

**REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ**

**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
VII DWÓR  
W GDAŃSKU**

## **I. Podstawy i zakres działania**

### **§ 1**

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2017.1560 z późniejszymi zmianami),
- 2) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013.1222),
- 3) Statutu Spółdzielni,
- 4) niniejszego regulaminu.

### **§ 2**

1. Zakres działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni.

## **II. Skład Rady Nadzorczej**

### **§ 3**

Rada Nadzorcza składa się z 9 członków. Tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej oraz jej kadencję określa Statut Spółdzielni.

### **§ 4**

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu Zgromadzenia wyborczego.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzi: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.
3. Oddzielne kandydatury na poszczególnych członków Prezydium mogą być zgłaszane przez każdego z członków Rady Nadzorczej. Głosowanie ma charakter tajny. Na karcie do głosowania głosujący pozostawia tylko nazwisko kandydata, na którego głosuje. Do Prezydium wchodzi kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość oddanych głosów. W razie jednakowej liczby głosów uzyskanych przez kandydatów, głosowanie należy powtórzyć.

### **§ 5**

Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną i w miarę potrzeby inne Komisje stałe i czasowe. Zakres działania tych Komisji określają regulaminy i plany pracy.

## **III. Organizacja pracy Rady Nadzorczej**

### **§ 6**

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe:

- 1) na posiedzeniach Rady,
  - 2) poprzez prace Prezydium Rady,
  - 3) poprzez prace Komisji Rady,
  - 4) poprzez czynności kontrolno - nadzorcze.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium i Komisjach Rady mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu, rzeczoznawcy i inne zaproszone osoby.

## **Posiedzenia Rady Nadzorczej**

### **§ 7**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego. Posiedzenia są zwoływane w miarę potrzeb, ale nie mniej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek 1/3 członków Rady, Prezydium Rady oraz Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

### **§ 8**

1. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z proponowanym porządkiem obrad podanym w formie pisemnej powinny być doręczone członkom Rady co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) lub elektronicznej (o ile członek Rady Nadzorczej wyraził na to zgodę). W sprawach pilnych i wyjątkowo ważnych Rada Nadzorcza może odstąpić od 7 dniowego terminu na zawiadomienie i wprowadzić dodatkowy punkt na posiedzeniu Rady przed zatwierdzeniem porządku obrad. Termin 7-dniowy nie dotyczy spraw wewnętrznych Rady Nadzorczej.
2. Do zawiadomienia należy dołączyć w miarę potrzeby projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw przeznaczonych do rozpatrzenia przez Radę.

### **§ 9**

1. Porządek obrad Rady Nadzorczej powinien między innymi przewidywać:
  - przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
  - omówienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Na wniosek uprawnionych do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w myśl § 7 ust.2, w porządku obrad powinny być zamieszczone oznaczone przez nich sprawy.
3. W sprawach pilnych i wyjątkowo ważnych członek Rady może zgłosić na posiedzeniu Rady umotywowany wniosek o uzupełnienie porządku obrad - przed jego zatwierdzeniem. Rada Nadzorcza może zmienić porządek obrad, a w uzasadnionych przypadkach odroczyć rozpatrzenie określonej sprawy lub skreślić dany punkt z porządku obrad z wyznaczeniem terminu jego rozpatrzenia.

### **§ 10**

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i w pracach Komisji. Każdy członek Rady Nadzorczej musi brać udział w pracach Komisji, do której został powołany lub zgłosił swój akces. Do obowiązków członków Prezydium Rady Nadzorczej należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady, Komisji czy Prezydium Rady, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o odwołanie członka Rady, który:
  - 1) opuścił więcej niż 3 kolejne posiedzenia Rady bez usprawiedliwienia,
  - 2) swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni oraz przepisy ustaw wymienionych w §1.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący lub jego zastępca stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.



## § 11

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania ważnych uchwał przy obecności co najmniej połowy składu Rady określonego Statutem.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z wyłączeniem spraw wewnętrznych Rady.  
Uchwały o treści objętej zakresem pracy poszczególnych komisji wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania z zastrzeżeniem spraw wewnętrznych Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, przy czym uwzględnia się tylko głosy oddane "ZA" i "PRZECIW" uchwale.
4. W sprawach nie objętych § 2 ust.1 niniejszego regulaminu Rada Nadzorcza może wyrażać swoje stanowisko w formie opinii bądź wniosku.
5. Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady podpisują przewodniczący Rady (lub jego zastępcą) oraz sekretarz.

