

# REGULAMIN

## Rady Nadzorczej

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. art. 44 –46 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. PRAWO SPÓŁDZIELCZE (Dz. U. Nr 30, poz. 210 z późn. zmianami), postanowieniami §§ 25 – 31 statutu i niniejszego regulaminu.

#### § 2

1). Rada Nadzorcza jest wybierana w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni.

Liczebność Rady Nadzorczej określa Statut.

Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

2). Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością  $\frac{2}{3}$  głosów przez Walne Zgromadzenie.

Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.

3). W razie utraty mandatu na skutek odwołania, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

4). Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady z zastrzeżeniem przepisów art. 8<sup>2</sup> ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

#### § 3

1). Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz, przewodniczący stałych komisji rady i przewodniczący komisji rewizyjnej.

2). Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeby inne komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.

#### § 4

1). Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

2). Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady. W przypadku Walnego Zgromadzenia podzielonego na części przewodniczący poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w § 24<sup>1</sup> ust.5 wybierają spośród siebie osobę, która zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.

3). Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej także na wniosek:

- $\frac{1}{3}$  członków Rady Nadzorczej,
- Zarządu.

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4). Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

#### § 5

1). O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie jej i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

2). Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, lub uchwała o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia 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 w terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

#### § 6

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 Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

## II. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

#### § 7

1). Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

2). Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 5 jak również w sprawach wniesionych do porządku obrad przez członków Rady lub Zarządu w trakcie obrad Rady, jeżeli pilność spraw uzasadnia ich rozpatrzenie.

O przyjęciu do porządku obrad tak zgłoszonych wniosków decyduje głosowanie członków Rady, które zarządza przewodniczący posiedzenia. Wniosek uważa się za przyjęty, jeżeli uzyska poparcie 2/3 osób biorących udział w zebraniu.

3). Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

#### § 8

1). Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

2). Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych

komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się.

Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

3). W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

4). Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

#### § 9

1). W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia podaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.

2). Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

3). Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie większości obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

#### § 10

1). Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady.

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 przechowuje Zarząd.

#### § 11

1). Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.

2). Kandydatów na członków Zarządu obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio do przewodniczącego zebrania. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.

3). Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.

4). Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Zarządu.

5). Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.

6). Komisja skrutacyjna przygotowuje kartki wyborcze.

#### § 12

1). Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.

2). Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

3). W przypadku, gdy ilość nazwisk na złożonej do urny kartce jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartkę wyborczą za nieważną.

4). Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.

5). Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów.

Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Zarządu zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych miejsc w Zarządzie, spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów.

Do Zarządu wchodzi kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

### III. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

#### § 13

1). Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz przewodniczący komisji rewizyjnej oraz przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej stanowią jej prezydium.

2). Prezydium Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady poprzez ustalanie terminów i tematyki zebrań zgodnie z przyjętym planem pracy.

3). Dokumenty sporządzane przez prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz.

4). Posiedzenie prezydium Rady Nadzorczej jest ważne w przypadku obecności większości członków Prezydium w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.

5). Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz.

### IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

#### § 14

1). Komisje Rady Nadzorczej składają się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczących komisji wybiera Rada Nadzorcza.

2). Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

#### § 15

- 1). Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
- 2). Komisja lub prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

#### § 16

- 1). Sprawozdania i wnioski przewodniczących komisji (ich zastępcy) przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
- 2). Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
- 3). Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
- 4) Komisje Rady przy wykonywaniu swoich zadań mogą korzystać z opinii niezależnych ekspertów i zapraszać do pracy Komisji innych członków RSM, którzy mogą uczestniczyć w pracach Komisji z głosem doradczym.

#### § 17

Pracami komisji kierują jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca.

### V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 18

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w Regulaminie zatwierdzono Uchwałą Nr 12/2010 Walnego Zgromadzenia Członków RSM odbywającego się w dniach od 24.05. do 8.06.2010r.