

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ**

**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„ZRZESZENI”
W POZNANIU**

§ 1

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 1222), ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 21 z późn. zm.), Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, 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.
3. Rada Nadzorcza składa się z 8 (ośmiu) członków, wybranych na okres 3 lat.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
5. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru nowych członków Rady w roku, w którym upływa kadencja.
Przepis ten nie dotyczy sytuacji, gdy członek Rady Nadzorczej zostanie odwołany przed upływem kadencji.
7. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 4) zaistnienia stanu określonego w art. 57 ustawy Prawo spółdzielcze.
8. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi kandydat, który w ostatnich wyborach uzyskał największą ilość głosów spośród innych kandydatów.
9. W przypadku niemożliwości uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w sposób opisany w ust. 8 najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru – do końca kadencji członka, który mandat utracił – innego członka Rady.

§ 4

Do zakresu działania Rady nadzorczej należy:

- 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
- 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno - gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,
- 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu, oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
- 8) uchwalanie regulaminu Zarządu,
- 9) uchwalanie zasad przejmowania w administrację majątku nie stanowiącego własności Spółdzielni,
- 10) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,
- 11) umarzanie należności Spółdzielni przekraczających kwotę 10.000,00 zł.
- 12) uchwalanie założeń organizacyjno – finansowych poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych,
- 13) uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
- 14) uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i zasad współżycia społecznego mieszkańców,
- 15) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej,
- 16) ustalenia wynagrodzeń, zakresów czynności, przyznawania nagród i premii oraz nakładania kar na członków Zarządu,
- 17) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg na działalność Zarządu,
- 18) zwoływanie Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w Statucie (§ 110 Statutu),

- 19) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie, wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni lub stwierdzenie wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu,
- 20) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokalu,
- 21) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
- 22) podejmowanie uchwał, zatwierdzanie, względnie wydawanie opinii w innych sprawach, o ile wymagają tego przepisy ustawy lub Statutu,
- 23) wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego,
- 24) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w Sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 5

1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej powierzającej im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego, a zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.
4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków Spółdzielni i jej pracowników Spółdzielni.
5. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny być uprzedzone.

§ 6

1. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym spośród co najmniej dwóch kandydatów.
2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarza i członków Komisji odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że Rada postanowi inaczej.
3. Dla zebrania i policzenia głosów w wyborach tajnych Rady powołuje się 3 – osobowy zespół wyborczy spośród członków, nie będących kandydatami do wybieranej funkcji.
4. Członkowie Komisji Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczących tych Komisji.

§ 7

1. Organizowanie prac Rady należy do zadań Przewodniczącego Rady Nadzorczej a pod jego nieobecność do Zastępcy Przewodniczącego Rady
2. Organizowanie prac Rady polega w szczególności na:
 - 1) opracowywaniu projektów harmonogramu pracy Rady,
 - 2) koordynowaniu pracy komisji Rady,
 - 3) przygotowywaniu posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
 - ustalanie porządku obrad Rady,
 - wyznaczenie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady,
 - ustalanie terminów posiedzeń Rady.

§ 8

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu komisje:
 - a) Komisję Rewizyjną,
 - b) Komisję Inwestycyjno- Eksploatacyjną,
2. Rada Nadzorcza może powołać również inne komisje lub zespoły do wykonania określonych zadań.
3. Komisje działają zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
4. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
5. Zakresy działania Komisji Rewizyjnej i Komisji Inwestycyjno – Eksploatacyjnej określa Regulamin Pracy tych Komisji, uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 9

Komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy i mogą przedkładać Radzie Nadzorczej swoje opinie i wnioski.

§ 10

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po Walnym Zgromadzeniu, w celu jej ukonstytuowania zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia wyboru Rady.

