

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "WIARUS"  
W ŻURAWICY**

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej WIARUS działa na podstawie art.44-46 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze tekst jednolity- ( Dz.U. Nr 188 z 2003 roku poz. 1848 z późn. zmianami), przepisami art. 8<sup>1</sup>-8<sup>2</sup>, ustawy z dnia 18 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity: Dz.U.2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zmianami oraz postanowieniami), § 31-38 i § 45 Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 1

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, upoważniona przez osobę prawną.
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru nowych członków Rady w roku, w którym upływa kadencja, nie później jednak niż z końcem tego roku. Przepis ten nie dotyczy wypadku, gdy członek Rady Nadzorczej zostanie odwołany przed upływem kadencji.
5. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w § 43 Statutu Spółdzielni.

§ 3

1. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - a) odwołania większością 2/3 głosów biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  - b) zrzeczenia się mandatu,
  - c) ustania członkostwa w Spółdzielni,
  - d) nawiązania przez członka Rady stosunku pracy ze Spółdzielnią.
2. O utracie mandatu członka Rady zainteresowaną osobę zawiadamia na piśmie Przewodniczący Rady w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości przez Radę Nadzorczą o zaistnieniu przyczyny utraty mandatu.
3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat do Rady, może wejść do końca kadencji na wolne miejsce mandatowe członek Spółdzielni, który podczas ostatnich wyborów do RN uzyskał największą ilość głosów w kolejności z listy kandydatów.
4. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponosi winy.
5. Do odpowiedzialności członków Rady mają odpowiednie zastosowanie przepisy karne

zawarte w części II a prawa spółdzielczego.

#### § 4

1. 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.
2. 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 powierzającej im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.
4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity PZ.U. z 2002 r. nr 101, póź. 926), w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników spółdzielni.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i członkowie Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do zakresu działania prezydium Rady Nadzorczej należy:
  - a. opracowywanie projektów harmonogramu pracy Rady,
  - b. koordynowanie pracy komisji Rady,
  - c. przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
    - ustalanie porządku obrad Rady,
    - wyznaczenie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady,
    - ustalanie terminów posiedzeń Rady.

#### § 6

1. Rada Nadzorcza może powołać w miarę potrzeby swego składu komisje stałe lub okresowe, dokonuje wyboru prezydium komisji określając zakres ich działania i czas na jaki zostały powołane.
2. Komisja Rady składa się nie mniej niż z 3 osób wybranych przez Radę. Przewodniczących komisji wybiera Rada Nadzorcza.
3. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
4. Wnioski Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
5. Komisje Rady nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów spółdzielni czy jej służb etatowych.

## § 7

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ustępującej Rady w celu ukonstytuowania się Rady w terminie 14 dni od dnia wyboru Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przesyłką kurierską, pocztą zwykłą, pocztą elektroniczną, telefonicznie albo przekazując zawiadomienie o posiedzeniu osobiście. Członkowie Rady muszą zostać zawiadomieni wszyscy w ten sam sposób.
4. Rada Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
  - a. 2/5 członków Rady Nadzorczej,
  - b. Zarządu Spółdzielni.Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

## § 8

1. O terminie i miejscu posiedzenia Rady należy powiadomić jej członków najpóźniej na 5 dni przed posiedzeniem.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu winno zawierać projekt porządku obrad oraz projekty uchwał z uzasadnieniem i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad chyba, że zostały doręczone wcześniej. Materiały dotyczące uchwalenia rocznych planów gospodarczych i sprawozdań z ich wykonania winny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej na 7 dni przed terminem obrad.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady.
4. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.
5. Projekt porządku obrad może być uzupełniany na posiedzeniu Rady przed jego zatwierdzeniem na wniosek przewodniczącego Rady lub członka Rady.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego statutem Spółdzielni.
7. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej powiadamia się zainteresowanego członka na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo poinformowany o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza rozpatruje sprawę bez jego udziału.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
9. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz członków prezydium Rady.
10. Członek Rady Nadzorczej nie może wykorzystywać swej funkcji do celów prywatnych i ma obowiązek wyłączenia się z udziału w sprawach dotyczących jego bezpośrednio i jego krewnych.
11. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane "za" i "przeciw" uchwale, nie uwzględnia

się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.

12. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 9

1. W posiedzeniach Rady obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo kierować do Zarządu Spółdzielni zapytania i wnioski we wszystkich sprawach dotyczących Spółdzielni.
3. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na posiedzeniu, Zarząd składa wyjaśnienie na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

#### § 10

1. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza zatwierdzając plan gospodarczo-finansowy może określić, które ważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

#### § 11

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Rady spośród członków Rady w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady. W przypadku, gdy dwóch kandydatów otrzymało tę samą największą liczbę głosów, powtarza się wybory między tymi kandydatami. Za wybranego uważa się tego kandydata, który otrzymał największą ilość głosów.
2. Odwołanie Przewodniczącego następuje większością 3/5 głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.

