

# **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "OSTOJA" W JELENIEJ GÓRZE**

## **§1**

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni Ostoja.

## **§2**

Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r (Dz.U.z 1995r nr.54,poz.288 z późn.zm.)oraz statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

## **§3**

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni zgodnie z § 51 i 57 statutu.
2. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków .
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

## **§4**

Zakres działania Rady Nadzorczej określa § 59 statutu Spółdzielni.

## **§ 5**

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. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty , księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący Rady mogą korzystać z tego prawa , jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej powierzającej im przeprowadzenie analiz i badań , których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.
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) oraz dokumentów , które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego , a zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.
4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych., w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.
5. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinni być uprzedzone.

## **§6**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium wchodzi: Przewodniczący Zastępca i Sekretarz.
2. Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:
  - 1) opracowywanie projektów planu pracy Rady,
  - 2) koordynowanie prac komisji Rady,
  - 3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
    - ustalenie terminów posiedzeń Rady,
    - ustalanie porządku obrad Rady ,
    - wyznaczanie referentów spraw , które mają być przedmiotem obrad Rady.

4) Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca.

#### §7

1. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru prezydium komisji. W skład komisji mogą być powoływani osoby spoza Rady o specjalnych wiadomościach. Osoby dokooptowane do komisji spoza Rady nie mogą przewodniczyć komisji.

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 ustala Rada Nadzorcza.

Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają jedynie charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czyjej służb etatowych.

#### §8

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania zwołuje upoważniony przez Kolegium przewodniczący jednej z części Walnego Zgromadzenia Członków, o których mowa w § 50 statutu. Przewodniczący Kolegium przewodniczy także na posiedzeniach Rady Nadzorczej w przypadku konieczności wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### §9

1. Po siedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności- jego zastępca.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej( łącznie z projektem uchwał) co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady.

4. Rada może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego w statucie Spółdzielni.

6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

7. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz członków Prezydium Rady. W przypadku niejednomyślnego głosowania, należy wpisać do protokołu sposób głosowania członków Rady Nadzorczej.

8. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście jego dotyczącej.

9. 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 i nieważnych.

10. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów "za" i "przeciw", głosowanie się powtarza aż do skutku.

## §10

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 decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

## §11

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

## §12

- 1.Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.  
Przed rozpoczęciem procedury wyboru członków Zarządu , Rada Nadzorcza podejmuje decyzje , z którymi członkami Zarządu , po ich wyborze , będzie nawiązany stosunek pracy.
- 2.Członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają kandydatów na członków Zarządu przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
- 3.Zgłoszenie kandydatur na członków Zarządu odbywa się pisemnie z podaniem:
  - a) imienia i nazwiska kandydata,
  - b) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej
  - c) krótkiego uzasadnienia zgłoszonej kandydatury
- 4.Kandydaci na członków Zarządu , przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zadawać kandydatom pytania.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona 3-osobową komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu.
- 6.Komisja skrutacyjna sporządza listę kandydatów na członków Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
- 7.Wybory członków Zarządu przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych , na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
8. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w odrębnym głosowaniu.
9. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów , na których nie głosuje.
- 10.Głos jest nieważny gdy:
  - a) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez komisję,
  - b) karta wyborcza jest przekreślona,
  - c) zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż liczba miejsc w Zarządzie.
11. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
12. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
13. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.

## §13

1. Rada Nadzorcza odwołuje członka Zarządu na pisemny wniosek członka Rady zgłoszony wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwołanie zastępców prezesa Zarządu może zgłosić prezes Zarządu wraz z pisemnym uzasadnieniem.
2. Każdy członek Zarządu przed zarządzeniem głosowania w sprawie jego odwołania ma prawo ustosunkować się do postawionych we wniosku zarzutów. Nie przeprowadza się dyskusji nad wnioskiem, a członkowie Rady Nadzorczej mogą jedynie zadawać pytania i wysłuchać na nie odpowiedzi.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej po odczytaniu wniosku o odwołanie członka Zarządu i wysłuchaniu wyjaśnień tego członka zarządza tajne głosowanie. Akt głosowania odbywa się bez udziału członków Zarządu na sali obrad.
4. Sekretarz Rady Nadzorczej sporządza kartę do głosowania, na której umieszcza imię i nazwisko członka Zarządu, który ma być odwoływany.
5. Członek Rady Nadzorczej, który jest za odwołaniem członka Zarządu pozostawia nazwisko i imię na karcie do głosowania nie skreślone, a gdy jest przeciwny odwołaniu tego członka, skreśla imię i nazwisko i składa kartę do urny.
6. Karty z urny wyjmuje sekretarz Rady Nadzorczej w obecności członków Rady podając wyniki głosowania, takie, jakie na każdej karcie są oznaczone. Liczbę głosów zapisuje przewodniczący Rady i ogłasza wyniki głosowania.
7. Za odwołanego z funkcji członka Zarządu uważa się osobę, za odwołaniem której głosowało co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej.

#### §14

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. W tym przypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu delegowania członkostwo w Radzie zostaje automatycznie przywrócone.

#### §15

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

#### §16

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 prawnie przewidziane w odrębnych przepisach.
3. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
  - 1) 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,
  - 2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
4. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.

5. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu sprawa zostanie rozstrzygnięta co do uchylecia zawieszenia lub odwołania zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.

#### §17

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikiem 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.

#### §18

1. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

2. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków Rady Nadzorczej kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółdzielni za ostatni kwartał.

#### §19

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa § 34 statutu Spółdzielni.

#### §20

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dn.23,25,27 czerwca 2008 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia.