

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZWIĄZKOWIEC” W KONINIE

(Uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Koninie uchwałą nr 10/2004 z dnia 29.07.2004 roku i zmieniony przez Zebranie Przedstawicieli Członków uchwałą nr 8/2006 z dnia 27.06.2006 roku oraz Walne Zgromadzenie uchwałą nr 9/2009 z dnia 22.06.2009 roku, uchwałą nr 8/2017 z dnia 26.06.2017 roku oraz uchwałą nr 24/2022 z dnia 27.06.2022)

Tekst jednolity

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Koninie działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 648) oraz postanowieniami § od 106 do 111 Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, upoważniona przez osobę prawną.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeżeli nie pełnili funkcji członka przez jedną kadencję.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji.
7. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
 - 2) zrzeczenia się w formie pisemnej mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 4) zatrudnienia w Spółdzielni,
 - 5) wyboru na członka Zarządu,
 - 6) śmierci członka Rady.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, do końca kadencji Rady Nadzorczej w jej skład wchodzi osoba, która w ostatnich wyborach uzyskała największą w kolejności liczbę głosów.

§ 3

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności Spółdzielni,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

- a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 - 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 - 6) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania,
 - 7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - 8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 - 11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 - 12) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 13) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 - 14) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 - 15) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
 - 16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 - 17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 - 18) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
 - 19) uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
 - 20) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - 21) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 - 23) uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - 24) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
3. Roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jej sekretarz.

§ 4

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.

2. *Skreślony*

3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, a zawierające pouczenie o ich poufności.

4. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (t.j. Dz.u. z 2018 r., poz. 1000), w zakresie uzyskanych, w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.

§ 5

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza, wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz Komisję Rewizyjną, w tym przewodniczącego tej Komisji.

3. W miarę potrzeb Rada Nadzorcza może powołać ze swojego składu komisje stałe lub czasowe. Komisje składają się z trzech członków. Rada Nadzorcza może powołać w skład komisji również osoby nie będące jej członkami.

4. Wnioski i sprawozdania ze swojej działalności Komisje przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

§ 6

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

§ 7

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.

2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Pracami Prezydium kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

3. Informacje z prac Prezydium Radzie Nadzorczej przedkłada Przewodniczący Rady.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu - zastępca przewodniczącego lub inny członek Rady Nadzorczej przez nią upoważniony.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu najpóźniej w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

§ 9

1. Projekt porządku obrad ustala zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej, to umieszczony w tym wniosku proponowany punkt porządku obrad, zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej jest obowiązany umieścić w porządku obrad posiedzenia.
2. Porządek obrad powinien przewidywać m.in. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokółowane przez sekretarza Rady. Protokoły podpisują Przewodniczący Rady i jej Sekretarz.
4. Porządek obrad uchwała Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym.

§ 10

W razie postawienia na porządku obrad Rady Nadzorczej odwołania członka Spółdzielni od decyzji Zarządu, odwołujący się ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej podczas rozpatrywania sprawy stanowiącej przedmiot odwołania.

§ 11

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej za wyjątkiem odwołania Zarządu lub członka Zarządu, które wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Jednocześnie z odwołaniem członka Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję odnośnie zachowania lub rozwiązania stosunku pracy z odwołanym członkiem Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.
4. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz członków Prezydium.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
7. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za niepodjętą.

§ 12

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

§ 13

1. Dokumentacja oraz protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w biurze Spółdzielni.
2. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
3. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.

§ 14

1. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej, a także do pełnienia dyżurów, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Prezydium Rady.
2. W razie nieobecności na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej powinien usprawiedliwić nieobecność najpóźniej na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach, bez względu na ilość posiedzeń, przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
 - 10 % dla członków Prezydium Rady,
 - 8,5 % dla pozostałych członków Rady.Podstawę naliczenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
4. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest udział członka organu w posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu.
5. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbyło się, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3 nie przysługuje.

§ 15

Regulamin został wprowadzony w życie uchwałą nr 10/2004 Zebrania Przedstawicieli z dnia 29 lipca 2004r.

Zmiany wprowadzono na podstawie:

- *Uchwały nr 8/2006 z 27 czerwca 2006 roku podjętej przez Zebranie Przedstawicieli Członków*
- *Uchwały nr 9/2009 z 22 czerwca 2009 roku podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków*
- *Uchwały nr 8/2017 z 26 czerwca 2017 roku podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków*
- *Uchwały nr 24/2022 z 27 czerwca 2022 roku podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków*