

# **REGULAMIN**

## **RADY NADZORCZEJ SM „NOWA” W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

### **Rozdział I**

#### **Postanowienia ogólne**

##### **§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, zwana dalej Radą, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210 ze zm.), postanowień Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

##### **§ 2**

1. Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. W celu wykonywania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. Członkowie Rady obowiązani są zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które stanowią tajemnicę handlową lub produkcyjną Spółdzielni albo jej kontrahentów, jak również te, których ujawnienie mogłoby narazić Spółdzielnię na szkodę, względnie też wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych lub ujawnieniem danych osobowych członków. Dokumenty zawierające takie informacje nie mogą być wynoszone poza siedzibą Spółdzielni.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 3, trwa także po ustaniu członkostwa w Radzie.

##### **§ 3**

1. Członkowie Rady za udział w posiedzeniach otrzymują wynagrodzenie, które jest ustalane w oparciu o wskaźnik obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002, nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami), zwany dalej „wskaźnikiem”.
2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady – 80% wskaźnika,
  - 2) dla członków Prezydium i przewodniczących komisji – 70 % wskaźnika,
  - 3) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej 65% wskaźnika.

### **Rozdział II**

#### **Skład Rady Nadzorczej**

##### **§ 4**

1. Rada składa się z 12 członków. Członkowie Rady, wybierani są przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członka Rady trwa 3 lata.
3. Przy wyborze należy zachować zasadę reprezentacji w Radzie członków z 12 okręgów wyborczych, zgodnie z § 70 ust. 4 Statutu.
4. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

##### **§ 5**

1. Pierwsze posiedzenie nowego składu Rady zwołuje Przewodniczący Konwentu Seniorów w terminie tygodnia, od dnia w którym Konwent Seniorów ogłosił wybór nowych członków Rady.
2. Na pierwszym swym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona 3 osobowe Prezydium w głosowaniu tajnym w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

##### **§ 6**

1. Rada powołuje ze swego grona komisje problemowe stałe lub czasowe.
2. Przewodniczących komisji problemowych powołuje Rada.
3. Rada może dokonywać zmian w składzie Komisji.
4. Członkowie Prezydium nie mogą wchodzić w skład stałych Komisji.

### **Rozdział III** **Zakres działania Rady Nadzorczej**

#### **§ 7**

1. Rada wykonuje swoje obowiązki kolegialnie; w wyjątkowych przypadkach do przeprowadzenia niektórych czynności kontrolnych Rada może oddelegować poszczególnych swoich członków lub jedną z Komisji Problemowych.
2. Do zakresu działania Rady należy między innymi:
  - a. uchwalanie planów gospodarczych (w tym planów remontów) i programów działalności społecznej i oświatowej,
  - b. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  - c. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych oraz społecznych i oświatowych,
  - d. przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
  - e. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  - f. powoływanie biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  - g. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  - h. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  - i. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
  - j. uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu,
  - k. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w trybie i warunkach określonych w Statucie,
  - l. wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”.

### **Rozdział IV** **Tryb zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej**

#### **§ 8**

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego, jego Zastępca.
2. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie lub pocztą elektroniczną.
3. Zawiadomienia winny być wysłane za potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. W trybie pilnym posiedzenie Rady może być zwołane telefonicznie, powinno to jednak gwarantować stawiennictwo wszystkich członków Rady.
6. Przewodniczący Rady, a w razie nieobecności przewodniczącego jego Zastępca obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu Spółdzielni w terminie do 4 tygodni od daty złożenia wniosku.
7. *uchylony.*
8. Termin posiedzeń Rady ustala Prezydium Rady oraz proponuje porządek obrad posiedzenia uwzględniający plan pracy Rady.

### **Rozdział V** **Tryb obradowania Rady Nadzorczej**

#### **§ 9**

1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego
2. W posiedzeniach Rady obowiązani są brać udział wszyscy jej członkowie.
3. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien uprzedzić Przewodniczącego o swojej nieobecności.
4. Prowadzący obrady Rady stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność Rady do podejmowania uchwał. Następnie przedstawia on proponowany porządek obrad.

## **§ 10**

1. Przed przyjęciem porządku obrad przez Radę, Zarząd oraz każdy członek Rady może zgłosić wniosek o wprowadzenie konkretnej sprawy do porządku obrad.
2. Decyzję o wprowadzeniu do porządku obrad spraw dodatkowych podejmuje Rada zwykłą większością głosów.
3. Sprawy zamieszczone w porządku obrad przedstawiane są zebraniem przez referentów, tj. członków Zarządu lub Rady albo inne zaproszone osoby.
4. Po przedstawieniu przez referenta danej sprawy, Przewodniczący obrad w pierwszej kolejności udziela głosu członkom komisji Rady opiniującej projekt uchwały. W dalszej kolejności udziela głosu członkom Rady lub Zarządu według kolejności zgłoszeń.
5. Przewodniczący obrad może zabierać głos w każdym momencie obrad.
6. Przewodniczący jest uprawniony zwrócić uwagę przemawiającemu, jeśli odbiega od tematu dyskusji i zachowuje się nieodpowiednio, a w przypadku niezastosowania się do jego uwag, odebrać mu głos.
7. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

## **§ 11**

1. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw, w których głosowania tajnego wymagają przepisy prawa lub Statut.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach na żądanie większości członków Rady lub na prośbę wszystkich członków Zarządu.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów (przewaga głosów „za” nad głosami „przeciw”). W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. Na żądanie członka Rady w protokole z posiedzenia zamieszcza się wzmiankę o oddanym przez niego głosie przy podjęciu uchwały w głosowaniu jawnym.

## **§ 12**

1. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół – w formie pisemnej i elektronicznej. Przyjęcie protokołu następuje na kolejnym posiedzeniu.
2. Protokoły z posiedzeń Rady zamieszczane są w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółdzielni w terminie 7 dni od daty przyjęcia protokołu. Podjęte uchwały zamieszcza się niezwłocznie po ich podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie w sposób jasny i precyzyjny. Na wniosek Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
4. Członkowie Rady mogą zgłaszać pisemnie poprawki lub uzupełnienia do protokołu nie później niż do posiedzenia, na którym następuje przyjęcie protokołu. Protokoły podpisywane są przez dwóch członków Prezydium Rady i protokolanta.
5. W kwestiach spornych odnośnie zapisów w protokole rozstrzyga Przewodniczący obrad po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania. Nagranie należy przechowywać do czasu przyjęcia protokołu.
6. W sprawach nie unormowanych w niniejszym regulaminie dotyczących sposobu obradowania rozstrzyga Przewodniczący.

## **§ 13**

1. Zarząd Spółdzielni zabezpiecza niezbędne środki i materiały do realizacji zadań przez Radę Nadzorczą.
2. Obsługę merytoryczną Rady Nadzorczej prowadzi dział organizacyjno-samorządowy Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”.

## **§ 14**

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. W sprawach nieuregulowanych w nin. Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Statutu i Prawa spółdzielczego.

Niniejszy tekst jednolity zawiera zmiany przyjęte uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia SM „NOWA” z dnia 25.05.2010 r. i uchwałą nr 10 Walnego Zgromadzenia SM „NOWA” z dnia 09.05.2023 r.