

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ HŻABIANKA" W GDAŃSKU

§ 1.

Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni, który działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848), Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2.

- 1.Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. Uzupełnienie składu Rady w przypadku niepełnego jej składu następuje z listy kandydatów w kolejności wg ilości otrzymanych głosów podczas ostatnich wyborów do Rady Nadzorczej.
- 2.Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi trzy lata.

§3.

Członkiem Rady Nadzorczej można być przez dwie kolejne kadencje.

§ 4.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1.Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni, zgodnych z kierunkami ustalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków.
- 2.Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - 1)badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - 2) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - 3)przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni oraz poszczególnych jej członków.
- 3.Wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
- 4.Uchwalenie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
- 5.Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz odwołań od jego decyzji.
- 6.Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
- 7.Uczestniczenie w lustracji Spółdzielni oraz przedstawianie opinii z analizy wniosków polustarczyjnych na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków odbywającym się po lustracji.
- 8.Uchwalanie regulaminu Zarządu.
- 9.Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.

10. Uchwalanie przedstawionego przez Zarząd regulaminu użytkowania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców.
11. Uchwalanie przedstawionych przez Zarząd regulaminów rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale.
12. Uchwalanie przedstawionych przez Zarząd zasad tworzenia i gospodarowania funduszami.
13. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków na warunkach określonych w statucie i regulaminach.
14. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.
15. Podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków na wniosek Zarządu.
16. Uchwalanie przedstawionego przez Zarząd regulaminu zamiany lokali,
17. Uchwalanie przedstawionych przez Zarząd regulaminów rozliczania kosztów inwestycji i ustalanie wysokości wkładów oraz kosztów modernizacji budynków.
18. Wybór biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
19. Przyznawanie wynagrodzeń i premii dla członków Zarządu.
20. Uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

§5

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni, osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§6

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej oraz członkiem Zarządu Spółdzielni.
2. W przypadku wyznaczenia jednego, lub kilku członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu w trybie przepisu art. 56 § 1 Prawa Spółdzielczego, uczestnictwo w pracach Rady ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji członka Zarządu.

§7

1. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.
2. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera ocenę wyników działalności Spółdzielni.
3. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej jest podpisywane przez wszystkich członków Rady, łącznie z tym, który zgłasza zdanie odrębne.
4. Członek Rady Nadzorczej, który zgłasza zdanie odrębne zobowiązany jest do pisemnego uzasadnienia. Uzasadnienie to winno być załączone do sprawozdania.

§8

1. Pierwsze w kadencji posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący ostatniego cząstkowego Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 7 dni po Walnym Zgromadzeniu Członków w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza, na pierwszym posiedzeniu po wyborach wybiera w głosowaniu jawnym ze swego grona:
 - 1) przewodniczącego, jego zastępcę, sekretarza i przewodniczących stałych komisji. Osoby te stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
 - 2) skład komisji stałych Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może powołać następujące komisje stałe:
 - 1) Komisję Rewizyjną,
 - 2) Komisję Eksploatacyjną,
 - 3) Komisję ds. Mieszkaniowych
 - 4) Komisję ds. Gospodarczych i Samorządowych,
4. Komisje stałe składają się od trzech do pięciu osób.
5. Komisje stałe działają w oparciu o plany pracy i regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
6. Komisje stałe nie mogą zastępować Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwał. Sprawozdania i wnioski komisji są rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.
7. Rada Nadzorcza może również powoływać spośród członków Spółdzielni komisje czasowe do opracowania i rozwiązania określonych spraw.
8. Rada Nadzorcza może zlecać wykonanie opinii i ekspertyz rzeczoznawcom nie będącym członkami Spółdzielni.
9. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Zarządu w drodze konkursu.

§9

1. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady, w tym:
 - 1) opracowywanie projektów planu pracy Rady Nadzorczej,
 - 2) koordynowanie prac Komisji Rady Nadzorczej,
 - 3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - 4) wyznaczanie terminu posiedzenia Rady Nadzorczej oraz porządku obrad.
2. Pracą Prezydium Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
3. Korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca oraz sekretarz Rady, bądź w jego zastępstwie inny członek Rady Nadzorczej upoważniony przez sekretarza.
4. Do posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednie przepisy § 11 niniejszego Regulaminu.

§10

1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w razie nieobecności przewodniczącego - jego zastępca, w miarę potrzeby, co najmniej raz w miesiącu.
2. Posiedzenie Rady winno być również zwołane na wniosek:
 - a) Zarządu Spółdzielni,
 - b) 1/3 członków Radyw terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§11

1. Termin posiedzenia Rady Nadzorczej oraz porządek obrad ustala Prezydium Rady Nadzorczej.
2. O czasie, miejscu i porządku posiedzenia członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu Spółdzielni winni być zawiadomieni na piśmie, co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.