## § 12

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, wybór i odwołanie Prezydium Rady Nadzorczej, oraz w sprawach osobowych odbywa się w trybie głosowania tajnego.
2. Przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach, co do których większością głosów przyjęto taki tryb głosowania.
3. Głosowanie w sprawach pociągających za sobą skutki finansowe dla Spółdzielni, odbywa się w trybie głosowania imiennego.

## § 13

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii rzeczoznawców.

## § 14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się w dniu ich zgłoszenia do protokołu.
2. Przyjęty protokół podpisywany jest przez przewodniczącego oraz sekretarza Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
4. Protokoły przechowuje Zarząd.

### **Prezydium Rady Nadzorczej**

## § 15

1. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
2. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) opracowanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej oraz projektów sprawozdań z jej działalności,
  - 2) przygotowywanie porządków obrad i wyznaczanie terminów posiedzeń Rady Nadzorczej,
  - 3) przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków dotyczących powołania czasowych komisji,
  - 4) koordynacja prac Komisji Rady Nadzorczej,
  - 5) utrzymywanie bezpośredniej więzi z pozostałymi organami Spółdzielni.
3. Prezydium Rady Nadzorczej składa informację ze swych prac na najbliższym zebraniu plenarnym Rady.

## **§ 16**

1. Posiedzenia Prezydium zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
  2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, w szczególności przed posiedzeniem plenarnym Rady Nadzorczej.
  3. Posiedzenia Prezydium są protokołowane.
- Protokół podpisują przewodniczący względnie zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Rady Nadzorczej.

## **Komisje Rady Nadzorczej**

## **§ 17**

1. Komisje Rady działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalane przez Radę Nadzorczą.
2. Komisje Rady są zobowiązane do składania Radzie Nadzorczej sprawozdań ze swych prac i przedstawiać spostrzeżenia i wnioski odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółdzielni.

## **§ 18**

1. W skład każdej Komisji stałej wchodzi co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczącą Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
3. Komisja wybiera ze swego grona sekretarza, ewentualnie z-cę przewodniczącą.

## **§ 19**

Powołując Komisję czasową dla określonej sprawy, Rada Nadzorcza wybiera jej członków w liczbie przez siebie określonej.

## **§ 20**

Rada Nadzorcza może dokooptować do pracy w Komisjach doradców i rzeczoznawców w liczbie jeden lub dwóch do poszczególnych Komisji, za wynagrodzeniem proponowanym przez Zarząd i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą.

## **§ 21**

Sprawozdania i wnioski Komisji rozpatruje Rada Nadzorcza.

## **IV. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu**

## **§ 22**

1. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu Spółdzielni spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Po wysłuchaniu kandydatów na członka Zarządu - przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza głosowanie tajne.
3. Komisja Skrutacyjna wybrana spośród członków Rady Nadzorczej przygotowuje karty wyborcze, na które wpisuje nazwiska kandydatów, którzy przeszli wstępną kwalifikację.

## **§ 23**

1. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności członka Komisji Skrutacyjnej.



2. Na karcie do głosowania głosujący pozostawia tylko nazwisko kandydata, na którego głosuje.
  3. W przypadku pozostawienia na karcie do głosowania większej liczby nazwisk, głos uznaje się za nieważny.
  4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, a następnie przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
  5. Do Zarządu powołany jest kandydat, który w wyniku wyborów uzyskał największą ilość oddanych głosów, otrzymując co najmniej 50% oddanych głosów.
- W razie uzyskania jednakowej liczby głosów przez 2 lub więcej osób, wyboru spośród nich dokonuje się poprzez wybory uzupełniające między tymi kandydatami.

## § 24

1. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu po zamieszczeniu sprawy odwołania w porządku obrad Rady.
2. Członek Zarządu, którego odwołanie ma być przedmiotem obrad Rady, winien być zawiadomiony o posiedzeniu Rady z wyprzedzeniem co najmniej 7 - dniowym, pod rygorem niemożności podjęcia uchwały w tej sprawie.
3. Członek Zarządu, którego dotyczy sprawa odwołania ma prawo być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej i składać wyjaśnienia.
4. Głosy oddane za i przeciw odwołaniu oblicza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród członków Rady Nadzorczej i przedstawia wyniki głosowania przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

## V. Postanowienia końcowe

### § 25

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach wypłacane jest zgodnie ze Statutem Spółdzielni.

### § 26

1. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, pod rygorem skutków prawnych przewidzianych w prawie spółdzielczym oraz przepisach odrębnych.
2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust.1, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności.

### § 27

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2018r. Uchwałą nr 9/2018.

SEKRETARZ  
Walnego Zgromadzenia

  
Elżbieta Kwiatkowska

PRZEWODNICZĄCY  
Walnego Zgromadzenia

  
Jacek Welz