

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście – Prasa” we Wrocławiu
uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście – Prasa”
w dniu 06 maja 2015r.

Na podstawie § 72 pkt.15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście – Prasa” we Wrocławiu uchwała się niniejszy Regulamin.

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście – Prasa” we Wrocławiu,, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowień Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada jest statutowym organem Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością, zgodnie z § 93 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółdzielni.
3. Liczbę członków Rady, skład Rady, tryb wyborów członków Rady, jej kadencję oraz zakres działania określa Statut Spółdzielni.
4. Zasady oraz szczegółowy sposób wyborów Rady określa Statut Spółdzielni.
5. W celu wykonywania swoich zadań Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu oraz pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań, informacji i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
6. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5 odnoszą się do Rady jako organu Spółdzielni, a nie do poszczególnych jej członków. Rada może jednak udzielić upoważnienia konkretnemu swemu członkowi do korzystania z tych uprawnień.

§ 2

1. Rada realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach, w pracach Prezydium Rady i komisjach Rady, jeżeli Prezydium i komisje zostały powołane oraz poprzez wykonywanie czynności kontrolno-nadzorczych.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty odbycia tego Zgromadzenia.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady. Osoby te stanowią Prezydium Rady.
4. Prezydium Rady może spełniać tylko zadania związane z organizowaniem pracy Rady. Nie można mu powierzać kompetencji Rady w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady.
5. Do zadań Prezydium Rady należy w szczególności:
 - 1) opracowanie projektu planu pracy Rady,
 - 2) koordynowanie czynności kontrolno-nadzorczych,
 - 3) ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad posiedzeń Rady.
6. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego Rady, przejmuje on przewodniczenie posiedzeniu.

§ 3

1. Członków Rady obowiązują przepisy zewnętrzne i regulacje wewnętrzne Spółdzielni:
 - 1) o zachowaniu tajemnicy służbowej,
 - 2) o ochronie danych osobowych,
 - 3) o bezpieczeństwie interesów Spółdzielni.



2. Członkowie Rady rozpoczynający nową kadencję zobowiązani są do złożenia pisemnych oświadczeń o zachowaniu tajemnicy służbowej w tym zakresie.

§ 4

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.
3. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi realizacji tego porządku przesyłane są członkom Rady na piśmie lub drogą elektroniczną na podany przez członka adres najpóźniej 7 dni przed datą posiedzenia. W przypadkach szczególnych termin siedmiodniowy może być niezachowany.
4. Na pisemny wniosek członka Rady lub Zarządu Spółdzielni, przewodniczący Rady może uzupełnić porządek obrad, nie później jednak niż na 3 dni przed posiedzeniem Rady. W szczególnych przypadkach porządek obrad może być uzupełniony, jeżeli w posiedzeniu Rady uczestniczą wszyscy członkowie i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do jego uzupełnienia.
5. O włączeniu sprawy do porządku obrad decyduje Rada przy jego zatwierdzeniu.
6. Członkowie Rady mogą, po przegłosowaniu na posiedzeniu, zmienić porządek obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreślić z porządku obrad proponowane lub przyjęte punkty.
7. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący także na wniosek:
 - 1) 50 %+1 ogólnej liczby członków Rady lub
 - 2) Zarządu Spółdzielninajpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania tego wniosku.
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7 o zwołanie posiedzenia Rady składa się na piśmie, z podaniem porządku obrad posiedzenia.
9. Członkowie Zarządu Spółdzielni są zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady i składania stosownych wyjaśnień oraz informowania Rady o bieżących sprawach Spółdzielni.
10. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym następujące osoby:
 - 1) pracownicy Spółdzielni, jeżeli zostali zaproszeni do wyjaśnienia spraw, co do których ich wiedza merytoryczna może być pomocna w podjęciu odpowiedniej uchwały,
 - 2) inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady lub Zarząd Spółdzielni takie jak np. przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
11. Rada może zaprosić na swoje posiedzenia, członków Spółdzielni, których skarga, wniosek lub odwołanie są przedmiotem obrad, bądź podejmowana przez Radę uchwała dotyczy danego członka Spółdzielni.
12. Członek Rady uczestniczy w posiedzeniach osobiście. Członek Rady nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu, obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność przed posiedzeniem, a gdy nie może tego uczynić w tym terminie - najpóźniej w ciągu 7 dni po posiedzeniu.

