

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj – Zaborze” w Krakowie

I. Podstawy działania Rady Nadzorczej

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów:

- 1) Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1285),
- 2) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 845),
- 3) Postanowień Statutu i przepisów niniejszego regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni (zwana dalej: Radą) jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj – Zaborze” (zwanej dalej: Spółdzielnią), sprawującym kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Rada realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach, w pracach Prezydium Rady, komisjach stałych i czasowych oraz poprzez wykonywanie czynności kontrolno-nadzorczych.

III. Zakres działania Rady

§ 3

Do zakresu działania Rady należy:

- 1) uchwalanie planów gospodarczych,
- 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 sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
- 3) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie obciążenia nieruchomości,
- 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; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,

- 10) wybór i odwołanie członków Zarządu zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konkursu na stanowiska członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj- Zaborze” w Krakowie,
- 11) uchwalanie regulaminów (wymienionych w § 78 pkt 11 Statutu),
- 12) nadzór nad wykonywaniem wniosków polustracyjnych i wniosków przyjętych na Walnym Zgromadzeniu,
- 13) publikacja uchwał w siedzibie Spółdzielni niezwłocznie po ich podjęciu oraz na stronie internetowej Spółdzielni,
- 14) ustanawianie pełnomocnika procesowego uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni przed sądem w sprawach o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, wszczętych przez Zarząd Spółdzielni.

IV. Skład Rady

§ 4

1. Rada składa się z 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady trwa 3 lata.
3. Kadencja Rady kończy się wraz z wyborem nowego składu Rady na Walnym Zgromadzeniu w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady .
4. Do Rady nie mogą kandydować, ani zostać w ważny sposób wybrane osoby będące pracownikami Spółdzielni, a także osoby, które sprawowały mandat członka Rady przez ostatnie dwie kolejne kadencje Rady .
5. Członek Rady traci mandat przed upływem kadencji w razie:
 - 1) zrzeczenia się mandatu w formie pisemnego oświadczenia,
 - 2) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 3) odwołania przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów,
 - 4) zawarcia ze Spółdzielnią umowy o pracę,
 - 5) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
6. W przypadku, gdy liczba członków Rady spadnie poniżej dziewięciu Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełniającego wyboru członka Rady, którego kadencja kończy się z upływem kadencji Rady. W wyborach uzupełniających do Rady nie mogą kandydować byli członkowie Rady, jeżeli od czasu zakończenia ich kadencji nie minęła jedna pełna kadencja. Wybory uzupełniające winny odbyć się najpóźniej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

V. Organizacja Rady

§ 5

1. Rada powołuje ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz.
2. Rada powołuje ze swego grona komisje stałe lub czasowe.
3. Do składu komisji, o których mowa w ust.2, Rada może włączyć członków Spółdzielni nie będących członkami Rady w liczbie nie przekraczającej połowy składu komisji.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące działania komisji stałych Rady zawierają Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj-Zaborze” w Krakowie i Regulamin Komisji GZM Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj-Zaborze” w Krakowie uchwalone przez Radę.

§ 6

1. Rada na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje i prowadzi przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a w przypadku jego nieobecności inny członek prezydium Walnego Zgromadzenia, w ciągu 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia winna ukonstytuować się i dokonać wyboru Prezydium, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz.
2. Po każdych wyborach uzupełniających skład osobowy Rady, na pierwszym posiedzeniu po Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się wybory na wakujące funkcje w Prezydium i komisjach Rady.
3. W przypadku wakatu funkcji w Prezydium i/lub komisjach Rady, niewymagających przeprowadzenia wyborów uzupełniających składu osobowego Rady, wybory na wakujące funkcje przeprowadza się na najbliższym posiedzeniu Rady.

VI. Prezydium Rady

§ 7

Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady.

§ 8

1. Przewodniczący Rady, jego Zastępca i Sekretarz stanowią Prezydium.
2. Członkowie Prezydium są wybierani przez Radę w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
3. Rada może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady, a także każdego innego członka Rady z pełnionej funkcji przed upływem kadencji. Wniosek o odwołanie może złożyć każdy członek Rady na ręce Przewodniczącego Rady najpóźniej na 10 dni przed posiedzeniem Rady. O odwołaniu decyduje zwykła większość głosów.
4. Do obowiązków Prezydium Rady należy:
 - a) organizowanie pracy Rady,
 - b) przygotowanie posiedzeń Rady,
 - c) ustalanie zakresu porządku obrad,
 - d) koordynowanie działalności Rady z działalnością komisji,
 - e) zapraszanie na posiedzenia Rady członków Zarządu oraz innych osób.
5. Posiedzenie Prezydium Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego w miarę potrzeb.
6. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, a w szczególności :
 - a) dba o sprawną organizację prac Rady,
 - b) kieruje przebiegiem posiedzeń Rady, w tym otwiera i zamyka posiedzenia oraz ogłasza przerwy w posiedzeniu Rady,
 - c) w toku posiedzeń Rady udziela głosu członkom Rady, zaproszonym gościom,
 - d) podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia sprawnego przebiegu posiedzeń Rady.
7. Zapisy ust. 6 lit. b-d stosuje się także do Zastępcy Przewodniczącego kierującego jej posiedzeniem w zastępstwie Przewodniczącego Rady.

