

# REGULAMIN

## **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim"**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### § 1

Niniejszy regulamin normuje wewnętrzną strukturę, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

#### § 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Statucie należy przez to rozumieć Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim", zwanej dalej Spółdzielnią,
2. Walnemu Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim",
3. Radzie i Zarządzie - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim".

#### § 3

Rada działa na zasadach określonych przepisami art.44-57 ustawy z dnia 16 września 1982-Prawo spółdzielcze /Dz.U. z 1995r. Nr 54 poz. 288 wraz późniejszymi zmianami/, postanowieniami § 99-103 Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

#### § 4

Do zakresu działania Rady należy:

1. Uchwalanie planów gospodarczych, programów budownictwa mieszkaniowego i programów działalności społecznej-wychowawczej,
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni, a w szczególności:
  - a. badanie sprawozdań okresowych oraz sprawozdań finansowych,
  - b. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
  - c. przeprowadzanie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
3. Powoływanie biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego,
4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i występowania z nich,
5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu
6. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

7. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
8. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
9. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanie przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
10. Wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,
11. uchwalanie regulaminów z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
12. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy lokali i ustalania wysokości wkładów,
13. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach Statutu.

#### § 5

Liczbę członków Rady, zasady ich wyboru i odwoływania określa Statut.

#### § 6

1. Rada wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i przewodniczących Komisji Rady.
2. Rada wybiera ze swego składu Komisję Rewizyjną. Rada może w miarę potrzeby powołać inne Komisje - stałe i czasowe.

### **II. Zasady obradowania i podejmowania uchwał**

#### § 7

Pierwsze posiedzenie Rady w kadencji zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po zakończeniu obrad, na których dokonano wyboru członków Rady. W czasie pierwszego posiedzenia Rady następuje jej ukonstytuowanie się.

#### § 8

1. Działalność Rady oparta jest na uchwalonych przez nią planach rocznych zapewniających realizację statutowych zadań nadzorczych i kontrolnych.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady zwołuje się także na wniosek:
  - a. co najmniej 1/3 składu Rady
  - b. Zarządu

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4-ch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

## § 9

1. O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Rady jej członkowie zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. Do zawiadomienia powinny być w miarę potrzeby dołączone materiały dotyczące spraw, które mają być przez Radę rozpatrywane lub będą przedmiotem podejmowanych uchwał.
3. Każdy z członków Rady może najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia zgłosić Przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku posiedzenia. Decyzję w sprawie przyjęcia wniosku podejmuje Rada po rozpatrzeniu opinii Prezydium.

## § 10

1. Jeżeli w porządku posiedzenia Rady znajdują się sprawy wykluczeń lub wykreśleń członków, Przewodniczący Rady nakazuje Zarządowi zawiadomienie członków, których dotyczą te sprawy, o czasie i miejscu posiedzenia Rady i prawie członka do składania wyjaśnień. Zawiadomienie powinno być przesłane co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
2. Jeżeli członek prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

## § 11

1. Do obowiązków członka Rady należy udział we wszystkich posiedzeniach plenarnych Rady oraz odpowiednio w posiedzeniach Prezydium i Komisji Rady.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność

## § 12

1. W posiedzeniach Rady, Prezydium i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.
2. Rada może zasięgać opinii ekspertów i rzeczoznawców.

## § 13

1. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby jej członków.
2. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem posiedzenia, podanym do wiadomości w sposób określony w § 9 regulaminu i przyjętym na początku posiedzenia Rady.

## § 14

1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego lub inny upoważniony przez Prezydium członek Rady po stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referenta określonej sprawy zamieszczonej w porządku posiedzenia i uzyskaniu wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii komisji, rzeczoznawców lub ekspertów

Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.

3. Wnioski i oświadczenia do protokołu są składane ustnie. Przewodniczący Rady może zarządzić składanie wniosków i oświadczeń do protokołu w formie pisemnej.

#### § 15

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości "za" i "przeciw" rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie co najmniej połowy obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.

#### § 16

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokół, do którego załącza się materiały dotyczące spraw rozpatrywanych podczas posiedzeń.
2. Protokoły podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Rady prowadzący posiedzenie i jeden z członków Prezydium.
3. Uchwały Rady w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zamieszczone w protokole wraz z uzasadnieniem.
4. Protokoły Rady przechowuje Zarząd.

