

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze“ zs. w Zielonej Górze

I. Podstawy prawne

§ 1.

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - 1) Spółdzielni – należy przez to rozumieć: Spółdzielnię Mieszkaniową „Zacisze” zs. w Zielonej Górze,
 - 2) Radzie – należy przez to rozumieć: Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”,
 - 3) Zarządzie - należy przez to rozumieć: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”,
 - 4) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”.
2. Rada 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,
 - 4) niniejszego Regulaminu.
3. Zakres działania Rady określa Statut.
4. Zasady wynagradzania członków Rady określa Statut.

II. Organizacja Rady Nadzorczej

§ 2.

1. Rada składa się z dziewięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni i osób wskazanych przez osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni. Rada jest władna do podejmowania uchwał przy obecności przynajmniej pięciu członków Rady. W przypadku zmniejszenia się składu Rady poniżej pięciu członków, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się wybory uzupełniające.
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych głosowań zostało wybranych mniej niż dziewięciu członków Rady, ale nie mniej niż siedmiu, Walne Zgromadzenie może postanowić o uznaniu pomniejszonego składu Rady zgodnie z wynikami głosowania. W takim przypadku Walne Zgromadzenie, w okresie kadencji Rady, może przeprowadzić głosowanie uzupełniające na kolejnych Walnych Zgromadzeniach.
3. Kadencja Rady trwa 3 lata zaczyna się od następnego dnia po ogłoszeniu wyników wyborów przez Kolegium (o którym mowa w § 30 ust.1 Statutu), do dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Kolegium (o którym mowa w § 30 ust.1 Statutu) po kolejnym Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyborów Rady.
4. Utrata mandatu członka Rady następuje w przypadkach określonych w Statucie.

§ 3.

1. Rada na okres kadencji dokonuje ze swojego grona wyboru: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. W skład Prezydium Rady wchodzi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz

i przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

3. Rada powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną, oraz w miarę potrzeb może powołać inne komisje, ustalając zakres ich działania.

§ 4.

1. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady, koordynowanie działalności komisji oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę.
2. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady podpisują przewodniczący Rady lub jego zastępca oraz sekretarz lub przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Do ważności decyzji Prezydium Rady niezbędna jest obecność na posiedzeniu większości członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 5.

1. Komisje Rady składają się z 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczącym komisji wybiera Rada.
2. Członkowie komisji wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego komisji i sekretarza komisji.
3. Rada może dokonywać zmian w składzie komisji.
4. Wniosek o odwołanie członka komisji, może złożyć do Rady, Prezydium Rady lub sama komisja w szczególności z powodu nieuczestniczenia przez członka komisji w jej pracach.

§ 6.

1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności — zastępca przewodniczącego komisji.
2. Sprawozdania, opinie i wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i przedkładane są do rozpatrzenia Radzie.

§ 7.

1. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Kolegium, o którym mowa w § 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni, w celu ukonstytuowania się Rady.
3. Członek Rady lub członek Zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w terminie 1 tygodnia od dnia złożenia wniosku.

Wnioskodawca składa wniosek w siedzibie Spółdzielni.

4. W przypadku niezwołania posiedzenia w określonym wyżej terminie albo nie zarządzenia głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Każdy członek Rady może złożyć do przewodniczącego Rady wniosek, o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad na najbliższe posiedzenie.
6. Środkami porozumiewania się na odległość są poczta internetowa i komunikator internetowy.

§ 8.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady, członkowie Rady i Zarząd zawiadamiani są pisemnie lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, co najmniej 7 dni przed terminem

posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone na posiedzeniu.

2. Rada proceduje w trybie stacjonarnym, a w uzasadnionych przypadkach w trybie pisemnym i trybie poczty elektronicznej lub za pomocą komunikatora internetowego.

§ 9.

1. W posiedzeniach Rady obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.
2. W posiedzeniach Rady, Prezydium Rady i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni przez Prezydium goście.
3. Rada podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji w ustawie Prawo spółdzielcze i w Statucie.

III. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 10.

1. Rada zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby statutowej członków Rady.
2. Rada może podjąć uchwałę nad sprawą nieprzewidzianą w porządku obrad tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady są obecni.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków Rady uczestniczących przez oddanie głosu: na posiedzeniu, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 11.

1. Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie obrad i uzyskaniu w tym zakresie w miarę potrzeb wyjaśnień 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.
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. Na zarządzenie przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 12.

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje wnioski pod głosowanie.
2. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie dotyczącej go osobiście.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członka Zarządu. Na żądanie jednej trzeciej obecnych na posiedzeniu członków Rady, przewodniczący posiedzenia zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 13.

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który podpisują: przewodniczący i sekretarz Rady lub w przypadku nieobecności przewodniczącego lub sekretarza, zastępca przewodniczącego Rady.
2. Protokoły z posiedzeń Rady przechowuje Zarząd w biurze Spółdzielni.

IV. Wybór członków Zarządu Spółdzielni

§ 14.

1. Rada wybiera poszczególnych członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z dowolnej, nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów, wg postanowień § 40 Statutu.
2. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają ustnie przewodniczącemu posiedzenia obecni na zebraniu członkowie Rady. Zgłoszenie kandydata obejmuje podanie imienia i nazwiska kandydata oraz krótkie uzasadnienie kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na posiedzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.
4. Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatury od przedłożenia dokumentów stwierdzających kwalifikację kandydata, a także zażądać obecności kandydata na posiedzeniu, w celu umożliwienia zadawania mu pytań.
5. Po zgłoszeniu kandydatur, przewodniczący posiedzenia ustala liczbę zgłoszonych prawidłowo kandydatów i zarządza przeprowadzenie wyboru komisji skrutacyjnej, w celu przeprowadzenia wyborów.
6. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna, powołana do tego celu spośród członków Rady.

§ 15.

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty do głosowania do urny wyborczej, w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Nazwisko kandydata nieskreślonego na karcie do głosowania, jest nazwiskiem kandydata na którego głosujący oddał głos.
3. W przypadku, gdy liczba nieskreślonych nazwisk na karcie do głosowania jest większa niż jedno, oddany głos uznaje się za nieważny.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
5. Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 50% +1 oddanych głosów.
6. Jeżeli żaden z kandydatów na dane miejsce w składzie Zarządu Spółdzielni nie otrzymał 50% + 1 oddanych głosów, przewodniczący posiedzenia zarządza II turę wyborów. Do II tury wyborów przechodzi dwóch kandydatów spośród tych, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali najwięcej głosów. Do Zarządu wchodzi kandydat, który w II turze wyborów otrzymał największą liczbę głosów.
7. W przypadku jednego kandydata na dane miejsce w składzie Zarządu Spółdzielni, powinien on uzyskać co najmniej 50% +1 głosów.

§ 16.

1. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni, Rada nawiązuje stosunek pracy – na podstawie umowy o pracę. Zasady ich wynagradzania określa Załącznik nr 5 do Zakładowego Regulaminu Wynagradzania, uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4/2022 z dnia 10.02.2022 r.
2. Umowy z członkami Zarządu podpisują w imieniu Spółdzielni dwaj członkowie Rady

spośród pełniących funkcję: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, którzy reprezentują Spółdzielnię również przy innych czynnościach prawnych związanych z tymi umowami.

V. Postanowienia końcowe

§ 17.

Traci moc Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 5/2019 z dnia 30.09.2019 roku.

UCHWAŁA Nr 9/2024
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” zs. w Zielonej Górze
z dnia 16 grudnia 2024 r.
w sprawie
zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działając na podstawie §34 ust.1 pkt 9 Statutu Spółdzielni uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza zatwierdza zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej, którego tekst jednolity uwzględniający wprowadzone zmiany stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Nadzorczej Nr 5/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SEKRETARZ
Rady Nadzorczej

.....
Leopold Kmera.....

Sekretarz Rady Nadzorczej


PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej

.....
Eugeniusz Pytkowski.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej