

# REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

## SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ

### „ JEŻYCE ” W POZNANIU

#### A .POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych :

- przepisami art.44 – 46 i 56 – 58 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( Dz.U. nr 30,poz 210, z późniejszymi zmianami ),
- postanowieniami statutu Spółdzielni,
- postanowieniami niniejszego regulaminu.

##### § 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 14 osób wybranych w głosowaniu tajnym na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia , na okres 3 lat spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni. Zasady podziału mandatów przysługujących poszczególnym częściom Walnego Zgromadzenia określają postanowienia § 115 ust.5 i 6 statutu.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.
4. W razie utraty mandatu na skutek odwołania, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu, na miejsce członka Rady Nadzorczej, który mandat utracił wchodzi członek wybrany z tej samej listy, który w wyborach na trwającą kadencję otrzymał kolejno największą liczbę głosów.
5. Ustupający członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady z tym zastrzeżeniem, że nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
6. Członek Rady Nadzorczej może zostać zawieszony w pełnieniu czynności w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 56 ustawy Prawo Spółdzielcze. Decyzję o zawieszeniu członka podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
7. Do czasu rozstrzygnięcia przez wszystkie części Walnego Zgromadzenia sprawy dotyczącej zawieszenia członka Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 6., członek nie uczestniczy w pracach Rady Nadzorczej i jej komisji.

### § 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi: przewodniczący, trzech jego zastępców, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeby inne komisje stałe lub czasowe, ustalając ich zakres działania.

### § 4

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
  - a) 1/3 członków Rady Nadzorczej
  - b) Zarządu SpółdzielniPosiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia złożenia wniosku.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

### § 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd Spółdzielni zawiadamiani są pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw, które mają być rozpatrywane przez Radę.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek skutecznie zawiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia nie przybędzie na nie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

### § 6

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swą nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

3. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jej członkom przysługuje wynagrodzenie określone w statucie.

## **B. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

### **§ 7**

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

### **§ 8**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referenta sprawy objętej danym punktem porządku obrad i wysłuchaniu wyjaśnień przedstawicieli Zarządu oraz opinii komisji Rady, a także – jeśli zostali powołani rzeczoznawcy – ich opinii, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się.
3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski o charakterze formalnym uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia winny zostać złożone na piśmie.

### **§ 9**

1. W przypadku, gdy omawiana sprawa wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący zarządza głosowanie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania przewodniczącego Rady, jego zastępców i członków Zarządu Spółdzielni. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

### **§ 10**

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady.

2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni

### § 11

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. Wybór członków Zarządu następuje w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Rady.
2. Kandydatów na członków Zarządu Spółdzielni członkowie Rady Nadzorczej obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio przewodniczącemu zebrania, podając imię i nazwisko kandydata oraz uzasadnienie kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrywanie kandydatury od przedłożenia dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydata, a ponadto zażądać obecności kandydata na posiedzeniu.
4. Liczba kandydatów na członków Zarządu Spółdzielni, zgłaszanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej nie jest ograniczona.
5. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący przedstawia ją Radzie Nadzorczej i zarządza wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.

### § 12

1. Karty wyborcze przygotowuje komisja skrutacyjna.
2. Głosujący dokonuje skreślenia nazwisk tych kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku gdy na karcie liczba pozostawionych nie skreślonych nazwisk jest większa od liczby miejsc w Zarządzie, kartę uznaje się za nieważną.
4. Głosowanie odbywa się przez osobiste złożenie karty wyborczej do urny, w obecności komisji skrutacyjnej.
5. Po obliczeniu liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów przez komisję skrutacyjną, jej przewodniczący ogłasza wyniki wyborów.
6. Do Zarządu Spółdzielni wchodzi kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 50 % oddanych głosów. Jeżeli nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Zarządzie, zarządza się II turę wyborów.
7. Do II tury wyborów staje podwójna liczba kandydatów w stosunku do nie obsadzonych miejsc spośród tych, którzy w I turze otrzymali najwięcej głosów. Na nie obsadzone w I turze miejsca w Zarządzie Spółdzielni wchodzi kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

### III PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

#### § 13

1. Skład prezydium Rady Nadzorczej określają postanowienia § 3 ust.1
2. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest organizacja jej pracy, w tym opracowywanie projektów planów pracy Rady, koordynacja pracy komisji i przygotowywanie materiałów na posiedzenia.
3. Dokumenty sporządzone przez prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz.
4. Z posiedzeń prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady ( lub jego zastępca ) i sekretarz.

### IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

#### § 14

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 3-7 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczącymi komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

#### § 15

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
2. Komisja lub prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

#### § 16

1. Komisje działają zgodnie z przyjętymi planami pracy.
2. Sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji ( lub ich zastępcy ) przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Opinie i stanowiska komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby mogą odbywać wspólne posiedzenia.

**§ 17**

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca.

**V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 18**

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązującą regulamin Rady Nadzorczej z 12.06.1995r z późniejszymi zmianami.

---

Regulamin przyjęto do stosowania uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23/2010