

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JEDNOŚĆ” W PIASECZNIKU**

### **§ 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 jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 188 z późn. zm.) , statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

### **§ 3**

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  - 1) uchwalenie planów rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
  - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
    - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych , jak również badanie stanu gospodarki finansowej Spółdzielni,
    - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
    - c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
    - d) uczestniczenie w lustracjach Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych,
    - e) wybór biegłego rewidenta,
  - 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  - 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich ,
  - 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  - 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu ,
  - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności ocenę działalności gospodarczej i sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  - 8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między

Spółdzielnią , a członkiem zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach ; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych ,

- 9) nadzór nad realizacją uchwał , postanowień i wniosków Walnego Zgromadzenia oraz przestrzeganiem Statutu, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań w tym zakresie,
- 10) wybór, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu , w tym Prezesa i jego Zastępcy w głosowaniu tajnym,
- 11) uchwalanie regulaminów i zasad nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Zarządu,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków .

2. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze wszystkich aspektów swej działalności.

#### § 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. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zwrócić się do Związku Rewizyjnego z żądaniem przeprowadzenia lustracji działalności Spółdzielni i ma obowiązek uczestniczyć w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Związek , w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i ma nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa).
4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926), w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza składa się od 7 do 9 członków wybranych bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybrany jako członek Rady Nadzorczej, natomiast osoba reprezentująca osobę fizyczną nie może być wybrana do Rady Nadzorczej.
2. Kadencja Rady wynosi 3 lata.
3. Nie można być członkiem Rady dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
4. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni . Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nie ważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo W Radzie w tej samej Spółdzielni. Również do Rady nie mogą być wybierane osoby wymienione w Statucie Spółdzielni w § 106,

ust 2.

5. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie.

#### § 6

1. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
  - 1) odwołania większością 2/3 głosów tajnym przez członków biorących udział w części Walnego Zgromadzenia, które jego wyboru dokonało,
  - 2) ustania członkostwa w Spółdzielni,
  - 3) zrzeczenia się mandatu.
2. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi – do końca kadencji – kandydat, który w ostatnich wyborach do Rady Nadzorczej uzyskał największą ilość głosów.

#### § 7

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia wyboru Rady.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

#### § 8

1. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
2. Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:
  - 1) opracowywanie projektów harmonogramu pracy Rady,
  - 2) koordynowanie pracy komisji Rady,
  - 3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
    - a) ustalanie porządku obrad Rady,
    - b) wyznaczenie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady,
    - c) ustalanie terminów posiedzeń Rady.
3. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

#### § 9

1. Rada Nadzorcza ze swego składu powołuje Komisję Rewizyjną i może powołać komisje stałe lub czasowe.
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 Rady Nadzorczej określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

#### § 10

Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem

członków, organów spółdzielni czy jej służb etatowych.

#### § 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje , co najmniej raz na kwartał przewodniczący Rady Nadzorczej , a w razie jego nieobecności jego zastępca.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek min. 1/3 jej członków lub na wniosek Zarządu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

#### § 12

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady.
2. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego statutem Spółdzielni.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Spółdzielni , członkowie Zarządu , przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne zaproszone osoby.
5. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz członków Prezydium Rady.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
7. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane "za" i "przeciw" uchwały, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.
8. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów "za" i "przeciw", uchwałę uznaje się za nie podjętą.

#### § 13

1. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza uchwalając plan gospodarczo-finansowy może określić, które ważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

#### § 14

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

#### §15

1. Rada Nadzorcza wybiera w drodze konkursu członków Zarządu Spółdzielni oraz Głównego Księgowego głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Przed ogłoszeniem konkursu Rada ustala zasady i sposób jego przeprowadzenia oraz podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu po ich wyborze będzie nawiązany stosunek pracy.

#### § 16

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

#### § 17

W razie konieczności, Rada Nadzorcza, może wyznaczyć jednego lub kilku 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.

#### § 18

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Przedstawicieli Członków, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.
4. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokółów Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
5. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
6. Uprawnienia przewidziane w ust. 4 i 5 nie obejmują treści protokółów i uchwał, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

#### § 19

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 oraz powoduje inne skutki prawne

- przewidziane w odrębnych przepisach.
3. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
    - a. 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,
    - b. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
  4. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

#### § 20

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 gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

#### § 21

1. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniem Statutu Spółdzielni chyba, że nie ponosi winy.
2. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej mają odpowiednio zastosowanie przepisy karne określone w Ustawie z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze ( tj. Dz. U. z których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku 2003r Nr 188, poz. 1848 z późn. zm. ).

#### § 22

1. Regulamin Rady Nadzorczej SM „Jedność” wchodzi w życie z dniem **02.07.2014r.**
2. Zapis § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu, w brzmieniu ustalonym przez Walne Zgromadzenie z dnia 25 czerwca 2014r. ma zastosowanie do Rad Nadzorczych wybieranych przez Walne Zgromadzenia obradujące po zakończeniu Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2014r.