

Regulamin
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód”
w Łodzi

I. Podstawy i zakres działania.

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. Nr 54 poz. 288 z dnia 26 maja 1995 r.),
2. postanowień Statutu Spółdzielni,
3. niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy wykonywanie zadań określonych w § 113 Statutu Spółdzielni.

II. Skład Rady Nadzorczej.

§ 3.

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej oraz organ statutowy Spółdzielni, dokonujący ich wyboru i odwołania, określa Statut Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem, wskazana przez osobę prawną.
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Zebrania Przedstawicieli Członków, przed którym Rada została wybrana, do Zebrania Przedstawicieli Członków, które rozpoczyna następną kadencję.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
5. Upływ 3-letniego terminu nie pozbawia prawa wyboru na kolejne kadencje. Ustępujący członkowie Rady mogą ponownie do niej kandydować.
6. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 1. odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru w głosowaniu tajnym,
 2. zrzeczenia się mandatu,
 3. ustania członkostwa w Spółdzielni.
7. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, uprawniony organ statutowy dokonuje wyboru do końca kadencji rady Nadzorczej innego członka Rady Nadzorczej.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium w składzie:
 - Przewodniczący Rady,
 - Zastępca Przewodniczącego Rady,
 - Sekretarz,
 - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Wybór członków Prezydium następuje w głosowaniu tajnym.
3. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej oraz koordynowanie działalności poszczególnych komisji.

§ 5.

Rada powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną.

III. Organizacja pracy Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza

§ 6.

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe:

1. na posiedzeniach Rady,
2. poprzez pracę Prezydium Rady,
3. poprzez pracę komisji Rady,
4. poprzez czynności kontrolno-nadzorcze.

§ 7.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli. Po dokonaniu otwarcia obrad zarządza on dokonanie wyboru Przewodniczącego obrad i przekazuje mu prowadzenie zebrania w celu ukonstytuowania się Rady.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek członka Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu, stałej lub czasowej komisji – w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 8.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarząd powinni być powiadomieni na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub skreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, powiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za osobistym pokwitowaniem, nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 9.

1. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu pisemny wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
2. Wniosek taki Przewodniczący Rady Nadzorczej podaje do wiadomości członków Rady na posiedzeniu i poddaje go pod głosowanie przed zatwierdzeniem porządku obrad.

§ 10.

1. W posiedzeniach 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 biorą udział z głosem decydującym członkowie Rady Nadzorczej.
3. W posiedzeniach Rady, Prezydium i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inni zaproszeni goście.
4. Sposób wynagradzania Rady Nadzorczej ustala Zebranie Przedstawicieli.
5. Członkowie Rady Nadzorczej SM „Radogoszcz-Wschód” otrzymują ryczałt miesięczny wg zasad określonych w poniższych przepisach.
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za jeden miesiąc wynosi brutto 30% minimalnego wynagrodzenia w gospodarce. Szczegółowy Regulamin pozbawiania wynagrodzenia (nieobecności, spóźnienia) ustala wewnętrznie Rada Nadzorcza.
7. W przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym odbędą się posiedzenia ustępującej i nowo wybranej Rady Nadzorczej, ryczałt przysługuje w pełnej wysokości członkom ustępującej Rady Nadzorczej.

§ 11.

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.
4. Przy obliczaniu większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
5. Członek Rady nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, która dotyczy go osobiście.

§ 12.

1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach i odwołaniu członków Zarządu.
3. Głosowanie tajne odbywa się na żądanie co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 13.

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii rzeczoznawców.

B. P r e z y d i u m R a d y.

§ 14.

1. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy:
 1. ustalanie projektów planów pracy Rady oraz projektów sprawozdań z jej działalności,
 2. ustalanie terminu i propozycji porządku obrad Rady Nadzorczej,
 3. rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady,
 4. przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w sprawie zmian organizacji Rady oraz w sprawie powołania czasowych komisji,
 5. przedkładanie Radzie wniosków o dołączenie do komisji osoby nie będącej członkiem Rady,
 6. nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją,
 7. koordynacja pracy komisji Rady,
 8. wykonywanie innych prac zleconych przez Radę.
 - 9.

§ 15.

1. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, a w szczególności przed posiedzeniami Rady Nadzorczej.
3. W posiedzeniach Prezydium Rady mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej.

C. Komisje Rady.

§ 16.

1. Komisja Rady działa w zakresie ustalonym przez Radę.
2. W skład Komisji wchodzi członek Rady Nadzorczej jako Przewodniczący Komisji z możliwością ustalenia składu Komisji spośród członków Spółdzielni (nie dotyczy Komisji Rewizyjnej).
3. Członkowie Komisji wybierani są na okres kadencji Rady Nadzorczej.
4. Składy Komisji zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 17.

1. Członek Rady powołany jednocześnie do dwóch Komisji może być Przewodniczącym tylko jednej z nich.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych Komisji Rady Nadzorczej.

§ 18.

Powołując Komisję czasową dla określonej sprawy, Rada Nadzorcza wybiera jej członków w liczbie przez siebie określonej.

§ 19.

1. Pracami Komisji kierują jej Przewodniczący.
 2. Decyzje Komisji mają charakter opiniodawczy i stanowią podstawę do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
 3. Komisje Rady współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
 4. Sprawozdania i wnioski Komisji rozpatruje Rada Nadzorcza.
- IV. Wybory członków Zarządu.

§ 20.

1. Rada wybiera członków Zarządu z nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Kandydatów na poszczególnych członków Zarządu obecni na posiedzeniu zgłaszają bezpośrednio do Przewodniczącego posiedzenia. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata wraz z uzasadnieniem kandydatury.
 3. Rada może zarządzić konkurs na stanowisko członka Zarządu, ustalając regulamin konkursu.
 4. Zgłoszony kandydat winien być obecny na posiedzeniu oraz przedłożyć dokumenty stwierdzające jego kwalifikacje.
 5. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący zapoznaje zebranych z ostateczną listą kandydatów i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie tajnych wyborów.
 6. Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, przygotowuje karty wyborcze.
 7. Wybory Prezesa Zarządu, jego Zastępców oraz pozostałych członków Zarządu przeprowadzane są odrębnie. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. Jeżeli dwaj kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów, zarządza się ponownie głosowanie tylko na te dwie kandydatury.
- V. Postanowienia końcowe.

§ 21.

Rada Nadzorcza zobowiązana jest do udzielania odpowiedzi na otrzymane skargi i wnioski członków Spółdzielni w terminach przewidzianych prawem i Statutem Spółdzielni.

§ 22.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są nagrywane i protokołowane. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się na wszystkich egzemplarzach protokołu.
2. Przyjęty protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Zarząd.
4. Dokumenty związane z działalnością Rady przechowywane są w siedzibie Spółdzielni.
5. Nagrania z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są przez rok od dnia posiedzenia RN.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Rada w granicach określonych Statutem Spółdzielni.

§ 24.

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 tego zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

2. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, określonego w pkt. 1, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności.
3. Najbliższe Zebranie Przedstawicieli rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.

§ 25.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli 26.03.1996 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 15 Zebrania Przedstawicieli z dnia 25.06.1999 r., Uchwałą Nr 41 Zebrania Przedstawicieli z dnia 8.06.2001 r., Uchwałą Nr 15 Zebrania Przedstawicieli z dnia 9.11.2001 r. i Uchwałą Nr 5 Zebrania Przedstawicieli z dnia 15.11.2002 r. oraz Uchwałą Nr 4 Zebrania Przedstawicieli z dnia 21 lutego 2004 r.