

**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

podpisuje dwóch członków prezydium Rady Nadzorczej.

§ 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 podpisany 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.

Zmiana do Regulaminu została wprowadzona Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 10/2024 z dnia 08.06.2024 r.

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia


.....
Elżbieta Kwiatkowska

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia


.....
Jacek Welz