

R E G U L A M I N

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

1. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi zwana dalej „Radą” jest statutowym organem Spółdzielni. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982r. (Prawo spółdzielcze z późn. zm.), statutu Spółdzielni, niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 3

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu tej samej Spółdzielni.
2. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu. W tej sytuacji członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na czas oddelegowania.

§ 4

Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§ 5

Do zakresu działania Rady poza zadaniami wymienionymi w § 59 ust. 1 statutu Spółdzielni należy:

1. Powołanie Komisji Rady oraz uchwalenie szczegółowych zakresów ich zadań.
2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni.
3. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Spółdzielni i skarg na działalność tego organu.
4. Podział członków Spółdzielni uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
6. Rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością Spółdzielni, nie zastrzeżonych do rozstrzygnięcia innym organom Spółdzielni.

II. Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Nadzorcza składa się z 9 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na okres 3 lat
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia Członków, na którym Rada została wybrana, do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

§ 7

1. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 - odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
 - zrzeczenie się mandatu, które staje się skuteczne pod dojściu do wiadomości Walnego Zgromadzenia Członków,
 - ustania członkostwa w Spółdzielni.
3. Na miejsce członka Rady, który utracił mandat, uprawniony organ statutowy dokonuje wyboru innego członka Spółdzielni – do końca kadencji Rady.

§ 8

1. Do Rady mogą być wybrani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
2. Członkowie Rady muszą mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

III. Organizacja pracy Rady

§ 9

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Zarząd Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady, nie później niż w okresie dwóch tygodni po autoryzacji treści podjętych uchwał przez Kolegium Walnego Zgromadzenia.
2. Poprzez zwołanie rozumie się zawiadomienie (pisemne w tym e-mail lub telefonicznie) o czasie, miejscu i porządku obrad.

§ 10

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym: Przewodniczącego, jego Zastępcę, Sekretarza oraz Przewodniczących Stałych Komisji Rady.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady może być dokonany wybór stałych Komisji Rady. O sposobie ich wyboru, liczebności i funkcjach decyduje Rada.

§ 11

1. Rada powołuje ze swojego grona stałą Komisję Rewizyjną.
2. Rada może w razie potrzeby powołać inne Komisje stałe lub czasowe.
3. Zadania i tryb pracy stałych Komisji określają regulaminy uchwalone przez Radę.
4. Przedstawiciel Rady Nadzorczej uczestniczy w roli obserwatora w komisjach przetargowych i odbioru robót.

§ 12

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego co najmniej raz na kwartał
2. Przewodniczący lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie Rady, także na wniosek:
 - 1/3 członków Rady
 - Zarządu Spółdzielniw terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.

3. Propozycje porządku posiedzenia Rady ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jego Zastępca biorąc pod uwagę zgłaszane przez członków Rady i Zarząd wnioski w tym zakresie.
4. Porządek obrad ustala Rada poprzez zatwierdzenie propozycji Przewodniczącego Rady bądź jego Zastępcy. Rada może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw.
5. Każdy członek Rady może zgłosić pisemnie, a na posiedzeniu ustnie Przewodniczącemu wniosek o ujęcie konkretnej sprawy do porządku najbliższego posiedzenia. § 14 ust. 2 regulaminu Rady stosuje się odpowiednio.

§ 13

Na posiedzeniach Rady rozpatrywane są wszystkie sprawy wynikające z uprawnień i zadań Rady, a ponadto:

- a) rozpatruje się ewentualne uwagi i przyjmuje się protokół z poprzedniego posiedzenia i przedstawia wyniki kontroli wykonania podjętych uchwał i wniosków oraz wszelkich decyzji i zaleceń,
- b) rozpatruje się sprawozdania i wnioski Zarządu i Komisji Rady skierowane na posiedzenie Rady.

§ 14

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Rady i Zarządu w formie pisemnej, łącznie z projektami uchwał – co najmniej na pięć dni przed posiedzeniem Rady. W ważnych przypadkach Przewodniczącemu Rady przysługuje prawo skrócenia tego terminu.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada może w dniu posiedzenia zwykłą większością głosów wyrazić zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 15

W posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komisjach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone przez Radę bądź Komisje osoby.

§ 16

Skreślony.

§ 17

1. Uchwały Rady w sprawach objętych porządkiem obrad podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów przy udziale więcej niż połowy jej członków w tym przewodniczącego lub jego zastępcy z wyjątkiem tych, dla których statut lub ustawa stawiają wyższe wymagania.
2. Na żądanie 1/3 członków Rady biorących udział w posiedzeniu – głosowanie może być tajne.
3. Prawo głosowania przysługuje wyłącznie członkom Rady Nadzorczej.

§ 18

Skreślony

§ 19

1. Skreślony
2. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji na żądanie Członka Komisji lub z własnej inicjatywy.

§ 20

1. Każda Komisja składa się z co najmniej 3-ch członków tj. Przewodniczącego, Sekretarza i Członka. Członek Rady może wchodzić w skład wielu Komisji.
2. Zmiany w składzie osobowym Komisji dokonuje Rada na wniosek właściwej komisji. W przypadku ustąpienia członka komisji na jego miejsce Rada wybiera innego członka. Członek Komisji, który nie uczestniczy w jej pracach może być odwołany uchwałą posiedzenia Rady.