### **III. Prezydium Rady**

#### § 17

1. Przewodniczący Rady, jego zastępca, sekretarz oraz Przewodniczący stałych Komisji Rady tworzą Prezydium Rady.
2. Do zadań Prezydium Rady należy:
  1. opracowywanie projektów rocznych planów działalności Rady i okresowych planów kontroli,
  2. koordynowanie działalności Rady i jej Komisji,
  3. ustalanie terminów posiedzeń i ich porządku,
  4. rozpatrywanie projektów uchwał i analizowanie materiałów w sprawach, które mają być przedmiotem posiedzeń plenarnych Rady,
  5. analizowanie skarg złożonych na działalność Zarządu i składanie Radzie wniosków w tych sprawach.
3. Prezydium Rady nie jest uprawnione do podejmowania decyzji za Radę.

#### § 18

1. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Posiedzenia Prezydium Rady odbywają się w miarę potrzeb, w szczególności przed każdym posiedzeniem plenarnym Rady.
3. Z posiedzeń Prezydium Rady sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady, a w razie ich nieobecności dwóch innych członków Prezydium.

#### **IV. Komisje Rady**

##### § 19

1. Rada powołuje ze swego składu Komisję Rewizyjną w składzie 3-osobowym.
2. W miarę potrzeby Rada powołuje także inne komisje stałe i tymczasowe. W skład tych Komisji Rada może powołać także członków spółdzielni nie będących członkami Rady w ilości nie przekraczającej połowy składu komisji. Tak powołani dodatkowi członkowie - nie mają prawa głosu przy podejmowaniu uchwał.
3. Do zadań Komisji Rewizyjnej i innych komisji Rady należy wykonywanie czynności kontrolnych, w zakresach określonych przez regulaminy komisji i zebrania plenarnego rady.
4. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach członkowie Rady mogą podjąć czynności kontrolne nie zawarte w zakresie działania komisji, do której należą i nie są objęte planami kontroli. Podjęcie kontroli w takim trybie wymaga zgody zebrania plenarnego rady.
5. Decyzję o przeprowadzeniu kontroli - na wniosek komisji problemowej lub członka Rady podejmuje Rada jako organ statutowy, określając zakres kontroli, termin oraz osoby, które w imieniu Rady podejmą czynności kontrolne.
6. O zamierzonej kontroli Rada informuje Zarząd, podając zakres, termin oraz osoby biorące udział w czynnościach kontrolnych.
7. Po zakończeniu czynności kontrolnych, osoby upoważnione przez Radę do kontroli, składają na jej posiedzeniu plenarnym sprawozdanie wraz z przygotowanymi wnioskami.
8. Rada Nadzorcza może te wnioski przyjąć lub odrzucić i dopiero wówczas wydać odpowiednie zalecenia Zarządowi Spółdzielni.

##### § 20

1. Pracami Komisji Rady kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Zastępca.
2. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy.
3. Sprawozdania i wnioski Komisji rozpatruje Rada.

#### **V. Inne postanowienia**

##### § 21

Rada wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Zasady i tryb wyboru członków Zarządu określa Rada.

## § 22

1. Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni zgodnie z postanowieniami § 109 ust.5 statutu.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka Rady zakazu konkurencji Rada winna podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu funkcji i wystąpić do Zarządu o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia w sprawie rozstrzygnięcia tej sprawy.

## § 23

Każdy członek Rady odpowiada za działalność Rady osobiście. Zasady odpowiedzialności określa § 110 Statutu.

## § 24

1. Członkowie Rady, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń, w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń, w wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zastępcy przewodniczącego Rady i sekretarz Rady Nadzorczej otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

**Niniejszy regulamin zatwierdzony przez ZPC  
SM "Nowy Prokocim" w dniu 06.10.1999r.  
ze zmianami dokonany przez ZPC SM  
"Nowy Prokocim" w dniu 29.11.2001r.  
i Walne Zgromadzenie w dniu 01.06.2011r  
Uchwała nr 4/2011**