

## Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze

### I. Postanowienia ogólne.

#### §1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r Nr ,188 poz. 1848 z późn. zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r Nr 119 poz.1116 z późn. zmianami), Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

#### §2

Kontrola i nadzór nad działalnością spółdzielni są podstawowymi zadaniami Rady Nadzorczej.

#### §3

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana, do wyboru nowej Rady na Walnym Zgromadzeniu odbywanym po 3 latach.
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Liczbę kadencji oblicza się biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka Rady Nadzorczej.
3. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez Członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej. Do Rady Nadzorczej może być wybrana również osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez członka - osobę prawną.
4. Utrata mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
  - a) odwołania przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów,
  - b) zrzeczenia się mandatu,
  - c) ustania członkostwa w Spółdzielni,
  - d) cofnięcia przez Członka Rady – osobę prawną, pełnomocnictwa dla swojego przedstawiciela w Radzie.
5. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może zrzec się mandatu Członka Rady Nadzorczej w okresie jej kadencji bez podania powodów. Zrzeczenie powinno być złożone na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jest skuteczne z chwilą przedstawienia na najbliższym plenarnym posiedzeniu Rady.
6. Na miejsce Członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat lub został zawieszony, zgodnie z § 4 ustawy Prawo Spółdzielcze, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego spośród członków Spółdzielni – do końca kadencji Rady Nadzorczej, a w przypadku zawieszenia, ustosunkowuje się do powyższego.
7. W razie powzięcia przez Radę Nadzorczą wiadomości o naruszeniu przez Członka Rady zakazu konkurencji określonego przepisami ustawy Prawo spółdzielcze, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu Członka tego organu w pełnieniu czynności. W takim przypadku Zarząd obowiązany jest zwołać w terminie 6 miesięcy Walne Zgromadzenie celem rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zwieszzonego członka.

#### §4

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej, przed jego wyborem na członka Rady, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego:

- 1) zatrudnienia w Spółdzielni kandydata lub jego małżonka,
- 2) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
- 3) pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,
- 4) zalegania z opłatami na rzecz Spółdzielni,
- 5) karalności,
- 6) zdolności do czynności prawnych,
- 7) posiadanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

#### §5

Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

#### §6

1. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółdzielni.
2. Prawo do wglądu w księgi i dokumenty przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Indywidualne skorzystanie z tego prawa wymaga uchwały Rady Nadzorczej upoważniającej do wglądu w księgi i dokumenty, gdy wyniki tej kontroli mają być przedstawione do oceny Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności zawartych umów oraz dokumentów zewnętrznych.
4. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie Nadzorczej i nie udostępniania ich osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy informacje te były oznaczone jako „poufne”, czy też nie. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej lub powszechnie znanych.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, Rada może podjąć uchwałę o jego zawieszeniu w pełnieniu czynności.

#### §7

1. Podstawą statutowej działalności Rady Nadzorczej jest plan pracy.
2. Projekt planu pracy przygotowuje Prezydium Rady i przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.
3. Plan pracy powinien ujmować problemy węzłowe dla działalności Spółdzielni.

#### §8

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i uczestniczenie w pracach komisji, do której został powołany przez Radę Nadzorczą. Do obowiązków członka Prezydium Rady Nadzorczej należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust.1, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

3. Członek Rady uchylający się od udziału w pracach Rady, który opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 3 posiedzenia Rady lub swoim postępowaniem rażąco narusza Statut oraz zasady współżycia społecznego, może być na wniosek Prezydium Rady odwołany przez Walne Zgromadzenie.

#### §9

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział z głosem decydującym członkowie tej Rady.
2. W posiedzeniach Rady, Prezydium i Komisjach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i zaproszeni goście. (rzeczoznawcy, specjaliści).
3. Członek Rady nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

#### §10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na miesiąc.
2. Pierwsze po wyborze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od jego zakończenia. Zebranie zwołuje się w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na toczącym się posiedzeniu wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.

#### §11

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady w skład, którego wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

#### §12

1. czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej, jej członkowie, Zarząd i osoby zaproszone zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na 6 dni przed terminem posiedzenia.
2. Do zawiadomień powinny być dołączone materiały dotyczące spraw wynikających z porządku obrad Rady, które mają być przez nią rozpatrywane. Zakres opracowania dołączonych do zawiadomień materiałów ustala Prezydium Rady.
3. Osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady do udziału w posiedzeniu (członkowie Zarządu, rzeczoznawcy, inni goście) zawiadamiani są w trybie i na zasadach określonych w ust. 1 lub telefonicznie lub za pośrednictwem maila.
4. Sprawy członków Spółdzielni o wykluczenie lub wykreślenie członka z rejestru członków Spółdzielni oraz o wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie art. 11 ust 11 – 14 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przed skierowaniem przez Spółdzielnię, w trybie procesu, żądania orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, rozpoznawane są na podstawie pisemnego wniosku Zarządu.
5. Celem wysłuchania wyjaśnień zainteresowanego członka, powinien on być zawiadomiony o posiedzeniu Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zwięźle określać przyczynę wezwania oraz pouczenie o prawie do składania wyjaśnień.
6. Niestawiennictwo członka Spółdzielni pomimo prawidłowego zawiadomienia, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

