

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PREFABET"
W WILKASACH

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni poprzez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Zarządu oraz nadzór nad wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych. Rada Nadzorcza dba również o zabezpieczenie interesów członków zrzeszonych w Spółdzielni.
2. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej określają przepisy ustawy z 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) zwanej dalej „ustawą” postanowienia Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat z nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, po uprzednim powiadomieniu zainteresowanego.
4. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub odwołania go przez Walne Zgromadzenie, względnie utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek wybrany przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków.
5. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić z ważnych powodów, jak również wtedy, gdy nie bierze on udziału w pracach Rady Nadzorczej i nie usprawiedliwia swej nieobecności na posiedzeniach.
6. Zgodnie z art. 58 § 1 ustawy, członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.
7. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, jak również nie może pełnić stałej funkcji w zarządzaniu sprawami Spółdzielni, chyba że zostanie do tego czasowo oddelegowany w trybie art. 56 § 1 ustawy.

8. Członkiem Rady Nadzorczej nie może zostać osoba pozostająca w małżeństwie z członkiem Zarządu lub kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni, a także spokrewniona lub spowinowacona z nimi (art. 57 ustawy).
9. Indywidualni członkowie Rady Nadzorczej nie mają uprawnień do samodzielnego wypełniania zadań i uprawnień Rady. Działania indywidualnych członków Rady muszą być upoważnione uchwałą Rady.

§ 3

1. Pierwsze posiedzenie po wyborach do Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbycia tego zgromadzenia.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady. Osoby te stanowią Prezydium Rady.
3. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności:
 - 1) opracowywanie planów pracy Rady,
 - 2) przygotowanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - 3) wstępną kontrolą wykonania uchwały Rady.
4. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego Rady przejmuje on przewodniczenie posiedzeniu.

§ 4

1. Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy:
 - 1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności społeczno-wychowawczej,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 - c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
 - 3) podejmowanie uchwał sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu oraz przejęcia w administrację budynków, nie stanowiących własności Spółdzielni,

- 4) zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni i ustalanie zasad gospodarki finansowej;
 - 5) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego oraz wyniki lustracji,
 - 7) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych, dokonywanych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 - 8) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarząd, a zwłaszcza:
 - a) używania lokali, obowiązków stron w zakresie napraw i remontów oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
 - b) tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego,
 - c) Zarządu,
 - d) gospodarki finansowej spółdzielni,
 - e) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 - f) rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków spółdzielczych i dokonywania rozliczeń za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody.
 - 10) podejmowanie uchwał w sprawach pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
 - 11) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa:
 - 12) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg na działalność Spółdzielni,
 - 13) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia w administrację Spółdzielni majątku nie stanowiącego jej własności;
 - 14) uczestniczenie w czynnościach lustracyjnych oraz podejmowanie uchwał w związku z wynikami lustracji,
 - 15) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w art. 39 § 5 ustawy,
 - 16) opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,
2. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestniczenia w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez związek rewizyjny.

3. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
4. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca, w miarę potrzeby, co najmniej jeden raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady zwołuje się nadto na żądanie:
 - 1) Zarządu,
 - 2) przynajmniej jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej.

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 3 tygodni od dnia zgłoszenia żądania przez osoby wymienione w ust. 1.

§ 6

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarządu zawiadamiani są co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień w miarę możliwości należy dołączyć materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę. W sprawach pilnych informacja o uzupełnieniu porządku obrad może być przekazana ustnie, telefonicznie, faksem.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się listem poleconym zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie składania wyjaśnień.
3. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.
4. O terminie posiedzenia należy powiadomić również małżonka osoby podlegającej wykluczeniu lub wykreśleniu.

§ 7

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członek rady nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu, obowiązany jest swoją nieobecność usprawiedliwić przed posiedzeniem, a gdy nie może tego uczynić z ważnych powodów w tym terminie, najpóźniej ciągu 3 dni po posiedzeniu.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszone osoby, jak także personel biura Spółdzielni, o ile jego udział jest potrzebny.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący lub jego zastępca stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie, kieruje obradami rady oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 8

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady – w tym przewodniczącego lub jego zastępcy
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. sprawach pilnych porządek może być uzupełniony nie później niż dwa dni przed data posiedzenia.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów
4. Większość kwalifikowana 2/3 wymagana jest dla podjęcia uchwał w sprawie wyboru i odwołania członków Zarządu.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale.

§ 9

1. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie dwóch obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 10

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady. Protokół powinien zawierać:
 - nr kolejny, datę i miejsce posiedzenia, członków rady oraz członków nieobecnych z podaniem przyczyn ich nieobecności,
 - listę zaproszonych gości i biorących udział w posiedzeniu,
 - porządek obrad.
 - zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu
 - nr uchwał i czego dotyczy, wyniki głosowania oraz stwierdzenie ich powzięcia,
 - wnioski członków, które nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda oraz członków Rady, zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Każda uchwała powinna być wpisana do rejestru.
4. Protokoły przechowuje Zarząd.
5. Obsługę posiedzeń rady zapewnia Zarząd.

§ 11

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni lub nienależących do Spółdzielni.
2. Kandydatów na członków Zarządu członkowie Rady zgłaszają przewodniczącemu zebrania. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkim uzasadnieniem kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrywanie kandydatur od przedłożenia dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, pisemnych opinii oraz zażądać obecności kandydata na posiedzeniu Rady w celu zadawania mu pytań.
4. Przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej, która przygotowuje kartki wyborcze.

5. Głosujący składają kartki wyborcze do urny w obecności komisji skrutacyjnej. Na kartce wyborczej należy skreślić nazwiska kandydatów, na których się nie głosuje. Gdy liczba nazwisk na kartce wyborczej jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartkę wyborczą za nieważną. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, a następnie ogłasza wyniki głosowania.
6. Za osoby wybrane do Zarządu uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Liczba wybranych osób nie może przekraczać liczby wybieranych członków Zarządu. Przy równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie.

§ 12

Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej (lub jego zastępca) oraz sekretarz Rady

§ 13

1. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu 3 osobowe komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru prezydium komisji (przewodniczącego i sekretarza). Do składu tych komisji Rada Nadzorcza może dobrać członków Spółdzielni. Co najmniej 50% składu osobowego komisji muszą stanowić członkowie Rady.
2. Komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

§ 14

Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.

§ 15

1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy, ustalonymi przez Radę Nadzorczą, która rozpatruje ich sprawozdania i wnioski.
2. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca.

§ 16

Uchylony

§ 17

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, tj. z dniem 24 czerwca 2004 r. (Uchwała Nr 7/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r.)

Uaktualnienie wprowadzono Uchwałą nr 2/N/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni mieszkaniowej „Prefabet” w Wilkasach z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.