

# REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej W Kłodzku

## §1

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

## § 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz.. 1848 z późn. zm.), Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

## § 3

1. Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, upoważniona przez osobę prawną.
3. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana, a kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za ostatni, pełny rok obrotowy kadencji.
5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje, jak również do składu Rady Nadzorczej nie mogą zostać wybrane osoby będące pracownikami Spółdzielni.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zakończenia kadencji Rady Nadzorczej oraz w następujących przypadkach:
  - 1) odwołania większością 2/3 głosów biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
  - 3) ustania członkostwa Spółdzielni,
  - 4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  - 5) prawomocnego skazującego wyroku sądowego, orzeczonego za przestępstwo umyślne,
  - 6) śmierci.
7. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygał przed upływem kadencji wchodzi, na okres do zakończenia kadencji, wybrany przez Walne Zgromadzenie, Zastępca Członka Rady Nadzorczej.

## §4

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, a w szczególności planu rzeczowo – finansowego na dany rok;
- 2) nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni poprzez:
  - badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  - dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  - przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków;

- 3) wybór i odwołanie członków Zarządu – zgodnie z § 46 pkt. 3 Statutu SM z 24.11.2007 r. – załącznik do uchwały Nr 11/2007 ZPCz podjętej w dniu 17 grudnia 2007 r. – w głosowaniu tajnym.
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością;
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
- 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 między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach;
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
- 11) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni;
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości, lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale zastępcze, zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
- 13) podejmowanie uchwał o przejmowaniu na własność przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych w ramach postępowania egzekucyjnego,
- 14) ustanawianie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 15) uchwalanie regulaminów będących w kompetencji Rady Nadzorczej;
- 16) Rada Nadzorcza przygotowuje i przedkłada do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu projekty następujących regulaminów:
  - regulamin obrad Walnego Zgromadzenia,
  - regulamin pracy rady Nadzorczej.

## § 5

### Zasady Pracy Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium w składzie:

- 1) Przewodniczący,
- 2) Zastępcę Przewodniczącego,
- 3) Sekretarz,
- 4) Przewodniczący komisji stałych Rady Nadzorczej.

2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Posiedzenie prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępcą. Do zakresu działania prezydium Rady Nadzorczej należy:

- 1) opracowanie projektów harmonogramów pracy Rady,
- 2) koordynowanie pracy komisji Rady,
- 3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
  - ustalanie porządków obrad posiedzeń,
  - ustalanie terminów posiedzeń Rady,
  - wyznaczenie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad.

3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu komisje stałe lub czasowe /doraźne/ oraz dokonuje wyboru Przewodniczących Komisji.

- 1) Komisje działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę Nadzorczą,

- 2) Wnioski i sprawozdania ze swojej działalności komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
  - 3) Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.
4. Prezydium i komisje Rady nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady Nadzorczej i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni, czy jej służb etatowych.
5. 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. Wykonując swoje uprawnienia wobec pracowników Spółdzielni, Rada Nadzorcza powiadamia o tym Zarząd jako pracodawcę; dla powiadomienia wystarczające jest złożenie oświadczenia jednemu z członków Zarządu.
6. 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 Nadzorczej, 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.
7. 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.
8. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926), w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.

#### § 6

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 14 dni od dnia wyboru Rady.

#### § 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - jego zastępca.
2. Przewodniczący obowiązany jest także, na wniosek co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.  
Wniosek winien być złożony pisemnie lub do protokołu obrad Rady oraz zawierać uzasadnienie.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał), co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady.  
W przypadku konieczności pilnego podjęcia uchwały, za zgodą wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej możliwe jest wprowadzenie do porządku obrad głosowania nad tą uchwałą.  
Materiały i wnioski objęte porządkiem obrad powinny być przeanalizowane i i zaopiniowane przez odpowiednie komisje, a projekty uchwał zaopiniowane przez Radcę Prawnego SM.



4. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.
6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne, zaproszone przez Radę Nadzorczą osoby.
7. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz członków prezydium Rady.
8. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go 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 się i nieważnych.  
Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za nie podjętą.

#### § 8

1. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza zatwierdzając plan gospodarczo-finansowy może określić, które ważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

#### § 9

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

#### § 10

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydaci na członków Zarządu, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą kandydatom zadawać pytania.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona 3 osobową komisję wyborczą - skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu.
4. Komisja skrutacyjna sporządza listę kandydatów na członków Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
5. 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.



6. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w odrębnym głosowaniu.
7. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
8. Głos jest nieważny, jeżeli:
  - zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez komisję wyborczą – skrutacyjną,
  - karta wyborcza jest przekreślona,
  - zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż liczba miejsc w Zarządzie.
9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
10. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
11. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.

#### § 11

1. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą jest możliwe w każdym czasie, ale wymaga uzasadnienia.
2. Odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym.

#### § 12

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

#### § 13

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej.
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 Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
6. Uprawnienia przewidziane w ust. 4 i 5 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnice handlową.

#### § 14

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.



2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być członkami Zarządu i Rady Nadzorczej innej spółdzielni mieszkaniowej, członkami Zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz 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 prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
3. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
  - 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,
  - podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
4. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 3 Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.
5. Zarząd w terminie 6 tygodni, od podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonoego członka Rady Nadzorczej.

#### § 15

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami 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.

#### § 16

1. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu w pełnej wysokości, chyba że nie ponosi winy.
2. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność karną za spowodowaną szkodę zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze.

#### § 17

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### § 18

1. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 19.06.2009 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku stanowiący załącznik do uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków Nr 10/2004 z dnia 19.06.2004 r.