VII. Posiedzenia Rady

§ 9

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Posiedzenie Rady, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1, zwołuje oraz prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności jego zastępca, podając jednocześnie porządek obrad.
3. Posiedzenie Rady powinno być zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu Spółdzielni w terminie do 3 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Przewodniczący lub jego Zastępca kierujący posiedzeniem Rady otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza wymaganą obecność członków Rady, co uprawnia Radę do podejmowania ważnych uchwał (quorum). W przypadku braku quorum, podejmuje decyzję o zakończeniu posiedzenia.
5. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy lub zagadnienia do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady. Przewodniczący uwzględnia wniosek, o ile został on zgłoszony co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia Rady.
6. Wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad może także zgłosić Zarząd Spółdzielni. Zgłoszenie Zarządu powinno być dokonane na piśmie, nie później niż na 10 dni przed terminem posiedzenia Rady.
7. Członkowie Rady mogą, po przegłosowaniu na posiedzeniu, zmienić porządek obrad polegający na skreśleniu z porządku obrad proponowane lub przyjęte punkty.

§ 10

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady członkowie Rady winni być powiadomieni pisemnie na 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółdzielni. Prezydium Rady może wyznaczyć inne miejsce.
2. Do zawiadomienia winny być dołączone projekty wniosków i inne materiały pozwalające na należyłą orientację w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
3. Na stronie internetowej Spółdzielni Rada zamieszcza informację o terminie zwołania jej najbliższego posiedzenia.
4. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa odwołania członka Zarządu, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, na którym ma zostać podjęta decyzja w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Zarządu, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem stawianych zarzutów i informacji o prawie składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek Zarządu prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 11

1. W posiedzeniach Rady obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członek Rady, który nie może brać udziału w posiedzeniu, winien powiadomić o tym Przewodniczącego lub jego Zastępcę, a na najbliższym posiedzeniu usprawiedliwić swą nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady, Prezydium Rady i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

VIII. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 12

1. Uchwały Rady są ważne, jeżeli podjęte zostały w obecności co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy i były objęte zatwierdzonym porządkiem obrad. Uchwała Rady dla swej ważności wymaga podpisów członków Rady głosujących za jej przyjęciem.

2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy prowadzącego zebranie. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwał przez Radę uwzględnia się tylko głosy „za” i „przeciw”, nie uwzględnia się głosów „wstrzymujących się”.
3. Uchwały Rady w sprawach osobowych winny być podejmowane w głosowaniu tajnym. Rada może ustalić tajność głosowania także dla innych spraw.
4. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
5. Uchwały Rady mogą być podejmowane wyłącznie w sprawach umieszczonych w zatwierdzonym porządku obrad. Proponowany porządek obrad posiedzenia Rady winien być dostarczony członkom Rady wraz z zawiadomieniem o terminie zebrania.
6. Sprawy, których pomimo umieszczenia ich w zatwierdzonym porządku obrad nie rozpatrzono na posiedzeniu Rady, przechodzą jako pierwsze punkty porządku obrad na najbliższe posiedzenie Rady, na którym winny być rozpatrzone.
7. Jeżeli w trakcie rozpatrywania sprawy będącej punktem zatwierzonego porządku obrad ujawniono okoliczności uniemożliwiające podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie podczas posiedzenia, Rada może określić najbliższy termin jej rozpatrywania.
8. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek 1/3 członków Rady – Rada w uzasadnionych przypadkach może dokonać ponownego rozpatrzenia sprawy i zmienić uprzednio podjętą decyzję – jeżeli zaistniały nowe okoliczności uzasadniające ponowne rozpatrzenie.
9. Uchwały Rady podlegają publikacji na stronie internetowej Spółdzielni niezwłocznie po ich podjęciu.