§ 5

1. Posiedzeniami Rady kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, który otwiera posiedzenie Rady, stwierdza wymaganą dla podjęcia wiążących decyzji obecność członków Rady (quorum) oraz przedstawia porządek obrad

i poddaje go pod głosowanie, kieruje obradami Rady oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

2. Stwierdzenie istnienia wymaganego quorum na początku posiedzenia powinno być odnotowane w protokole z posiedzenia Rady, o którym mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.
3. Przewodniczący Rady lub jego zastępca - podczas nieobecności przewodniczącego - kieruje dyskusją w toku obrad udzielając głosu osobom uczestniczącym w obradach, a jeżeli wypowiedź uczestnika posiedzenia jest niestosowna – odbiera mu głos.

§ 6

1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Dla ważności i skuteczności podjętych uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
4. Przy obliczaniu wymaganej dla podjęcia uchwały większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
5. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym.
6. Głosowanie tajne jest przeprowadzane przy wyborach i odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni.
7. Głosowania tajne przeprowadza się także w innych sprawach – na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady biorących udział w głosowaniu.
8. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. Zakaz ten nie dotyczy uczestnictwa tych osób w obradach Rady poprzedzających głosowanie. W przypadku, gdy dochodzi do głosowania w sprawach dotyczących członka Rady lub członka Zarządu, zainteresowany członek opuszcza salę posiedzeń, zaś w protokole z posiedzenia Rady czyni się wzmiankę w tym przedmiocie.
9. Prezydium Rady przekazuje Zarządowi Spółdzielni, albo innym wskazanym osobom uchwały i wnioski Rady według właściwości, a następnie kontroluje ich wykonanie.

§ 7

1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na danym posiedzeniu.
3. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 - 1) kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz miejsce i datę posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska członków Rady biorących udział w posiedzeniu Rady oraz imiona i nazwiska członków Rady nieobecnych na posiedzeniu z podaniem przyczyny ich nieobecności;
 - 3) listę zaproszonych gości i biorących udział w posiedzeniu,
 - 4) przyjęty porządek obrad,
 - 5) zwięzłe streszczenie spraw objętych porządkiem obrad, przebieg dyskusji oraz oświadczenia złożone do protokołu,
 - 6) pełny tekst głosowanych uchwał, wyniki głosowania oraz stwierdzenie ich podjęcia,
 - 7) wnioski członków Rady, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda oraz ewentualne sprzeciwy członków Rady zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.

4. Sekretarz Rady prowadzi księgi protokołów Rady oraz rejestr podjętych przez Radę uchwał. Każda podjęta uchwała powinna być wpisana do rejestru.
5. Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Zarząd Spółdzielni.

§ 8

1. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, na którym ma zostać podjęta decyzja w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. W powiadomieniu należy pouczyć zainteresowanego o przysługującym mu prawie składania wyjaśnień.
2. Jeżeli członek, o którym mowa w ust. 1, zostanie właściwie powiadomiony o terminie posiedzenia i nie będzie na nim obecny, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 9

1. W zależności od potrzeb Rada powołuje Komisje:
 - 1) stałe,
 - 2) problemowe,
2. Rada powołując Komisje:
 - 1) określa zadania i/lub termin zakończenia prac przez Komisję,
 - 2) powołuje przewodniczącego, zastępcę, sekretarza Komisji,
 - 3) określa istotne kalendarium działań Komisji,
 - 4) określa sposób dokumentowania prac Komisji.
3. Wybory członków Komisji przeprowadza się w głosowaniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów, członków Rady.
4. Liczebność poszczególnych komisji ustala Rada.
5. W skład komisji Rada może powołać z głosem doradczym również osoby nie będące członkami Rady.

§ 10

1. Komisje działają zgodnie z przyjętymi przez Radę planami prac. Z realizacji tych planów składane jest Radzie okresowe sprawozdanie wraz z wnioskami.
2. W sprawach pilnych komisje mogą składać wnioski bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni, informując o tym Prezydium Rady.
3. Zarząd Spółdzielni jest obowiązany do terminowego rozpatrywania wniosków komisji oraz do informowania wnioskodawców i Rady o sposobie ich realizacji.

§ 11

1. Rada zapewnia wybór członków Zarządu Spółdzielni posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i etyczne do sprawowania wyznaczonych im funkcji.
2. Rada dokonuje oceny działalności Zarządu w zakresie realizowanych celów zgodnie ze Statutem Spółdzielni oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 12

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców 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 przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. Najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać zwołane nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty zawieszenia członka Rady Nadzorczej, rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu zawieszonych członka z pełnionej funkcji.

§ 13

Każdy członek Rady, który zaprzestał regulowania zobowiązań wobec Spółdzielni, zobowiązany jest poinformować Radę o wysokości zadłużenia i przyczynach jego powstania.

§ 14

1. Traci moc Regulamin nr 2/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście – Prasa” we Wrocławiu uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniach 19-22.05.2009r.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście – Prasa we Wrocławiu Uchwałą nr 11/2015 w dniu 06 maja 2015 roku.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia:**



.....

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia:**



.....

