

# REGULAMIN

## Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Gwarków” w Gliwicach

### § 1

Rada Nadzorcza jest statutowym organem Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością.

### § 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
3. Statutu Spółdzielni,
4. niniejszego Regulaminu.

### § 3

1. Zasady wyboru Rady Nadzorczej i jej kompetencje określa Statut Spółdzielni.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.

### § 4

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów i wyłącznie w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji.

### § 5

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
2. W każdym czasie Rada Nadzorcza może dokonać zmian w zakresie dokonanego wyboru opisanego w pkt.1 uchylając poprzednią uchwałę o wyborze i przeprowadzić nowe wybory.
3. Każdy członek Prezydium może w trakcie trwania kadencji zrzec się swojej funkcji. Wówczas Rada dokonuje wyborów uzupełniających do Prezydium.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji na podstawie §20 i § 21 Statutu – po jego uprzednim zaproszeniu na posiedzenie w celu wysłuchania. W razie nie przybycia na posiedzenie Rady Nadzorczej, mimo prawidłowego zaproszenia lub mimo przybycia i nieudzielenia wyjaśnień – tryb wysłuchania uznaje się za wyczerpany.

### § 6

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej przy pomocy służb administracyjnych Spółdzielni, doręcza członkom Rady materiały na posiedzenie Rady Nadzorczej, w tym projekt porządku obrad i projekty uchwał – drogą elektroniczną lub do euro skrzynki – na co najmniej 4 dni przed planowanym posiedzeniem.

3. Termin kolejnego posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej oraz posiedzenia Rady Nadzorczej wyznacza się na posiedzeniu Rady Nadzorczej poprzedzającym te spotkania uwzględniając w miarę możliwości sugestie członków.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Jeśli zachodzi pilna potrzeba zmiany terminu posiedzenia lub wyznaczenia dodatkowego posiedzenia Prezydium lub Rady Nadzorczej – Przewodniczący zwołuje posiedzenie telefonicznie, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, z tym, że każdy członek Prezydium lub Rady musi być skutecznie powiadomiony o terminie posiedzenia. Wówczas na takim posiedzeniu zwołanym w trybie pilnym podejmuje się wyłącznie uchwały w sprawach niecierpiących zwłoki.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani brać udział we wszystkich posiedzeniach Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady powinni swoją nieobecność usprawiedliwić.
7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej i jej Prezydium może uczestniczyć z głosem doradczym Zarząd, pracownicy Spółdzielni, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne zaproszone osoby.
8. Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości określonej w Statucie Spółdzielni.

#### §7

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej Sekretarz Rady sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady i Sekretarz.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej utrwała się również elektronicznie wyłącznie w celu prawidłowego sporządzenia prawidłowego protokołu z posiedzenia. Nagrania nie wolno w żaden sposób powielać ani udostępniać osobom spoza Rady Nadzorczej. Po zatwierdzeniu protokołu i podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza, Sekretarz kasuje nagranie z poprzedniego posiedzenia.
3. Wszyscy uczestnicy posiedzenia winni być poinformowani o fakcie nagrywania spotkania.
4. Dokumenty Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.
5. Każdy członek Spółdzielni ma prawo za odpłatnością, w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni, do otrzymania kopii uchwał Rady Nadzorczej i kopii protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Zatwierdzony protokół z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej otrzymuje Prezes Zarządu Spółdzielni.

#### §8

1. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje, w miarę potrzeby Przewodniczący lub jego Zastępca z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
  - 1) przygotowanie porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, uwzględniając wnioski członków Rady Nadzorczej, wnioski Zarządu Spółdzielni oraz pisemne wnioski członków Spółdzielni,
  - 2) rozpatrywanie materiałów i projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia,
  - 3) opracowywanie wstępnych sprawozdań z działalności Rady,
  - 4) przygotowanie projektów wychodzących pism i zaproszeń,
  - 5) czuwanie nad realizacją uchwał Rady,
  - 6) koordynowanie działalności Rady i powołanych przez nią Komisji.

