku obrad posiedzeń Rady oraz przygotowywanie dokumentacji będącej przedmiotem jej obrad, opiniowanie tej dokumentacji, a w miarę potrzeby także referowanie zagadnień rozstrzyganych przez Radę,
 - c) przygotowywanie projektów pism i dokumentów,
 - d) zabezpieczanie przed utratą dokumentów oraz pieczęci Rady,
 - e) przyjmowanie i potwierdzanie odbioru pism kierowanych do Rady oraz podpisywanie dokumentów za Radę, z zastrzeżeniem, że każda uchwała Rady Nadzorczej musi być podpisana przez dwóch członków Prezydium Rady Nadzorczej.
 - f) wykonywanie w imieniu Rady Nadzorczej innych czynności zleconych przez Radę, a zwłaszcza prowadzenie wszelkich postępowań mających na celu wyjaśnienie okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy należącej do kompetencji Rady.

§ 11

1. Komisje Rady stałe (do przygotowywania zespołów problemowych) oraz czasowe (do przygotowywania konkretnych spraw), składają się z trzech osób powoływanych przez Radę spośród jej członków, w celu sprawniejszego wykonywania zadań Rady, w szczególności w sytuacji, gdy podjęcie uchwały przez Radę wymaga uprzedniego

przeprowadzenia długotrwałego lub skomplikowanego postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie okoliczności stanowiących podstawę tej uchwały. W uchwale o powołaniu Komisji, Rada określa jej status, osobę jej przewodniczącego i członków oraz zakres jej czynności.

2. W pracach Komisji - za zgodą Rady - mogą brać udział z głosem doradczym rzeczoznawcy (eksperti) oraz inne zaproszone osoby.

§ 12

Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej oraz Komisji zwołuje Przewodniczący Prezydium Rady.

§ 13

Rada nie może upoważnić Prezydium Rady Nadzorczej lub Komisji do podejmowania uchwał w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady.

V. Zwoływanie posiedzeń Rady

§ 14

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, powiadamiając członków Rady oraz inne upoważnione osoby o terminie i porządku dziennym posiedzenia Rady - na co najmniej 7 dni przed tym terminem.
2. W przypadku nagłym i niecierpiącym zwłoki Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej bez zachowania terminu określonego w ust. 1 w sprawach realnie zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu spółdzielni.
3. Posiedzenia Rady zwołuje się nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane również na pisemny wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 15

1. Członkowie Rady obowiązani są brać udział w posiedzeniach i pracach Rady. Członek Rady obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i ust. 4 członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenia za udział we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej w danym miesiącu w formie miesięcznego ryczału w wysokości 10% kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników.
3. Zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest dwukrotnie wyższe od wynagrodzenia pozostałych członków Rady.
4. Zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 przysługuje wyłącznie za taki miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej co najmniej jeden raz uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego oraz inni zaproszeni goście.

VI. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 16

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej pięciu członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady lub jego zastępcy.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad. Członkowie Rady mogą zgłaszać pisemne wnioski o włączenie sprawy do porządku obrad nie później, niż na trzy dni przed terminem posiedzenia, zaś w przypadku o którym mowa w §14 ust. 2 niniejszego regulaminu, nie później niż przed jego rozpoczęciem. O włączeniu sprawy do porządku obrad decyduje Rada przy jego zatwierdzeniu. Członkowie Rady mogą po przegłosowaniu na posiedzeniu zmienić porządek obrad, a w szczególności skreślić z porządku obrad proponowane lub przyjęte punkty.

§ 17

O ile Statut lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu jawnym o wyniku głosowania rozstrzyga głos tej osoby, która przewodniczy posiedzeniu Rady podczas tego głosowania, przy czym osoba ta nie może się wówczas wstrzymać od głosu.