3. Członkom Rady Nadzorczej winny być dostarczone materiały w sprawach, które mają być przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej, na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia.
4. Porządek obrad każdego posiedzenia powinien - między innymi uwzględniać:
 - 1) przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - 2) przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady bez odczytywania, zastrzeżeniem ust.5 nin. paragrafu,
5. Przewodniczący Rady lub jego zastępca zarządza odczytanie w całości lub w części protokołu z poprzedniego posiedzenia, na wniosek członka Rady Nadzorczej zgłoszony przed przyjęciem tego protokołu.
6. Przed zatwierdzeniem porządku posiedzenia każdy członek Rady może zgłosić zmianę poszczególnych punktów porządku obrad posiedzenia. Przyjęty w ten sposób porządek posiedzenia jest wiążący dla Rady Nadzorczej.
7. Jeżeli w porządku posiedzenia jest umieszczona sprawa dotycząca pozbawienia członkostwa Spółdzielni - o czasie i miejscu posiedzenia Rady zainteresowany członek Spółdzielni jest zawiadamiany imiennie na piśmie - listem poleconym co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. Pismo zawiadamiające o terminie posiedzenia powinno zawierać pouczenie o prawie członka Spółdzielni do składania wyjaśnień.

§12

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej Prezydium oraz komisjach mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
2. Obradom Rady Nadzorczej mogą się przysłuchiwać członkowie Spółdzielni.

§13

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym i imiennym, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał jeżeli:
 - 1) w głosowaniu na posiedzeniu Rady bierze udział więcej niż 50 członków Rady, w tym przewodniczący lub jego zastępca,
 - 2) wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o czasie, miejscu i porządku posiedzenia oraz otrzymali projekty uchwał.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały i opinie jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem posiedzenia, prawidłowo podanym do wiadomości poszczególnym członkom Rady Nadzorczej.

§14

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa, oraz uchwała, od której przysługuje członkowi Spółdzielni lub organowi Spółdzielni odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, który stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność Rady do podejmowania uchwał i wniosków.
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku posiedzenia, względnie po uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący Rady otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom w kolejności zgłaszania się.

3. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma sprawami łącznie.
4. W sprawach formalnych przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca przewodniczącego prowadzący obrady, udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się dopuszczając po takim głosie jedynie zgłoszenie głosu przeciwnego. Za wnioski w sprawach formalnych są uważane wnioski, w sprawie sposobu obradowania oraz głosowania.
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie chyba, że przewodzący posiedzenie zarządzi, że należy je składać na piśmie.
6. Przewodzący zebranie Rady Nadzorczej może ograniczyć czas wypowiedzi i jej wielokrotność.

§16

1. Jeżeli w sprawie objętej porządkiem posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest podjęcie uchwały lub wniosku, przewodniczący Rady lub jego zastępca zarządza głosowanie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą, która jego dotyczy.
3. Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest tajne w przypadkach wyboru i odwołania członka Zarządu, oraz zawieszenia członka Rady Nadzorczej w uczestniczeniu w pracach Rady. Na żądanie co najmniej połowy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący Rady lub jego zastępca zarządza głosowanie tajne, również w innych sprawach.
4. Członek Rady Nadzorczej nie biorący czynnego udziału w posiedzeniach i pracach organów Rady Nadzorczej przez kolejnych 6 miesięcy może zostać zawieszony w czynnościach członka Rady Nadzorczej oraz pozbawiony należnego wynagrodzenia.
5. Członek Rady Nadzorczej naruszający obowiązujące przepisy prawne a także, który swoim zachowaniem kompromituje Radę i obniża jej autorytet, może zostać zawieszony w czynnościach członka Rady oraz pozbawiony należnego mu wynagrodzenia.

§17

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej jest sporządzony protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę oraz sekretarza Rady i protokolanta.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać w szczególności:
 - 1) datę posiedzenia,
 - 2) listę obecnych na posiedzeniu,
 - 3) porządek posiedzenia,
 - 4) przebieg dyskusji,
 - 5) treść podjętych uchwał, ze wskazaniem:
 - a) ilości osób biorących udział w głosowaniu,
 - b) ilości głosów oddanych za uchwałą,
 - c) ilości głosów przeciwnych,
 - d) ilości głosów wstrzymujących się.
3. Na co najmniej 7 dni przed następnym posiedzeniem Rady Nadzorczej protokół z poprzedniego posiedzenia Rady udostępniony jest do wglądu jej członkom w celu zgłaszania uwag dot. treści protokołu.
4. Obsługę biurową i organizacyjną Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji Rady zapewnia Zarząd Spółdzielni. Ponadto Zarząd zapewnia obsługę prawną posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni przez cały czas trwania Spółdzielni.

§18

Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie za uczestnictwo w pracach Rady. Wysokość wynagrodzenia oraz zasady jego przyznawania i wypłacania określa Walne Zgromadzenia Członków.

§19

REGULAMIN został uchwalony dnia 20 - 23.05.2013r. przez Walne Zgromadzenia Członków Uchwałą Nr I - IV /18/2013

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały WZCz, z tym samym dniem traci ważność Regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków uchwałą Nr 2/2007 z dnia 30.01. 2007r.