



**Spółdzielnia Mieszkaniowa CERAMIK**

Ul. Gustawa Morcinka 23 A

31-761 Kraków

Tel. 12-654-69-89

## **Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Ceramik"**

Zatwierdzono uchwałą Walnego Zgromadzenia ..... 13/WZ/2018 z dn. 29.05.2018  
Sekretarz Walnego Zgromadzenia: ..... Magda Bobek  
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ..... Witold Nieniarowski

## I. Przepisy ogólne

### §1

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni w zakresie realizacji jej zadań statutowych.
2. Podstawę prawną działania Rady Nadzorczej stanowią:
  - a. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - *Prawo Spółdzielcze* z późniejszymi zmianami,
  - b. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o *Spółdzielniach Mieszkaniowych*, z późniejszymi zmianami
  - c. Statut Spółdzielni
  - d. przepisy Regulaminu.
  - e. aktualnie obowiązujące przepisy prawa

### §2

#### Wybór, kandydaci

1. Rada Nadzorcza składa się z **3 członków** wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród członków Spółdzielni obecnych w trakcie obrad oraz członków, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie, złożoną do protokołu zebrania.
2. Kandydaci do Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia, że:
  - a. nie naruszają zakazu konkurencji,
  - b. nie są zatrudnieni w Spółdzielni,
  - c. nie zalegają z opłatami na rzecz Spółdzielni na koniec miesiąca poprzedzającego Walne Zgromadzenie, na których dokonywane są wybory.

### § 3

#### Wyłączenia

1. W skład Rady Nadzorczej **nie mogą** wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.
2. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby jest **nieważna**.
3. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej spółdzielni.
4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić:
  - a) osoby będące pełnomocnikami Zarządu
  - b) osoby będące kierownikami bieżącej działalności Spółdzielni
  - c) osoby pozostające z członkami Zarządu lub pełnomocnikami lub kierownikami bieżącej działalności Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło ze Spółdzielnią.
6. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu tej samej Spółdzielni.
7. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie Nadzorczej ulega zawieszeniu.

### § 4

#### Kadencja Rady Nadzorczej

1. **Kadencja** Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Czas trwania kadencji liczy się od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana do momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie, obradujące w trzecim roku od daty wyboru, uchwały w sprawie wyboru członków kolejnej Rady Nadzorczej.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

### § 5

#### Mandat

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - 1) odwołania przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów,



- 2) zrzeczenia się mandatu,
- 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
- 4) nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią.
3. Przyczyną odwołania może być w szczególności:
  - 1) nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady w posiedzeniach powyżej trzech miesięcy,
  - 2) nie złożenie w terminie oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu,
  - 3) naruszenie zakazu konkurencji.
4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
5. Kadencja nowo wybranego członka Rady Nadzorczej kończy się w dniu, w którym miała się skończyć kadencja członka, który utracił mandat.

## § 6

### Wynagrodzenie

Za udział w posiedzeniach – bez względu na ich ilość członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie **trzymiesięcznego ryczałtu** w wysokości **10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę**, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę **bez względu na ilość posiedzeń oraz pełnioną funkcję**.

## II. Zakres i zasady działania Rady Nadzorczej.

## § 7

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  - 1) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
    - a) badania okresowych sprawozdań i bilansów, powoływanie biegłego rewidenta celem zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
    - 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 poszczególnych jej członków,
  - 2) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych
  - 4) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
  - 5) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
  - 6) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,
  - 7) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  - 8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie Spółdzielni.
  - 9) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny i nadzór nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych,
  - 10) uchwalanie regulaminów za wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Zarządu,
  - 11) uchwalanie planów finansowo – gospodarczych,
  - 12) odejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  - 13) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  - 14) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  - 15) podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności,
  - 16) nadzorowanie i kontrola organizowanych przez Zarząd przetargów na zbycie lokali w drodze przetargu

- 17) delegowanie swoich przedstawicieli w ramach nadzoru do uczestnictwa w Komisjach Przetargowych organizowanych przez Zarząd Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

### III. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

#### § 8

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
  - 1) posiedzenia Rady
  - 2) prace Prezydium Rady,
  - 3) prace Komisji Rady.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego przez siebie planu pracy, uwzględniając w nim wnioski Walnego Zgromadzenia i realizując jego uchwały.

#### § 9

##### Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej winny być zwoływane **raz na kwartał**.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu z podaniem tematyki posiedzenia, **w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku**.

#### §10

##### Pierwsze posiedzenie Rady, wybory

1. Po wyborach Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu, **pierwsze** posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przed upływem 14 dni od daty jej wyboru.
2. Na posiedzeniu nowo wybranej Rady dokonuje się wyboru Przewodniczącego Rady.