### §13

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

## II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

### §14

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał. W protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, w sprawie głosowania nad uchwałami umieszcza się zapisy dotyczące głosów odrębnych (wotum separatum) z podaniem imienia i nazwiska osób głosujących przeciw uchwale oraz na wniosek tych osób uzasadnienie zdania odrębnego.
2. Opinie i wnioski stanowią wyrażenie ocen lub sugestii pod adresem organów lub osób wskazanych przez Radę Nadzorczą. Od woli tych organów lub osób zależy w jakim stopniu te opinie lub wnioski zostaną uwzględnione bądź realizowane.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa statutowego składu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na danym posiedzeniu, za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu, za wyjątkiem spraw wymienionych w § 12 ust. 4 Regulaminu.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.
7. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za nie podjętą.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
9. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach i powoływaniu członków Zarządu.
10. Ponadto głosowanie tajne odbywa się na żądanie co najmniej 1/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu.

### §15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad oraz uzyskaniu w razie potrzeby w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli zarządu, opinii właściwej komisji Rady lub rzeczoznawców przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie.
5. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół jest przyjmowany na następnym posiedzeniu Rady. Protokół po naniesieniu ewentualnych poprawek podpisuje przewodniczący i sekretarz Rady.

### §16

1. Uchwały Rady w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia i sądu powinny zawierać uzasadnienie.
2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni.

#### §17

1. Organem uprawnionym do uchylecia uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji jest Walne Zgromadzenie.
2. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym ostateczna.

#### §18

1. Zarząd umożliwia odbywanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z działalnością Rady w siedzibie Spółdzielni.
2. Zarząd zapewnia radzie Nadzorczej:
  - a) opiniowanie projektów uchwał pod względem formalno prawnym,
  - b) zabezpieczenie obsługi technicznej Rady i Prezydium w zakresie korespondencji bieżącej,
  - c) przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z działalnością Rady.
3. Spółdzielnia prowadzi:
  - rejestr uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą z podaniem ich oznakowania, daty i tytułu,
  - książkę wniosków przyjętych przez Radę a skierowanych do realizacji przez służby Spółdzielni oraz dokonywanie okresowych ocen ich wykonania.

#### §19

1. Rada Nadzorcza wybiera członków zarządu spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, którzy przystąpili do konkursu i spełniają jego warunki. W tym celu Rada ogłasza konkurs na poszczególne stanowiska członków Zarządu.
2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa i Zastępcy Prezesa – Głównego Księgowego zamieszcza w prasie. W ogłoszeniu powinny zostać podane podstawowe informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych określonych w statucie oraz o terminie, miejscu i sposobie składania ofert.
3. Rada po zapoznaniu się ofertami i stwierdzeniu, że kandydaci spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w Statucie, zaprasza ich na posiedzenie Rady celem dokonania swojej prezentacji.
4. Wybory przeprowadza się oddzielnie na poszczególnych członków Zarządu.
5. Rada wybiera ze swego grona 3 osobowa komisje skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów.
6. Wybory członków Zarządu przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania.
7. Kartę wyborczą wkłada się do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
8. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
9. W przypadku równej liczby głosów, przeprowadza się ponowne wybory.
10. Odwołanie członka Zarządu jest możliwe w każdym czasie.
11. Jednocześnie z odwołaniem członka Zarządu w głosowaniu tajnym – Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę odnośnie zachowania lub rozwiązania stosunku pracy.

#### §20

1. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć ze swego grona jednego lub kilku członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
2. W uchwale o wyznaczeniu należy wskazać czasookres pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. W wypadku określonym w ustępie 1 członkostwo w Radzie Nadzorczej ulega zawieszeniu, a automatycznie zostaje przywrócone po upływie okresu delegowania.

## §21

Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.

