

**SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WRZOS”
WE WŁOCŁAWKU**

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ**

CZERWIEC 2023

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. – prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowieniami Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) uchwalanie planów gospodarczych oraz programów działalności społecznej i kulturalnej;
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, poprzez:
 - a) badanie okresowych sprawozdań i sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno 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 i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
 - 4) podejmowania uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
 - 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
 - 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
 - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki przeprowadzonych kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
 - 8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach;
 - 9) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia;
 - 10) wybór członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy/zastępców (wiceprezesa/wiceprezesów) oraz odwoływanie członków Zarządu;
 - 11) uchwalanie regulaminu Zarządu i zasad wynagradzania członków Zarządu;
 - 12) uchwalanie innych regulaminów niezbędnych dla prawidłowej działalności Spółdzielni, w tym zwłaszcza dotyczących:
 - a) gospodarki finansowej Spółdzielni,
 - b) funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych,
 - c) porządku domowego,
 - d) rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej (kosztu budowy) lokali,
 - e) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali,
 - f) rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody;

- 13) uchylony;
 - 14) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych;
 - 15) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni, jeżeli wymóg badania sprawozdania finansowego wynika z przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.
3. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od członków Zarządu, członków Spółdzielni i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 4. Czynności, o których mowa w ust. 3 może wykonywać każdy członek Rady Nadzorczej na podstawie upoważnienia udzielonego mu uchwałą Rady Nadzorczej.
 5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także wyznaczenie swojego członka do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu – w razie zaistnienia takiej konieczności.

II. SKŁAD I ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

§ 4.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i kończy się wraz z wyborem nowego składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie w trzecim roku kalendarzowym od wyboru ustępującej Rady.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
3. Utrata mandatu członka Rady przed upływem kadencji, następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
 - 2) zrzeczenia się mandatu, które staje się skuteczne po dośściu do wiadomości Walnego Zgromadzenia,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 4) nawiązania przez członka Rady Nadzorczej stosunku pracy w Spółdzielni.
4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat przed upływem kadencji, wchodzi do końca kadencji Rady, członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 5.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej – w celu ukonstytuowania się Rady, zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej wyboru.

Na posiedzeniu tym Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, w głosowaniu jawnym: przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane stosownie do potrzeb Spółdzielni, co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na wniosek Zarządu lub dwóch członków Rady w terminie dwóch tygodni od złożenia przewodniczącemu Rady pisemnego wniosku w tej sprawie.

3. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej powinien przewidywać rozpatrzenie spraw wynikających z rocznego planu pracy Rady uchwalonego przez Radę w I kwartale każdego roku kalendarzowego. Roczny plan określa główne tematy posiedzeń Rady - nie wyklucza on możliwości korekt i zmian wynikających z potrzeb bieżącej działalności Spółdzielni.

§ 7.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady, który również ustala termin i porządek obrad posiedzenia, zawiadamiając o tym pozostałych członków Rady na piśmie, lub pocztą elektroniczną, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia z porządkiem obrad - powinny być dołączone materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane.
2. Zachowanie terminu i formy zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 nie jest wymagane dla zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w celu rozpatrzenia spraw pilnych, wynikających z potrzeb bieżącej działalności Spółdzielni. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać takie posiedzenie Rady, zawiadamiając o nim pozostałych członków Rady telefonicznie lub pocztą elektroniczną z 3-dniowym wyprzedzeniem.
3. W razie nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej – czynności wymienione w ust. 1 i 2 wykonuje zastępca przewodniczącego Rady.
4. Członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. O zarządzeniu głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zawiadamia się na piśmie lub pocztą elektroniczną. W zawiadomieniu należy oznaczyć termin dla oddawania głosów oraz wskazać w jaki sposób głosy mają być oddawane. Do zawiadomienia powinny być załączone projekty uchwał podlegających głosowaniu.
6. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 8.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są uczestniczyć wszyscy jej członkowie. Członek Rady, którzy nie wziął udziału w posiedzeniu obowiązany jest usprawiedliwić swą nieobecność na piśmie lub ustnie do protokołu, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenie, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu przysługuje członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone przez Radę osoby.

§ 9.

Rada Nadzorcza może wyłonić ze swego grona komisję rewizyjną oraz w razie potrzeby inne komisje stałe lub czasowe, ustalając jednocześnie zakres ich działania. Sprawozdania i wnioski z pracy komisji mają wyłącznie charakter opiniodawczy i stanowią materiał pomocniczy dla podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisują prowadzący posiedzenie: przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz.
2. Protokół powinien zawierać: numer kolejny i datę posiedzenia; nazwiska członków Rady obecnych na posiedzeniu, a także innych osób w nim uczestniczących; porządek obrad; krótki przebieg dyskusji; pełną treść podjętych uchwał, także przyjętych do realizacji wniosków wraz z wynikami głosowań.
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje się w siedzibie Spółdzielni.
5. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały w sprawach objętych porządkiem obrad powinny być załączone do protokołu.

III. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 11.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia Rady i jej zdolność do podejmowania uchwał.
2. Rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają sprawy objęte porządkiem obrad posiedzenia podanym do wiadomości członkom Rady w sposób i w terminach określonych w § 7, z dodatkowym ustaleniem jak w ust. 3.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić żądanie zamieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad. Uwzględnienie takiego wniosku wymaga zgody wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu, wyrażonej w głosowaniu jawnym.
4. Każdy Członek Rady może zgłosić przewodniczącemu wniosek o wniesienie konkretnej sprawy pod obrady Rady na najbliższym jej posiedzeniu.

§ 12.

1. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Rady albo o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała Rady Nadzorczej może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 3 członków Rady. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków Rady Nadzorczej uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Na żądanie co najmniej dwóch członków Rady obecnych na posiedzeniu, prowadzący obrady zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana 2/3 głosów wymagana jest dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

5. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
6. Uchylony.

IV. WYBORY CZŁONKÓW ZARZĄDU.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru 2-3 osobowego Zarządu Spółdzielni, w tym prezesa Zarządu i jego zastępcy/zastępców (wiceprezesa/wiceprezesów Zarządu) w głosowaniu tajnym. Członek Zarządu nie musi być członkiem Spółdzielni.
2. Głosowania tajne w sprawach wyboru członków Zarządu przeprowadza się oddzielnie na każdą z funkcji w Zarządzie.
3. Głosowanie odbywa się za pomocą kart wyborczych.
4. Wybór członka Zarządu następuje zwykłą większością ważnych głosów.

§ 14.

1. Wyboru prezesa Zarządu dokonuje się spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.
2. Wymagania kwalifikacyjne, warunkujące udział kandydata w konkursie na funkcję prezesa Zarządu są następujące:
 - 1) wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne;
 - 2) co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 - 3) znajomość prawa spółdzielczego oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 - 4) zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia;
 - 5) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, przestępstwa gospodarcze, skarbowe oraz inne mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód.
3. Procedury i zasady przeprowadzania konkursu ustala Rada Nadzorcza, podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. W uchwale tej Rada Nadzorcza może także określić dodatkowe wymagania kwalifikacyjne stawiane kandydatom na funkcję prezesa Zarządu.
4. Ocena formalna i rozpatrzenie zgłoszonych ofert następuje na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przebieg tych czynności wraz z uchwałą Rady, ustalającą imienną listę wyłonionych przez Radę kandydatów na funkcję prezesa Zarządu – winien być odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Po ustaleniu listy kandydatów przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza głosowanie tajne w sprawie wyboru prezesa Zarządu. Karty wyborcze do głosowania tajnego przygotowuje sekretarz Rady Nadzorczej. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
6. Wybór prezesa Zarządu następuje zwykłą większością ważnych głosów.
7. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Rady Nadzorczej. Pełna treść uchwały stwierdzającej wybór prezesa Zarządu wraz z wynikami głosowania tajnego winna być zamieszczona w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 15.

Wymagania kwalifikacyjne na funkcję zastępcy prezesa Zarządu (wiceprezesa Zarządu), a także tryb i sposób wyłaniania kandydatów na tą funkcję, określa Rada Nadzorcza podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

§ 16.

1. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przestrzegać przepisy Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926), w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.
2. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni chyba, że nie ponosi winy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „WRZOS” w dniu 28 maja 2010 r., uchwałą nr 15/2010.
2. Regulamin wchodzi w życie w dacie jego uchwalenia i z tą chwilą traci moc regulamin Rady Nadzorczej uchwalony na Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „WRZOS” w dniu 20 listopada 1997 r.

Zmiany do regulaminu Rady Nadzorczej w § 2 ust. 2 pkt 10, w § 4 ust. 1 i w §13 ust. 1 uchwalono w dniu 9 czerwca 2017 r. uchwałą nr 9/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „WRZOS” wraz z przyjęciem tekstu jednolitego tego regulaminu.

Zmiany do regulaminu Rady Nadzorczej: w § 2 ust. 2 uchylono pkt 13, w § 12 uchylono ust. 6, uchwalono w dniu 8 czerwca 2018 r. uchwałą nr 8/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „WRZOS” wraz z przyjęciem tekstu jednolitego tego regulaminu.

Zmiany do regulaminu Rady Nadzorczej: w § 7 dodano ust. 4 - 6; w § 12 zmieniono ust. 1; w § 13 zmieniono ust. 1 - uchwalono w dniu 02 czerwca 2023 r. uchwałą nr 9/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „WRZOS” wraz z przyjęciem tekstu jednolitego tego regulaminu.

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA

Urszula Jankowska

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA

Barbara Koźmińska