### IV. Tryb obradowania

#### §11

##### Posiedzenia Rady

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący
2. Proponowany porządek obrad, w sytuacji określonej w § 9 ust 3, przygotowuje podmiot wnioskujący zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej. Nie wymaga to wówczas zatwierdzenia przez Przewodniczącego Rady lub przez poprzedzające posiedzenie Rady.
3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad doręcza się Członkom Rady co najmniej **na 5 dni** przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
4. Wraz z zawiadomieniami powinny być dostarczone członkom Rady materiały dotyczące spraw ujętych w porządku obrad.
5. Uwagi lub zastrzeżenia do otrzymanych materiałów objętych proponowanym porządkiem obrad należy zgłaszać najpóźniej **na 3 dni** przed terminem posiedzenia.
6. Członek Rady Nadzorczej ma prawo wnoszenia do porządku obrad tematów nie ujętych w zawiadomieniu. Proponowany temat w formie pisemnej musi zgłosić do Przewodniczącego Rady przed posiedzeniem Rady. Zmiany te następnie, podczas zatwierdzania porządku, Przewodniczący zebrania poddaje przegłosowaniu.

#### §12

##### Przebieg posiedzenia Rady



1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej Rady
2. Posiedzenia rady obejmuje:
  - 1) przyjęcie porządku zebrania,
  - 2) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia wraz z informacją Zarządu o wykonaniu zaleceń ujętych w protokole,
  - 3) wystąpienia (dyskusje)
3. Na wniosek Przewodniczącego występujący musi pisemnie sformułować treść wniosku.

### §13

#### Głosowanie

1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu **jawnym**.

### §14

#### Uchwały

1. Uchwały Rady są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności dwóch członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniach.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
3. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.

### § 15

#### Protokół

1. Z obrad Rady Nadzorczej, sporządza się protokół, który podpisują obecni na zebraniu. Protokół jest rzetelnym i wiarygodnym odtworzeniem przebiegu obrad.
2. Protokół sporządzany jest przez upoważnionego pracownika Spółdzielni, Sekretarza lub przez osobę wyznaczoną do tego przez Przewodniczącego.
3. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się na oryginał protokołu. Przyjęty protokół jest **parafowany** na każdej stronie oraz **podpisywany** na ostatniej stronie przez: obecnych na zebraniu
4. Protokół sporządzany jest w **dwóch egzemplarzach**
5. Protokół i uchwały Rady Nadzorczej są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
6. Zarząd Spółdzielni przechowuje materiały oraz dokumentację co najmniej przez 5 lat w biurze Spółdzielni.
7. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk o czym członkowie biorący udział w posiedzeniu powinni być uprzedzeni.

### §16

#### Głos doradczy

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

- 1) członkowie Zarządu,
- 2) przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
- 3) zaproszeni goście.

### § 17

#### Udział w posiedzeniach

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach rady oraz uczestniczenie w pracach komisji, do której został powołany.
2. Każdorazowa nieobecność członka Rady Nadzorczej w czynnościach Rady i jej komisji wymaga usprawiedliwienia.
3. Członek Rady nie mogący wziąć udziału w posiedzeniu Rady winien o tym powiadomić Przewodniczącego,

## § 18

**Korespondencja**

1. Pisma przychodzące do Rady Nadzorczej odnotowywane są w dzienniku podawczym Spółdzielni i kierowane do dalszego załatwienia przez Przewodniczącego
2. Pisma wychodzące są odnotowywane w dzienniku podawczym Spółdzielni.
3. Pisma wychodzące od Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący
4. Pisma wychodzące wpinane są do teczki Rady pism wychodzących, a pisma przychodzące wpinane są do teczki Rady pism przychodzących,
5. Kopie pism wychodzących i przychodzących powinny być przekazane Zarządowi.

## § 19

**Pozostałe sprawy organizacyjne**

1. Sprawy przyjęte podczas dyżuru członków Rady zapisywane są w dzienniku dyżurów i przekazywane do Zarządu do dalszego rozpatrzenia.
2. Członkowie Rady muszą mieć zapewniony stały kontakt z pracownikiem ds. samorządowych lub osobą go zastępującą.
3. Każdy członek Rady obowiązany jest do przejrzenia pism dekretowanych do Rady Nadzorczej i Komisji, oraz książki dyżuru co najmniej raz w miesiącu.

**VI. Postanowienia końcowe**

## § 20

**Odpowiedzialność członka Rady Nadzorczej**

Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

## § 21

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie uchwałą

nr .....w dniu .....