§ 21

Komisje Rady lub upoważnieni przez Radę Nadzorczą członkowie mogą dokonywać planowanych i nie wynikających z planu – czynności kontrolnych Spółdzielni, po uprzednim powiadomieniu Zarządu Spółdzielni.

§ 22

Do ważności posiedzenia stałych Komisji wymagana jest obecność co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego (Komisji) lub jego zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 23

Komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów spółdzielni czy jej służb etatowych.

§ 24

1. Protokoły z posiedzeń Rady i jej Komisji są rejestrowane i przechowywane w komórce samorządowej Spółdzielni. Protokoły z posiedzeń Rady winny być dostarczone jej członkom w terminie 14 dni od posiedzenia Rady.
2. Członek Rady może zgłosić uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia podlegające rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą.
3. Przebieg obrad Rady może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniach powinny być uprzedzone.
4. Nagrania przechowywane są w Spółdzielni przez okres roku od nagrania.
5. Protokoły z posiedzenia podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. W razie nieobecności Przewodniczącego lub Sekretarza protokół może podpisać Z-ca Przewodniczącego.

IV. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz zasady współpracy z organami Spółdzielni

§ 25

1. Rada wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej ilości kandydatów. Zarząd może liczyć do 3-ch członków, w tym Prezes Zarządu.
2. Rada Nadzorcza decyduje o ostatecznej liczbie członków Zarządu.
3. Rada przed odwołaniem członków Zarządu może zlecić Komisji Rewizyjnej

opracowanie opinii w tej sprawie. Komisja Rewizyjna po zbadaniu zarzutów i wysłuchaniu zainteresowanego członka Zarządu przedstawia stosowną opinię Radzie Nadzorczej.

4. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 26

Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni stosunek pracy nawiązuje Rada Nadzorcza w zależności od powierzonego stanowiska na podstawie umowy o pracę albo powołania stosownie do wymogów kodeksu pracy.

§ 27

1. Kandydatów na Członka Zarządu zgłaszają obecni na posiedzeniu członkowie Rady z podaniem imienia i nazwiska oraz krótkim uzasadnieniem kandydatury.
2. Prawo zgłaszania kandydata na Członka Zarządu przysługuje również Prezesowi Zarządu.
3. Zgłoszenie kandydatur może poprzedzić postępowanie konkursowe zarządzane przez Radę Nadzorczą.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Rada określa wymagania stawiane kandydatom oraz ustala jakie dokumenty winno zawierać zgłoszenie kandydata i precyzuje termin, miejsce i formę składania ofert.
5. Do konkursu dopuszcza się kandydatów spełniających wymogi formalne. Rada przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami w ustalonym pisemnie terminie i miejscu.
6. Rada Nadzorcza może odstąpić od konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.
7. W razie nieobecności na posiedzeniu kandydata na członka Zarządu Rada może na podstawie jego pisemnej zgody na kandydowanie – umieścić go na liście kandydatów i zarządzić głosowanie.

§ 28

Do reprezentowania Spółdzielni przy wszelkich czynnościach prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu upoważniony jest Przewodniczący Rady Nadzorczej wraz z upoważnionym przez Radę jednym z członków Rady.

§ 29

Uchwały Rady wykonuje Zarząd Spółdzielni, jeżeli ich treść nie zawiera innych wskazań w tym zakresie.

§ 30

Na posiedzeniach Rady członkowie Zarządu składają sprawozdania i udzielają stosownych wyjaśnień. Rada może obradować bez udziału członków Zarządu.

§ 31

W wyniku oceny działalności Zarządu – Rada Nadzorcza upoważniona jest do udzielania poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni pisemnych pochwał jak również upomnień i wniosków o obniżenie premii w przypadkach braku staranności w pracy lub innych uchybień ze strony członków Zarządu.

§ 32

Zarząd Spółdzielni ma obowiązek ułatwić członkom Rady Nadzorczej i Komisji wykonywanie ich czynności. Przy wykonaniu swoich czynności mają prawo:

- a) żądać przekładania potrzebnych ksiąg, dokumentów, dowodów, informacji i wyjaśnień,
- b) współpracować z właściwymi komórkami Spółdzielni,
- c) otrzymywać zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem obowiązków członka Rady Nadzorczej,
- d) korzystać ze środków lokomocji i innych urządzeń Spółdzielni na jej koszt.

§ 33

Rada korzysta z biura i urządzeń Spółdzielni. Sekretariat rady nadzorczej prowadzony jest przez komórkę samorządową spółdzielni. Dokumentacja dotycząca działalności Rady przechowywana jest w siedzibie Spółdzielni.

§ 34

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości:
 - Przewodniczący Rady - 26%
 - pozostali członkowie Rady – 12%minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. Członkowie Komisji Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie wynoszące 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka organu w każdym posiedzeniu w danym miesiącu.
4. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, członkom organu nie przysługuje.

§ 35

1. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania z powodów, w których spółdzielnia poniosła szkodę odpowiada za nie osobiście.
2. 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.
3. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych”.

§ 36

Rada Nadzorcza może zawiesić członka Rady Nadzorczej w pełnieniu funkcji na zasadach określonych w Statucie.

§ 37

Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 9/2023 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2023 r.