### III. Prezydium Rady Nadzorczej.

## §22

1. Prezydium Rady Nadzorczej jest organizatorem i koordynatorem prac Rady w wypełnianiu jej funkcji nadzorczo-kontrolnych.
2. Prezydium Rady Nadzorczej stanowią:
  - przewodniczący R.N.
  - zastępca przewodniczącego R.N.
  - sekretarz R.N.
  - przewodniczący komisji rewizyjnej
3. Zadaniem Prezydium Rady jest:
  - organizowanie pracy R.N.,
  - opracowywanie projektów planów pracy Rady oraz sprawozdań z jej działalności,
  - przygotowywanie posiedzeń Rady poprzez ustalanie propozycji porządku obrad,
  - przedkładanie Radzie wniosków w sprawie powołania komisji czasowych Rady,
  - koordynacja pracy komisji Rady Nadzorczej,
  - nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją.
4. Posiedzenia prezydium zwołuje przewodniczący Rady, a w razie nieobecności przewodniczącego jego zastępca.
5. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, a w szczególności przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.

### IV. Komisje Rady Nadzorczej.

## §23

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną w składzie nie mniejszym niż 3 Członków oraz inne komisje stałe lub czasowe w miarę potrzeb i dokonuje wybory przewodniczących tych komisji.
2. Komisja stała powoływana jest na okres kadencji Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może spoza członków Rady powołać komisje problemowe oraz ustalić ich zakres działania. Komisji takiej przewodniczy członek Rady Nadzorczej.
4. Członkowie komisji mogą ze swego grona wybrać zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Komisja za zgodą Rady Nadzorczej może powołać rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, przy zachowaniu ogólnie obowiązujących zasad udzielania zleceń.

## § 24

1. Komisja Rewizyjna działa w granicach określonych regulaminem komisji i zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy w szczególności:
  - opiniowanie rocznych planów finansowo- gospodarczych,
  - prowadzenie doraźnych kontroli:
    - a) z wykonania planów gospodarczo- finansowych,
    - b) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowo- ekonomicznej,
    - c) zabezpieczenia mienia spółdzielni,
    - d) dyscypliny zatrudnienia i gospodarowania funduszem płac,
    - e) prawidłowości rozliczeń kosztów,

- f) z realizacji ustaleń organów samorządowych dotyczących wniosków i uchwał.
- prowadzenie kontroli prawidłowości przeprowadzanych inwentaryzacji składników majątkowych Spółdzielni,
  - zapoznanie się z weryfikacją bilansów i sprawozdań finansowych,
  - opiniowanie wykonania rocznego planu finansowego i występowanie z wnioskiem do Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi. W oparciu o powyższą opinię Rada Nadzorcza występuje do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu,
  - przeprowadzanie okresowych analiz i oceny funkcjonowania systemu skarg i wniosków,
  - wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą w zakresie kontroli i nadzoru nad gospodarką w Spółdzielni.

#### § 25

1. Komisja może bezpośrednio przekazywać Zarządowi Spółdzielni spostrzeżenia, opinie i wnioski wynikające z wykonywanych przez nią czynności nadzorczo- kontrolnych.
2. Komisja nie może podejmować decyzji w imieniu Rady Nadzorczej. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
3. Komisja odbywa swoje posiedzenia z częstotliwością wynikającą z potrzeb jej pracy. Posiedzenia zwołuje przewodniczący komisji lub osoba przez niego upoważniona.
4. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisja przedkłada Radzie Nadzorczej.

#### § 26

Prezydium i Komisje Rady nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni oraz pracowników Spółdzielni.

#### V. Postanowienia końcowe.

#### § 27

Rada Nadzorcza może zasięgnąć opinii rzeczoznawców spoza Spółdzielni.

#### § 28

Rada jest obowiązana do udzielania odpowiedzi na otrzymane skargi i wnioski członków Spółdzielni zgodnie z terminem przewidzianym w Statucie Spółdzielni.

#### § 29

Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność cywilno- odszkodowawczą zdefiniowaną w art. 58 Prawa Spółdzielczego.

Odpowiedzialność cywilno- odszkodowawcza jest odpowiedzialnością pełną, czyli wyrównanie szkody całym swoim majątkiem.

Niezależnie od odpowiedzialności cywilno - odszkodowawczej członkowie Rady Nadzorczej mogą ponosić odpowiedzialność karną określoną w artykułach 267a, 267c, 267d Prawa Spółdzielczego.

Odpowiedzialnością karną zagrożone są:

- 1) działania na szkodę spółdzielni,
- 2) niepoddawanie spółdzielni lustracji,
- 3) nieudzielanie lub udzielanie niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi, nie dopuszczanie go do pełnienia obowiązków lub nie przedkładanie stosownych dokumentów,
- 4) nieudostępnianie członkom spółdzielni protokołu lustracji,
- 5) niezwoływanie Walnego Zgromadzenia,

- 6) ogłaszanie lub przedstawianie nieprawdziwych danych organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Rada Nadzorcza w granicach określonych Statutem Spółdzielni.

§ 31

Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2019 roku, to jest w dniu zatwierdzenia Regulaminu Uchwałą Nr.....<sup>13/06/2019</sup> Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia  
*Yachwiga Piotrowska*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia  
*Ewa Kowalko*