3. W posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej uczestniczą członkowie Prezydium oraz za zgodą członków Prezydium pozostali członkowie Rady. Inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniu wyłącznie na zaproszenie Prezydium Rady.
4. Korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz, a w razie ich nieobecności osoby sprawujące ich funkcje podczas zebrania Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć pismo złożone do Rady przez członka Spółdzielni w terminie trzech miesięcy od dnia wniesienia.

#### § 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. W uzasadnionych przypadkach może odroczyć rozpatrzenie konkretnej sprawy na kolejne posiedzenie.
5. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przez przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady lub rzeczoznawców, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
6. Podczas zatwierdzania porządku obrad każdy członek Rady może zgłosić wniosek dotyczący omówienia konkretnej sprawy w punkcie „sprawy bieżące”, bez możliwości podejmowania uchwał w tym zakresie w trakcie bieżącego posiedzenia Rady.
7. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
8. Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyłącznie ich dotyczącą.
9. Głosowanie odbywa się jawnie. Przewodniczący, na żądanie większości obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, może zarządzić głosowanie imienne.

#### § 10

Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien w szczególności zawierać:

1. numer i datę posiedzenia,
2. imiona i nazwiska członków Rady oraz innych osób, które brały udział w posiedzeniu,
3. porządek obrad,
4. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
5. przebieg obrad, treść i numer podjętych uchwał oraz wyniki głosowania,
6. wykaz załączników do protokołu,
7. podpis Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

#### § 11

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą wszystkie uprawnienia wymienione w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarków, ustawie Prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustawach.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3. Upnień Rady w stosunku do Zarządu Spółdzielni nie może wykonywać indywidualnie każdy z jej członków; Rada natomiast może delegować jednego lub więcej członków do wykonania w jej imieniu kontroli lub nadzoru w określonym zakresie.
4. W sprawach istotnych i ważnych członkowie Rady Nadzorczej wnoszą pisemne interpelacje do Zarządu.
5. Po zamknięciu roku obrachunkowego Rada Nadzorcza ze swej działalności sporządza sprawozdanie, które przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni do zatwierdzenia.

#### § 12

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję w celu przygotowania, zbadania, skontrolowania lub opracowania ściśle określonego zadania.
2. Do prac w Komisji musi być powołanych co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może zaprosić do prac Komisji członków Spółdzielni legitymujących się wiedzą i doświadczeniem w badanej sprawie, a także powołać specjalistów z danej dziedziny spoza Spółdzielni.
4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
5. Rada Nadzorcza może w każdym czasie dokonać zmiany w składzie Komisji.
6. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków i braku aktywnego uczestnictwa w pracach komisji Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać członka komisji i powołać w jego miejsce inną osobę.
7. Komisje działają zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
8. Po zakończeniu prac Komisja sporządza pisemne sprawozdanie z pracy zakończone wnioskami i przedstawia je Radzie.
9. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i mogą być podstawą do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał lub innych zaleceń.
10. Członek Rady Nadzorczej, który uczestniczył w pracach komisji, a którego sprawa dotyczy, nie uczestniczy w głosowaniu, o którym mowa w § 12 ust. 5 niniejszego regulaminu, ani też nie może być obecny w pomieszczeniu w trakcie trwania głosowania.

#### § 13

1. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni.
2. W związku z pełnioną funkcją członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji dotyczących dokumentów Spółdzielni oraz do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz do właściwego i bezpiecznego przechowywania posiadanych dokumentów związanych z działalnością Spółdzielni.
3. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust.2 trwa także po ustaniu członkostwa w Radzie.

#### § 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Statutu Spółdzielni.
2. Wątpliwości, co do wykładni zapisów niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

#### § 15

1. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Gwarków w Gliwicach uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 23 czerwca 2016r. obowiązujący od dnia 1 lipca 2016r.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.