

REGULAMIN

pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

§ 1.

Rada Nadzorcza, zwana dalej Rada jest statutowym organem Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością.

§ 2.

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn.zm.),
2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn.zm.),
3. Statutu Spółdzielni z dnia 8 grudnia 2001 r. z późn.zm.,
4. Niniejszego Regulaminu.

§ 3.

Skład Rady Nadzorczej, zakres jej działania, tryb przeprowadzania wyborów członków Rady oraz przypadki utraty mandatu przed upływem kadencji określa Statut Spółdzielni.

§ 4.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółdzielni w terminie do 30 dni od daty podjęcia uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór każdego z członków Prezydium Rady Nadzorczej następuje w drodze głosowania tajnego.

§ 5.

1. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
 - 1) opracowywanie projektów planu pracy i wstępnych sprawozdań z działalności Rady,
 - 2) koordynowanie działalności Rady z działalnością Komisji,
 - 3) rozpatrywanie materiałów i projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad posiedzenia,
 - 4) przesyłanie do Komisji Rady spraw w celu ich zaopiniowania,
 - 5) ustalenie terminu, miejsca i porządku obrad posiedzeń Rady,
 - 6) ustalenie planu dyżurów Członków Rady,
 - 7) wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą,
 - 8) czuwanie nad realizacją uchwał Rady,
 - 9) informowanie Rady Nadzorczej o pracach Prezydium.

2. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje, w miarę potrzeby Przewodniczący lub jego Zastępca z własnej inicjatywy oraz na prośbę Zarządu.
3. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca oraz Sekretarz.
4. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisują osoby, o których mowa w ust. 3.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 7.

1. O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, jej członkowie, Zarząd oraz inne zaproszone osoby są zawiadamiani /pisemnie, telefonicznie, pocztą mailową, sms/ co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Materiały, które mają być przedmiotem obrad Rady są im udostępniane do wglądu, natomiast na żądanie członków są dołączone do zawiadomienia.
3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka ze Spółdzielni albo podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć uchwały w tej sprawie dołącza się zainteresowanemu członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym na jego znany adres zamieszkania, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Jeżeli prawidłowo zawiadomiony członek nie przybędzie na posiedzenie, Rada rozpatruje wniosek bez jego udziału.

§ 8.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani brać udział we wszystkich posiedzeniach Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady powinni swoją nieobecność usprawiedliwić.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej i jej Prezydium mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne zaproszone osoby.
3. Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału w wysokości określonej w Statucie Spółdzielni.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 17 ust.7
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przez 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.

§ 11.

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyłącznie ich dotyczącą.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, §16 ust.1 oraz § 17 ust.7.
4. Przewodniczący może zarządzić tajne głosowanie w innych sprawach na żądanie większości obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

§ 12.

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien w szczególności zawierać:
 - 1) numer i datę posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska członków Rady oraz innych osób, które brały udział w posiedzeniu,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - 5) przebieg obrad, treść i numer podjętych uchwał, sposób i wyniki głosowania,
 - 6) zdanie odrębne członka na jego wniosek,
 - 7) wykaz załączników do protokołu,
 - 8) podpis Przewodniczącego, Sekretarza Rady i osoby sporządzającej protokół.
2. Protokoły przechowuje się w siedzibie Spółdzielni.

§ 13

Rada Nadzorcza może żądać od członków Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

§ 14.

W sprawach istotnych i ważnych członkowie Rady Nadzorczej wnoszą pisemne interpelacje do Zarządu.

§ 15.

W związku z pełnioną funkcją członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji dotyczących dokumentów Spółdzielni oraz do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie uzyskanych danych osobowych.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni.
2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio do Przewodniczącego zebrania. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów, stwierdzających kwalifikacje kandydatów, a nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na Członków Zarządu.
5. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze.

§ 17.

1. Głosowanie odbywa się odrębnie dla każdego członka Zarządu tj. Prezesa Zarządu, Zastępcę/ów/ Prezesa i Członka Zarządu.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
4. W przypadku, gdy liczba nazwisk na złożonej do urny karcie jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartę wyborczą za nieważną.
5. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
6. Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
Liczba wybranych osób nie może przekraczać liczby miejsc w Zarządzie. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się wybory uzupełniające między tymi osobami według w/wym. zasad.
7. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać w głosowaniu tajnym członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu następuje ilością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 składu osobowego Rady Nadzorczej. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną.
2. Rada Nadzorcza może powołać następujące komisje stałe:
 - a) Komisję Gospodarki Zasobami Spółdzielczymi,
 - b) Komisję Społeczno – Pojednawczą.
3. W miarę potrzeby Rada Nadzorcza może powołać komisje czasowe.

§ 19.

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 3 – 5 osób powołanych przez Radę.
2. Przewodniczących Komisji, z zastrzeżeniem § 4 ust.3 wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym
3. Komisje w miarę potrzeby mogą wybrać ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.
5. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków i braku aktywnego uczestnictwa w pracach komisji Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać członka komisji i powołać w jego miejsce inną osobę- członka Rady.

§ 20.

1. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i mogą być podstawą do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał lub innych zaleceń.
2. Komisje przedkładają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.

§ 21.

Szczegółowe zasady działania poszczególnych Komisji, ich uprawnienia i obowiązki określają regulaminy, uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 22.

1. 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. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust.1, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności oraz określa termin zwołania posiedzenia organu powołującego, który rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia, bądź odwołaniu zawieszzonego członka Rady.
3. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.

§ 23.

Po zamknięciu roku obrachunkowego Rada Nadzorcza ze swej działalności sporządza sprawozdanie, które przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni do zatwierdzenia.

§ 24.

1. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie uchwalony Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie Nr 8 z dnia 24 czerwca 1995r. z późn. zm.
2. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Uchwałą nr 9 na częściowych Walnych Zgromadzeniach Członków w dniach 30,31 maja 2011 r., 1,6,7 czerwca 2011 r.