

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ

SM CEGIELNIANA



W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CEGIELNIANA”

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Cegielniana”

Rozdział I Postanowienia ogólne

Par. 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej „Radą” działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.),
 - ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.),
- postanowień par. 111 – 126 Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

Par. 2

Do zakresu działania Rady należą sprawy wymienione w art. 46 par. 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz w par. 114 Statutu spółdzielni.

Par. 3

W celu wykonywania swoich zadań Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu oraz członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań, informacji i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

Par. 4

Rada Nadzorcza zatwierdzając plan gospodarczo-finansowy może określić, które ważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

Par. 5

Uprawnienia, o których mowa w par. 3 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.

Rozdział II Zwoływanie pierwszego posiedzenia Rady

Par. 6

Pierwsze – po dokonaniu wyborów – posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty odbycia tego Zgromadzenia.

Par. 7

Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady oraz przewodniczących stałych komisji Rady. Osoby te stanowią Prezydium Rady.

Par. 8

Prezydium Rady może spełniać tylko zadania związane z organizowaniem pracy Rady, nie można mu powierzać kompetencji Rady w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady.

Par. 9

Do zadań prezydium Rady należy w szczególności:

- 1) opracowanie projektu planu pracy Rady,
- 2) koordynowanie czynności nadzorczo-kontrolnych,
- 3) wstępne rozpatrywanie sprawozdania z działalności Rady oraz sprawozdania z czynności nadzorczo-kontrolnych przeprowadzonych przez komisje,
- 4) ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad posiedzeń Rady.

Par. 10

Po dokonaniu wyboru przewodniczącego Rady, przejmuje on przewodniczenie posiedzeniu.

Par. 11

Na pierwszym posiedzeniu Rada powołuje swoje komisje stałe w tym Komisję Rewizyjną. Rada może powołać komisje czasowe.

Rozdział III Zwoływanie dalszych posiedzeń Rady

Par. 12

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

Par. 13

Zawiadomienia o posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad przesyłane są członkom Rady na piśmie co najmniej na 4 dni przed datą posiedzenia.

Par. 14

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Par. 15

Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego także na wniosek:

- 1) 1/3 członków Rady,
- 2) Zarządu Spółdzielni.

Par. 16

W wypadkach określonych w par. 15 posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia pisemnego zgłoszenia wniosku.

Par. 17

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

Par. 18

Członek Rady nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu, obowiązany jest swoją nieobecność usprawiedliwić przed posiedzeniem, a gdy nie może tego uczynić z ważnych powodów w tym terminie, najpóźniej w ciągu 3 dni po posiedzeniu.

Rozdział IV Porządek obrad posiedzenia

Par. 19

Porządek obrad posiedzeń Rady przewidziany planem jej pracy, jako stałe punkty, powinien zawierać:

- 1) odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania uchwał i wydanych zaleceń przez Radę,
- 3) informację o działalności Zarządu Spółdzielni,
- 4) informacje o działalności komisji Rady.

Par. 20

Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. Decyzje o wprowadzeniu tych spraw do porządku obrad podejmuje Rada, zatwierdzając porządek obrad posiedzenia.

Rozdział V Przewodniczenie na posiedzeniach Rady

Par. 21

Na posiedzeniu Rady przewodniczy jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.

Par. 22

Przewodniczący Rady otwiera posiedzenie Rady, stwierdza wymaganą obecność członków Rady uprawniającą do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie, kieruje obradami Rady oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

Par. 23

Przewodniczący Rady kieruje dyskusją w toku obrad. W związku z tym udziela głosu osobom uczestniczącym w obradach, a jeżeli wypowiedź osoby jest niestosowna lub wykracza ponad potrzebę przewodniczący odbiera jej głos.

Rozdział VI Podejmowanie uchwał

Par. 24

Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Rady – w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

Par. 25

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

Par. 26

Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym.

Par. 27

Głosowanie tajne przeprowadzane jest przy wyborze i odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni.

Par. 28

Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach – na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady biorących udział w głosowaniu.

Par. 29

Członkowie Rady nie mogą brać udziału w obradach Rady i głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. W razie gdy dochodzi do obradowania i głosowania w takich sprawach zainteresowany członek opuszcza salę posiedzeń, zaś w protokole z przebiegu posiedzenia Rady czyni się wzmiankę w tym przedmiocie.

Rozdział VII Komisje Rady

Par. 30

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisje stałe:
 - 1) Komisję Rewizyjną,
 - 2) Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
 - 3) Komisję Społeczno-Wychowawczą.
2. Komisje liczą od 3 do 5 członków.
3. Przewodniczącą Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
4. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w pracach dwóch lub więcej Komisji, może być przewodniczącym tylko jednej z nich.
5. Rada Nadzorcza może powołać również w miarę potrzeby komisje czasowe.
6. Komisje działają na podstawie planów pracy zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i stanowią podstawę do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
7. Sprawozdania i wyniki komisji rozpatruje Rada Nadzorcza.
8. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji w każdym czasie.
9. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii ekspertów i rzeczoznawców.

Rozdział VIII Protokołowanie posiedzeń Rady

Par. 31

Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.

Par. 32

Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady.

Par. 33

Protokół powinien zawierać w szczególności:

- 1) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
- 2) nazwiska członków Rady biorących udział w posiedzeniu Rady,
- 3) listę zaproszonych gości i osób biorących udział w posiedzeniu,
- 4) porządek obrad,
- 5) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
- 6) pełny tekst uchwał z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz wyniki głosowania,
- 7) wnioski członków, które zostały uwzględnione o ile wnioskodawca tego zażąda oraz sprzeciwy członków Rady, zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.

Par. 34

Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Zarząd Spółdzielni. Zakres tej obsługi określany jest uchwałą Rady.

Rozdział 8 Postanowienia końcowe

Par. 35

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Statut przewiduje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu, wówczas wysokość tego wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie.

Par. 36

Członkowie Rady 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 powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

Par. 37

W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w par. 36 rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności.

Par. 38

W skład Rady nie mogą wchodzić 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.

Par. 39

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2008r. uchwałą nr 12/2008 i obowiązuje od dnia 30.06.2008 roku .