§ 13

1. Z obrad Rady spisuje się protokół, który winien zawierać:
 - 1) datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - 2) listę członków Rady uczestniczących w posiedzeniu,
 - 3) listę innych osób biorących udział w posiedzeniu Rady z ewentualnym zaznaczeniem, w jakiej części posiedzenia dana osoba uczestniczyła,
 - 4) porządek obrad,
 - 5) przebieg obrad oraz treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub innych postanowień, wnoszonych przez poszczególnych członków Rady,
 - 6) treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania.
2. Rada rozpatruje poprawki do protokołu na następnym posiedzeniu przed jego zatwierdzeniem. Zatwierdzony protokół podpisują Przewodniczący lub jego Zastępca i Sekretarz.
3. Protokoły i inne dokumenty związane z działalnością Rady przechowuje i zabezpiecza Zarząd w siedzibie Spółdzielni.

§ 14

Dokumenty sporządzone przez Radę oraz dokumenty, do podpisania których zobowiązują ją przepisy Prawa spółdzielczego, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statut, a także korespondencję w jej imieniu podpisują Przewodniczący lub jego Zastępca i Sekretarz Rady.

§ 15

1. Rada wybiera członków Zarządu w drodze konkursu. Zasady przeprowadzania konkursu określa Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowiska członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj - Zaborze” w Krakowie.

2. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę. Wniosek o odwołanie członka Zarządu mogą zgłosić: członek Rady, Prezydium Rady lub Komisja Rewizyjna. Wniosek powinien być zgłoszony na piśmie lub ustnie do protokołu posiedzenia Rady z uzasadnieniem stawianych zarzutów. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu należy doręczyć zainteresowanemu członkowi Zarządu na piśmie wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie wniesienia odwołania od podjętej uchwały do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

IX. Wynagradzanie członków Rady

§ 16

1. Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach wynagrodzenie, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału, bez względu na ilość posiedzeń, w wysokości nie większej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2177).
2. Łączna wysokość wynagrodzenia dla wszystkich członków Rady wynosi miesięcznie dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2177).
3. Wynagrodzenie nie jest uzależnione od liczby posiedzeń Rady, jej komisji czy Prezydium, ani czasu trwania posiedzenia.
4. Wysokość ryczału dla poszczególnych członków Rady ustala Rada w zależności od pełnionej przez członka Rady funkcji.
5. Nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady, Prezydium lub komisji w posiedzeniach tych gremiów może spowodować obniżenie miesięcznego ryczału na podstawie decyzji Rady.
6. W razie niewykorzystania przysługujących Radzie środków na wypłaty miesięcznych ryczałtów, przeznaczenie powstałej z tego tytułu nadwyżki określa Rada w drodze uchwały.
7. Wynagrodzenie wypłaca się z dołu, nie później jednak niż do 25 dnia danego miesiąca kalendarzowego.
8. Członek Rady może zrezygnować z pobierania całości lub części wynagrodzenia.

X. Postanowienia dodatkowe

§ 17

1. W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań, wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Członkowie Rady zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni.
3. Członek Rady obowiązany jest przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.

§ 18

1. Członek Rady winny umyślnego czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

§ 19

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu tej samej Spółdzielni.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może wyznaczyć jednego lub kilku jej członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
3. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
4. Członkowie Rady oraz osoby pozostające z członkami Rady w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej, nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni. Jako prowadzenie działalności konkurencyjnej uznaje się w szczególności:
 - a) wykonywanie na rzecz Spółdzielni prac na podstawie umów cywilno-prawnych,
 - b) uczestniczenie jako wspólnik lub członek organów w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na zlecenie Spółdzielni.
5. W przypadku naruszenia przez członka Rady zakazu konkurencji, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu funkcji.

§ 20

Okres sprawozdawczy Rady obejmuje kolejne 12 miesięcy od dnia wyborów Rady.

XI. Postanowienia końcowe.

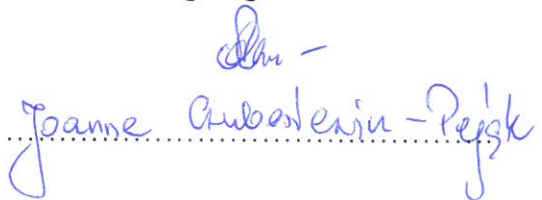
§ 21

1. Sprawozdanie z działalności Rady składane na sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu w 2019 roku obejmować będzie okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia poprzedzającego to Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ruczaj - Zaborze”.
3. Z dniem określonym w ust. 2 traci moc poprzednio obowiązujący Regulamin.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia


.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia


.....

