

R E G U L A M I N
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”
w Ostrowcu Św.
tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczo-kontrolnym Spółdzielni działającym na podstawie przepisów:
 - Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.),
 - Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.),
 - Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.
 -
2. Rada Nadzorcza składa się z 11 osób wybranych spośród członków Spółdzielni, w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
Kadencja Rady trwa do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od wyborów.
Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną.
3. W razie utraty mandatu na skutek odwołania, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu, na najbliższym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przeprowadza się wybory uzupełniające. Objęcie mandatu następuje do końca kadencji Rady.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje.

5. Skreślony.

§ 2

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady w składzie: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeb inne komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.

§ 3

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, zgodnie z planem pracy Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej mające na celu ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej zwołuje Kolegium Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:

- 1/3 członków Rady Nadzorczej,
- Zarządu Spółdzielni.

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 4

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarządu zawiadamiani są e-mailowo (dotyczy członków Rady Nadzorczej, którzy wskazali adres e-mailowy), pisemnie (dotyczy pozostałych członków Rady Nadzorczej) co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę. W sprawach pilnych posiedzenie Rady może być zwołane z co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem poprzez zawiadomienie członków Rady telefonicznie lub SMS-em.

2. Skreślony.

§ 5

1. W posiedzeniu 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, komisji, mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§ 6

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej sześciu członków Rady".
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 4, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.
4. W przypadku, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy jej członkowie mogą zostać włączone do porządku obrad inne sprawy nie objęte porządkiem na podstawie jednomyślnej zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady, jego zastępca, lub - w razie ich nieobecności – inna wyznaczona przez Radę osoba, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania 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, opinii właściwych komisji Rady 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 uważa 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.

§ 8

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje 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 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 9

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady, po jego przyjęciu przez Radę.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły przechowuje Zarząd.

§ 10

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów spełniających wymagane warunki, zwykłą większością głosów.
2. Rada Nadzorcza określa wymagania jakim powinien odpowiadać kandydat na członka Zarządu dotyczące wykształcenia, stażu pracy, posiadanych uprawnień oraz innych oczekiwań niezbędnych do pracy na danym stanowisku, a w szczególności umiejętności zarządzania, kierowania i organizowania pracy jednostek gospodarczych i współpracy z mieszkańcami.

3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje czy kandydat (ci) na członka Zarządu będą wyłonieni w drodze konkursu, czy też wskazani przez członków Rady.
4. Kandydaci na członka Zarządu - niezależnie od sposobu wyłonienia - muszą udokumentować spełnienie wymaganych warunków, oraz zgłosić się na posiedzenie Rady we wskazanym terminie w celu umożliwienia Radzie nawiązanie osobistego kontaktu i przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 11

1. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych przewodniczący Rady Nadzorczej ustala ostateczną listę kandydatów, na której mogą być umieszczeni tylko ci, którzy spełniają wymagania formalne (dot. wykształcenia, stażu, uprawnień).
2. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, która przygotowuje kartki wyborcze, zbiera do urny kartki wyborcze i ustala wynik głosowania. Z przeprowadzonych czynności Komisja sporządza protokół.
3. Głosujący skreślają nazwiska kandydatów, na których nie głosują. Na karcie nie może zostać więcej nazwisk niż wynosi liczba osób wybieranych do Zarządu.

4. Skreślony.

§ 12

1. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członków Zarządu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia
2. Odwołanie członka Zarządu następuje w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów.

III. Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej stanowią jego prezydium.
2. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie działalności Rady Nadzorczej i komisji oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę. Prezydium Rady nie może przejmować i wykonywać żadnych zadań zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej.
3. Dokumenty sporządzane przez prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, bądź inni członkowie prezydium Rady.
4. Z posiedzeń prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz.

IV. Komisje Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Rada Nadzorcza powołuje następujące stałe komisje:
 - rewizyjną
 - inwestycyjno-eksploatacyjną
 - społeczno-wychowawczą.
2. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 3 osób powołanych przez Radę spośród członków Rady.
Komisja Społeczno-Wychowawcza może pracować w 2-osobowym składzie.
3. Komisje opiniują poszczególne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, przewidziane w porządku obrad Rady, ustalonym zgodnie z planem pracy.
4. Rada może doraźnie powołać komisje do zbadania określonej sprawy ustalając jednocześnie zakres obowiązków komisji.

§ 15

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
2. Komisja lub prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 16

1. Posiedzenia komisji zwoływane są w razie potrzeby.
2. Sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji (ich zastępcy) przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej
3. Stanowiska komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Stanowisko komisji może być przedstawione pisemnie lub ustnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

§ 17

Pracami komisji kierują jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.

§ 18

Traci moc regulamin uchwalony w maju 1986 roku.

§ 19

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin uchwalony na Zebraniu
Przedstawicieli Członków w dniu 19.06.1997 r.
z późn. zm. Uchwała Nr 10 ZPCz
z dn. 10.06.2003 r.,
z późn. zm. Uchwała Nr 10 ZPCz
z dn. 28.05.2007 r.
Uchwała Nr 6/2010 Walnego Zgromadzenia
z dnia 17.06.2010 r.
Uchwała nr 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dn. 20.01.2019 r.
Uchwała Nr 7/2023 Walnego Zgromadzenia
z dnia 23 i 24.11.2023 r.
Uchwała Nr 13/2024 Walnego Zgromadzenia
z dnia 13 i 14.06.2024 r.