§ 11

1. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady w terminie czterech tygodni od dnia złożenia wniosku przez:
 - a) co najmniej 1/3 członków Rady,
 - b) Zarząd Spółdzielni.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady wszyscy jej członkowie oraz żądający zwołania posiedzenia Rady winni być powiadomieni pisemnie a powiadomienia te powinny być dostarczane przez gospodarzy domów od skrzynek pocztowych lub drogą elektroniczną na podane adresy e-mail. W przypadkach nagłych powiadomienia mogą być dokonywane telefonicznie lub SMS-em, z tym, że w aktach Rady powinno się znajdować oświadczenie osoby dokonującej zawiadomienia, o sposobie, dacie oraz to, że wszyscy członkowie Rady oraz zainteresowani zostali powiadomieni o posiedzeniu.
4. W miarę możliwości, przy pisemnym zawiadomieniu o posiedzeniu Rady, członkowie powinni otrzymać materiały, które mają być przedmiotem obrad.
5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni członkowie Zarządu, pracownicy Spółdzielni i inne osoby.
6. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady lub jego Zastępcy.
7. Przepis ust. 6 ma odpowiednie zastosowanie w stosunku do członków Zarządu.
8. Rada może zmienić i uzupełnić porządek obrad.
9. Każdy członek Rady i Zarządu Spółdzielni może zgłosić do Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy wniosek o umieszczenie w porządku obrad konkretnej sprawy.

§ 12

1. Rada zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy.
2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem wyboru i odwołania Przewodniczącego Rady, członków Zarządu, wszelkich czynności prawnych między Spółdzielnią a członkami Zarządu. Na żądanie większości obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodniczący Zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.
5. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw” przeprowadza się ponowne głosowanie.

§ 13

1. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza zatwierdzając plan gospodarczo – finansowy może określić, które ważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§ 14

1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania.
2. Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

§ 15

1. Rada wybiera członków Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej ustalając zakresy obowiązków i zasady wynagradzania.
2. Rada odwołuje członków Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Uchwała o odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

3. Rada wybiera członków Zarządu Spółdzielni z nieograniczonej liczby kandydatów. W celu wyboru Zarządu może zorganizować konkurs ustalając jego regulamin.
4. Głosowanie odbywa się odrębnie na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu.
5. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
7. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli:
 - 1) dopisano nazwisko nie umieszczone na liście wyborczej,
 - 2) liczba nazwisk nieskreślonych na złożonej do urny karcie wyborczej jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu,
 - 3) skreślono wszystkich kandydatów.

§ 16

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu oddelegowania członkostwo w Radzie zostaje automatycznie przywrócone.

§ 17

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje i udostępnia członkom Zarząd Spółdzielni.

§ 18

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. 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 oraz może powodować inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

3. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
 - 1) inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
 - 2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
4. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 2 i 3 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.
5. Zarząd w terminie, określonym w § 110 Statutu, zwołuje Walne Zgromadzenie w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.

§ 19

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby kierujące bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierującymi bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i drugim stopniu linii bocznej.

§ 20

Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponosi winy.

§ 21

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni.

§ 22


1. Każdy członek Rady, za wyjątkiem jej Przewodniczącego, obowiązany jest aktywnie uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji.
2. Komisje składają się co najmniej z trzech członków Rady.
3. Na posiedzenia komisji mogą być zapraszani Członkowie Spółdzielni, działacze samorządowi oraz inne osoby.
4. Przed wydaniem opinii lub wniosków, bądź swojego stanowiska wyrażonego w innej formie, komisje mogą przeprowadzić kontrole podlegających im

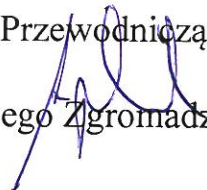
rodzajów działalności Spółdzielni, co najmniej w dwuosobowym składzie; protokół z czynności kontrolnych podpisują wszyscy członkowie, którzy je wykonali.

5. Komisje mogą odbywać swe posiedzenia łącznie i prezentować swoje stanowisko wspólnie, jeżeli forma taka odpowiada potrzebom i może usprawnić ich działanie lub innych organów Spółdzielni.
6. Opinie i wnioski komisji, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków komisji, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
7. Wypracowane i przyjęte opinie, wnioski lub w innej formie propozycje komisja przedkłada Radzie Nadzorczej.
8. Komisja nie może wydawać zaleceń.
9. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół podpisywany przez jej Przewodniczącego.

§ 23

Obsługę kancelaryjną oraz protokołowanie posiedzeń Rady i jej Komisji zapewnia Zarząd Spółdzielni.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 11/2017 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” z dnia 20.06.2017 r.