§ 18

1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub jego zastępca, którzy obowiązani są sprawdzić prawidłowość zwołania posiedzenia oraz zdolność Rady do podejmowania ważnych uchwał (kworum), co powinno być odnotowane w protokole posiedzenia.
2. W toku posiedzenia Przewodniczący udziela głosu kolejno: referentom danej sprawy, członkom Komisji właściwej w danej sprawie, członkom Zarządu, oraz członkom Rady w kolejności zgłaszania się. W kwestiach formalnych, dotyczących sposobu obradowania i głosowania, Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się.
3. Za zgodą wszystkich obecnych członków Rady, w toku posiedzenia może być prowadzona dyskusja nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

§ 19

1. W sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Głosowanie jest jawne, chyba że Statut lub niniejszy Regulamin stanowią inaczej. Na wniosek dwóch członków Rady, Przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie tajne w każdej sprawie.
3. Członek Rady nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie jego dotyczących.

§ 20

1. Z obrad Rady sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez dwóch członków Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady w sprawach, w których służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokół powinien zawierać :
 - numer kolejny posiedzenia oraz datę i miejsce posiedzenia,
 - imiona i nazwiska członków Rady i innych osób, które brały udział w posiedzeniu,
 - porządek obrad,
 - zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, przebieg i wypowiedzi w dyskusji, treść podjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania,
 - terminy wykonania poszczególnych uchwał oraz wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie,

- wnioski członków Rady, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, oraz ich sprzeciwy zgłoszone przeciw uchwałom Rady, jeśli którykolwiek z członków Rady domaga się ich zaprotokołowania.
4. Protokoły z posiedzeń Rady przechowuje Zarząd.
 5. Zgłoszone poprawki do protokołu Rada rozpatruje na najbliższym posiedzeniu Rady.
 6. Zatwierdzony protokół podpisuje dwóch członków Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Rada wybiera członków Zarządu większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów spełniających warunki określone w § 100 Statutu.
2. Kandydaturę na członka Zarządu może zgłosić każdy członek Rady oraz grupa co najmniej 10 członków Spółdzielni. Prezydium Rady publicznie ogłasza o możliwości zgłaszania kandydatur, na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Rady, na którym ma nastąpić wybór. Kandydaturę zgłasza się do Prezydium Rady na piśmie, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady, na którym ma nastąpić wybór.
3. Do zgłoszenia kandydatury należy dołączyć napisany przez kandydata życiorys, jego pisemną zgodę na kandydowanie, oraz w miarę potrzeby inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata do ubiegania się o stanowisko członka Zarządu. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Rady może żądać, aby podpis kandydata na przedkładanych dokumentach był notarialnie poświadczony.
4. Rada może zażądać od kandydatów osobistego stawiennictwa na posiedzeniu.
5. Rada na posiedzeniu ustala listę kandydatów na członków Zarządu na podstawie przedstawionych przez Prezydium Rady dokumentów.
6. Po ustaleniu listy kandydatów i ewentualnym ich wysłuchaniu przez Radę, Przewodniczący Rady zarządza wybór spośród członków Rady trzyosobowej komisji skrutacyjnej, której zadaniem jest przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie wyborów. Komisja skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
7. Na karcie do głosowania umieszcza się imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
8. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie nazwisk kandydatów, na których członek Rady nie głosuje i włożenie karty do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
9. W przypadku gdy liczba nie skreślonych nazwisk kandydatów jest większa od liczby miejsc, które mają być obsadzone w Zarządzie, głos uznaje się za nieważny.

10. Po przeliczeniu głosów i sporządzeniu przez komisję skrutacyjną pisemnego protokołu z przebiegu głosowania - Przewodniczący tej komisji ogłasza wyniki głosowania.
11. Do Zarządu wchodzi kandydaci wybrani w I turze wyborów bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli w I turze nie zostały obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się II turę wyborów, do której staje podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali kolejno najwięcej głosów. Jeżeli do II tury wyborów miałby stawać tylko jeden kandydat, to wówczas II tury nie przeprowadza się, a procedurę wyboru w zakresie nieobsadzonego mandatu powtarza się od początku na nowych zasadach. W przypadku niemożności stwierdzenia wyboru z powodu uzyskania najwyższej równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, Przewodniczący Rady zarządza dodatkową turę głosowania, do której wchodzi jedynie ci kandydaci, którzy otrzymali najwyższą równą ilość głosów.

VII. Postanowienia końcowe

§ 22

Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Działdowie z dnia 23 listopada 2007 r.

§ 23

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2018 r. .

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

