

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gryf” w Gryfowie Śląskim

§ 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” (tekst jednolity Dz.U Nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami), Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 3.

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Członków w składzie 7 osób w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów - członków Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, uprawniona przez osobę prawną.
3. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i trwa od WZ Członków, na którym Rada została wybrana do WZCz, które dokona wyboru nowej RN.
5. Przepis pkt 4. nie dotyczy wypadku, gdy członek RN zostanie odwołany przed upływem kadencji
6. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1.) odwołania większością 2/3 głosów (w głosowaniu tajnym) członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.
 - 2.) zrzeczenia się mandatu, które staje się skuteczne po dojściu do wiadomości WZCz
 - 3.) ustania członkostwa w Spółdzielni.
 - 4.) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
7. Uzupełnienia składu Rady na skutek utraty mandatu dokonuje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
8. Po zakończeniu kadencji Członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do RN o ile nie pełnili funkcji Członka RN przez dwie kolejne kadencje.

§ 4.

Zakres działania RN określa § 58 Statutu Spółdzielni.

§ 5.

1. W celu wykonania swych 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.
2. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie lub grupa członków

Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej. Wyniki przeprowadzonych badań i analiz winny być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji, a w szczególności umów i dokumentów handlowych.
4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.
5. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięki i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny być uprzedzone.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium, w skład Prezydium Rady wchodzi: Przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:
 - 1.) opracowywanie harmonogramów pracy Rady
 - 2.) koordynowanie prac Komisji Rady
 - 3.) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
 - ustalanie porządku obrad
 - wyznaczanie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady
 - ustalanie terminów posiedzeń Rady
4. Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego składu Komisję Rewizyjną oraz komisje stałe lub doraźne a także 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 określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
5. O czasie, miejscu i porządku obrad Prezydium Rady, członkowie oraz zaproszone osoby są zawiadamiane pisemnie na 7 dni przed terminem posiedzenia.
6. Z obrad Prezydium sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej.

§ 8.

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

§ 9.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków, na którym wybrano Radę Nadzorczą.

§ 10.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności jego

zastępca.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 3 członków Rady lub Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady.
4. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnych posiedzeń, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw lub rozpatrywać kilka punktów łącznie.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego w Statucie i niniejszym regulaminie.
6. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek prawidłowo dwukrotnie zawiadomiony o terminie posiedzenia (w tym jeden raz listem poleconym) nie przybędzie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału i podjąć stosowną uchwałę.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej Prezydium oraz Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
8. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz członków Prezydium Rady.
9. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
10. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale. Nie uwzględnia się głosów „wstrzymujących się” i nieważnych. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za niepodjętą.
11. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.
12. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
13. Przy podejmowaniu uchwał niejednomyślnie należy do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej – oprócz ilości głosów oddanych za uchwałą, bądź przeciw uchwale, członków wstrzymujących się od głosu – wpisać odrębnie imiona i nazwiska członków:
 - głosujących za uchwałą
 - głosujących przeciw uchwale
 - wstrzymujących się od głosu
14. Członek głosujący przeciw uchwale, w razie jej podjęcia, może złożyć zdanie odrębne na piśmie wraz z uzasadnieniem najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 11.

Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania.
2. Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. Kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu wyłania się w drodze ogłoszenia konkursu. Przed rozpoczęciem procedury wyboru członków Zarządu Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu, po ich wyborze będzie nawiązany stosunek pracy.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają kandydatów na członków Zarządu Przewodniczącemu Rady, z wyłączeniem osób, które nie uzyskały absolutorium w przeszłości.
3. Kandydaci na członków Zarządu przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, członkowie Rady Nadzorczej mogą kandydatom zadawać pytania.
4. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera trzyosobową Komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów.
5. Komisja skrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i umieszcza ich imiona i nazwiska na kartach wyborczych w porządku alfabetycznym. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kart do urny w obecności Komisji skrutacyjnej.
6. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów na których nie głosuje.
7. Głos jest nieważny jeżeli:
 - zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję
 - karta jest przekreślona
 - zawiera większą ilość nazwisk nieskreślonych niż liczba miejsc w Zarządzie
8. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja skrutacyjna, która sporządza protokół i podaje wyniki.
9. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
10. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.
11. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w odrębnym głosowaniu.

§ 14.

1. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą jest możliwe w każdym czasie i nie wymaga uzasadnienia.
2. Jednocześnie z odwołaniem członka Zarządu, w głosowaniu tajnym, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję odnośnie zachowania lub rozwiązania stosunku pracy z odwołanym członkiem Zarządu.

§ 15.

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

§ 16.

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz Rady. Korespondencję w imieniu Rady podpisują w/w osoby.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których przysługuje członkowi odwołanie do WZCz, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.
4. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej z wyjątkiem indywidualnych członków.
5. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.

Usprawnienie przewidziane w ust. 4 i 5 nie obejmują treści i protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

§ 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:
 - 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
 - podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostaw
4. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.
5. Zarząd w terminie 3 miesięcy zwołuje posiedzenie WZCz w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołania zawieszzonego członka RN.

§ 18.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 19.

Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada na zasadach zawartych w Kodeksie Cywilnym.

§ 20.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa § 34 Statutu Spółdzielni.

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 10/2008 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 28.06.2008 r.

.....
Sekretarz Walnego
Zgromadzenia

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia