

## **REGULAMIN**

### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hańcza” w Suwałkach**

#### **§ 1**

##### **I. Postanowienia ogólne.**

1. Rada Nadzorcza działania na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 roku „Prawo spółdzielcze” (tj. z dnia 20 lipca 2017 roku. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.), postanowieniami Statutu i niniejszego regulaminu.
2. Rada Nadzorcza jest Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

#### **§ 2**

Rada Nadzorcza składa się z 5 osób wybranych spośród nieograniczonej listy kandydatów będących członkami Spółdzielni w głosowaniu tajnym na okres 3 lat. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną i posiadająca jej pełnomocnictwo.

#### **§ 3**

Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

#### **§ 4**

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia w roku, w którym odbywają się wybory, a kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia po 3 latach od wyborów.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru nowych członków na następną kadencję.
3. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez Organ dokonujący wyboru,
  - 2) zrzeczenia się mandatu,
  - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
  - 4) odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną.

4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

## **§ 5**

1. W miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi kandydat, który kolejno otrzymał największą ilość głosów. Kadencja jego upływa z końcem kadencji Rady Nadzorczej.
2. W czasie trzyletniej kadencji liczba członków Rady Nadzorczej nie może być mniejsza niż 3 osoby.
3. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni lub przyjmujących zlecenia od Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji lub zleceń stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje skutki przewidziane w odrębnych przepisach.
6. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji lub zleceń określonego w ust. 5 Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie wystąpić do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia, które rozstrzygnie o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszenia członka Rady Nadzorczej.
7. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

## **§ 6**

1. Rada nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie pracy Rady Nadzorczej.

## § 7

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 14 dni po odbyciu posiedzenia Walnego Zgromadzenia i współuczestniczą pierwszemu posiedzeniu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
  - 1) trzech członków Rady Nadzorczej,
  - 2) Zarządu.

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie czterech tygodni od dnia złożenia wniosku.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wnioski o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia. Wniosek może być uwzględniony, jeśli wpłynął nie później niż 10 dni przed terminem najbliższego posiedzenia. Wniosek złożony po tym terminie może być uwzględniony w porządku obrad następnego posiedzenia.

## § 8

O czasie, miejscu i porządku obrad Rada Nadzorcza, jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

## § 9

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związku w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, zaproszeni eksperci oraz inni zaproszeni goście.

## § 10

### **II. Tryb obradowania i podejmowanie uchwał.**

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady Nadzorczej w sposób określony w § 7 i § 8 niniejszego regulaminu.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

### **§ 11**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, 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 uznaje się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

### **§ 12**

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

### **§ 13**

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego posiedzenia i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. W razie nieobecności Sekretarza protokoły podpisuje osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
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. 3 i 4 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszałoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.
7. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniechania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście.
8. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

#### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni lub niebędących członkami Spółdzielni.
2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają bezpośrednio do Przewodniczącego. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
4. Po zgłoszeniu kandydatur, Przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów w porządku alfabetycznym i zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
5. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze.

#### **§ 15**

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
2. Głosujący stawia w pustym polu, przy nazwisku kandydata, którego popiera, znak „X”. Inny sposób głosowania jest nieważny.

3. W przypadku gdy ilość znaków „X” przy nazwiskach kandydatów na złożonej do urny karcie wyborczej jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartę wyborczą za nieważną.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wynik głosowania.
5. Do Zarządu wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość oddanych głosów. Jeżeli w wyniku wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Zarządu, Rada Nadzorcza ogłasza ponowny nabór kandydatów i zarządza ponowne wybory.

## **§ 16**

1. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.
2. Rada nadzorcza może odwołać członka Zarządu w każdym czasie, większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej 3 członków.
3. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
4. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka Zarządu na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni.
5. Na okres zawieszenia członek Zarządu zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia oraz inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.
6. Na okres zawieszenia członka Zarządu Rada Nadzorcza wyznacza osobę, która przejmie jego obowiązki.
7. Rada Nadzorcza zawieszając w czynnościach członka Zarządu podejmuje uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni.

## **§ 17**

### **III. Zakres działania Rady Nadzorczej.**

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  - 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej,
  - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
    - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

- b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
- c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków Organów Spółdzielni i jej członków.
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki 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 przystąpienia do organizacji społecznej oraz wystąpienia z nich,
- 6) zatwierdzenie 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 pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach, do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
- 11) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 12) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
- 13) uchwalenie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali,
- 14) uchwalenie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalenie wysokości wkładów
- 15) uchwalenie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkalnymi i ustalania opłat za używanie lokali,
- 16) uchwalenie regulaminu gromadzenia i wykorzystywanie środków finansowych z funduszu remontowego,
- 17) uchwalenie regulaminu porządku domowego,
- 18) uchwalenie regulaminu Zarządu,
- 19) wybór i odwołanie członków Zarządu
- 20) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
- 21) uchwalanie regulaminów przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z delegacji statutu Spółdzielni.

2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

## **§ 18**

### **IV. Prezydium Rady Nadzorczej.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca i Sekretarz stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Dokumenty sporządzane przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyланą w imieniu Rady Nadzorczej podpisują dwaj upoważnieni członkowie Prezydium. Do kręgu osób upoważnionych należą: Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca i Sekretarz.
4. Do ważności posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność większości członków Prezydium Rady Nadzorczej.
5. Z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca i Sekretarz.

## **§ 19**

Niniejszy regulamin uchwalony został Uchwałą nr 8/18 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Hańcza” w Suwałkach obradującej w dniu 28 maja 2018 roku.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia