

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 – 46a ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 188, póź. 1848 ze zm.), art. 8² ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1116 ze zm.), postanowieniami § 89 – 95 i 101 – 103 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach i niniejszego regulaminu.

§ 2.

1. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani 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. samorządu terytorialnego, a zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.
2. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład, którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Społeczno-Samorządową 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 kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej Części Walnego zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu z obrad Kolegium, o którym mowa w § 82 ust. 7 Statutu.
W przypadku nie zwołania posiedzenia w przepisany terminie, posiedzenie zwołuje Zarząd w terminie 7 dni
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej także na wniosek:
 - 1/3 członków Rady Nadzorczej
 - Zarządu

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 2 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 jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na 7 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 członka Spółdzielni, o posiedzeniu 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 o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrywać sprawę bez jego udziału.
3. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
4. 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 powierzającą im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w zakresie zwoływania posiedzeń Rady w inny sposób, niż przewidziany w punkcie 1.

§ 6.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisjach, mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście i eksperci.
3. Członkowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach, pracach Komisji stałych, Prezydium otrzymują wynagrodzenie, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 jest obliczane biorąc pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i wynosi odpowiednio:
 1. Członek Rady Nadzorczej – 10%
 2. Członek Rady Nadzorczej będący jednocześnie członkiem Komisji stałej – 20 %
 3. Członkowie Rady będący jednocześnie członkami Prezydium – 25 %
 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 30 %



5. W przypadku, gdy członek Rady nie uczestniczył w danym miesiącu w żadnym z posiedzeń Rady Nadzorczej, Prezydium lub stałej Komisji Rady, wówczas za ten miesiąc członkowi nie przysługuje wynagrodzenie.

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 7.

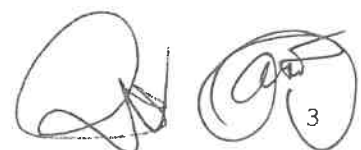
1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w §5. Za zgodą wszystkich uczestniczących w posiedzeniu można wprowadzić dodatkowy punkt do porządku obrad.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.
5. skreślony.

§ 8.

1. Posiedzenie 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 i sprawach sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski, oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na zarządzenie przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 9.

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje 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 jednej trzeciej obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach lub zarządza głosowanie w trybie głosowania imiennego.



3

§ 10.

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady. Protokoły numerowane są cyframi rzymskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku (np. I/16).
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może domagać się zamieszczenia w protokole zgłoszonego przez niego ewentualnego sprzeciwu przeciwko uchwałom lub jego zdania odrębnego w przypadku, gdy nie zgadza się z treścią uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą.
3. 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.
4. Protokoły przechowuje Zarząd.
5. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym biorący udział w posiedzeniu powinni być uprzedzeni.

§ 11.

1. W celu wyboru członków Zarządu Rada Nadzorcza wyłania ze swego grona Komisję konkursową.
2. Komisja konkursowa przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu i może rekomendować wybranie wskazanych kandydatów.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddaje pod głosowanie kandydatury przedstawione przez komisję konkursową spełniające warunki, o których mowa w § 96 pkt. 2 Statutu.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej może poddać pod głosowanie inny sposób wyłaniania i wyboru kandydatów niż wskazane wyżej.

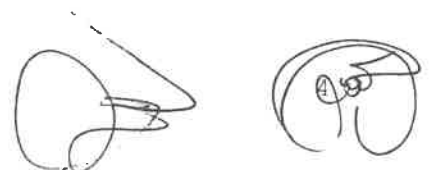
§ 12.

1. Głosowanie dotyczące wyboru członków Zarządu odbywa się przez złożenie karty do urny wyborczej w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Nad wyborem na każde stanowisko w Zarządzie głosuje się oddzielnie.
3. Do Zarządu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał zwyczajną większość głosów.
4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzymał liczby głosów, o których mowa w pkt. 3 przeprowadza się ponowne głosowanie nad dwoma kandydatami, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
5. W przypadku, gdy obaj kandydaci, o których mowa w pkt. 4 otrzymają taką samą liczbę głosów o wyborze decyduje głos Przewodniczącego

III. Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 13.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej stanowią jej Prezydium.



2. Dokumenty sporządzane przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
3. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie i przygotowanie pracy Rady oraz koordynowanie prac komisji, a w szczególności:
 - 1/ opracowanie projektów planów pracy Rady,
 - 2/ składanie Radzie wniosków o powołaniu stałych lub czasowych Komisji Rady,
 - 3/ rozpatrywanie, opiniowanie wniosków zgłaszanych Radzie przez komisje,
 - 4/ kontrolowanie wykonania planów pracy poszczególnych komisji,
 - 5/ w porozumieniu z Zarządem ustalanie terminów i porządku obrad plenarnych posiedzeń Rady.
4. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca, sekretarz albo inny członek prezydium.
5. Prezydium i Komisje Rady mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń i wniosków pod adresem członków, organów Spółdzielni oraz jej służb etatowych.

IV. Komisje Rady Nadzorczej.

§ 14.

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z minimum 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczącym Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 15.

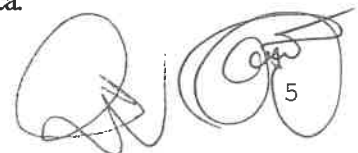
1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
2. Komisja lub prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji, lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 16.

1. Komisje działają zgodnie z planem pracy.
2. Sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji przedkłada do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą lub jej prezydium.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

§ 17.

Pracami Komisji kierują jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca.



V. Postanowienia końcowe.

§ 18.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin uchwalony został przez Walnym Zgromadzeniu w dniu 22-29.06.2009r w sprawie zmiany regulaminów Rady Nadzorczej .

Zmiana regulaminu Rady Nadzorczej uchwalona przez Walne Zgromadzenie (Uchwała Nr 11) w dn. 28.05.2013r., od 03.06 do 06.06.2013 r. Tekst jednolity został przyjęty przez R.N Uchwałą Nr 2014/XIV/95.

Zmiana regulaminu Rady Nadzorczej uchwalona przez Walne Zgromadzenie (Uchwała Nr 11, 11A) które odbyło się w dn. od 26.05.2015r. do 29.05.2015 r. i 09.06.2015r.

Zmiana regulaminu Rady Nadzorczej uchwalona przez Walne Zgromadzenie (Uchwała Nr 9, 9A) które odbyło się w dn. od 08.06.2016r. do 09.06.2016r.

Zmiana regulaminu Rady Nadzorczej uchwalona przez Walne Zgromadzenie (Uchwała Nr 9, 9A, 9B) które odbyło się w dn. od 9.06.2017r. do 19.06.2017r.

SEKRETARZ
Rady Nadzorczej
Wiesława Rekowski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Dorota Pilatki