#### § 12

1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień i mówienia na temat.
2. Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
3. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawach formalnych. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
  - a. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad,
  - b. odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
  - c. uzupełnienie porządku posiedzenia,
  - d. zakończenie dyskusji,
  - e. zmianę porządku posiedzenia,
  - f. stwierdzenie kworum,
  - g. ograniczenie czasu przemówień.
4. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie, po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku, po czym rozstrzyga się

sprawę w głosowaniu zwykłą większością głosów.

#### § 13

1. Podejmowanie uchwał bądź innych rozstrzygnięć następuje w głosowaniu jawnym.
2. W ważnych dla Spółdzielni sprawach zarządza się głosowanie imienne. W głosowaniu imiennym członkowie Rady na wezwanie Przewodniczącego głosują ustnie. W protokole przy nazwisku członka Rady zaznacza się oddanie głosu "za" i "przeciw" lub "wstrzymanie się".
3. Przeliczenia głosów w głosowaniu jawnym i imiennym dokonują wiceprzewodniczący lub inni członkowie Rady wyznaczeni przez przewodniczącego obrad.

#### § 14

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności większości jej członków.

#### § 15

Głosowanie tajne przeprowadza się:

1. przy wyborze i odwołaniu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady i sekretarza,
2. przy wyborze i odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni,
3. gdy konieczność tajnego głosowania wynika ze Statutu bądź regulaminu,
4. w innych sprawach na wniosek 2/5 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu,
5. głosowanie tajne przeprowadza dwuosobowa komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków Rady.

#### § 16

1. Przewodniczący przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób aby była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" Przewodniczący zarządza powtórne głosowanie. O ile w powtórny głosowaniu wynik nie ulegnie zmianie, wniosek wniosek lub uchwałę uważa się za nie podjętą.
4. Zwykła większość głosów oznacza, że głosów "za" było więcej niż głosów "przeciw" w obecności wymaganego kworum członków Rady Nadzorczej.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 oraz gdy liczba głosów "za" i "przeciw" jest równa bądź mniejsza od liczby "wstrzymujących się" Przewodniczący obrad zwraca projekt do wnioskodawcy do rozważenia celowości przedkładanych wniosków lub uchwał i ich ewentualnej zmiany.

#### § 17

1. Uchwały i inne akta Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczy obradom i sekretarz Rady.
2. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania.

#### § 18

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują po zaakceptowaniu przez członków Rady na następnym spotkaniu Rady, przewodniczący obrad i sekretarz Rady Nadzorczej.
2. Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze Spółdzielni.
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Przedstawicieli Członków, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

#### § 19

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. Przed rozpoczęciem procedury wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu po ich wyborze będzie nawiązany stosunek pracy.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają kandydatów na członków Zarządu przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. Zgłoszenie kandydatur członków Zarządu odbywa się pisemnie z podaniem:
  - a. imienia i nazwiska kandydata,
  - b. imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą kandydatom zadawać pytania.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona 2-osobową Komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu.
6. Komisja skrutacyjna sporządza listę kandydatów na członków Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
7. Wybory członków Zarządu przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji skrutacyjnej.
8. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w odrębnym głosowaniu.
9. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
10. Głos jest nieważny, jeżeli:
  - a. zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez KomisjęWyborczą,
  - b. karta wyborcza jest przekreślona,
  - c. zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż liczba miejsc w Zarządzie.
11. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
12. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
13. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się

ponowne wybory spośród tych kandydatów.

14. Zastępcę Prezesa Zarządu wybiera Rada na wniosek Prezesa Zarządu w głosowaniu tajnym. Rada powołuje na stanowisko zastępcy prezesa kandydata, który w wyborach otrzymał zwykłą większość głosów w obecności wymaganego kworum członków Rady Nadzorczej.

#### § 20

1. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą jest możliwe w każdym czasie, ale wymaga uzasadnienia.
2. Jednocześnie z odwołaniem członka Zarządu, w głosowaniu tajnym, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję odnośnie do zachowania lub rozwiązania stosunku pracy z odwołanym członkiem Zarządu.

#### § 21

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu oddelegowania członkostwo w Radzie zostaje automatycznie przywrócone.

#### § 22

1. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
2. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
3. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 i 2 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

#### § 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
2. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
  - a. inny podmiot prowadzi działalność, konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
  - b. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

3. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 2 — Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.

#### § 24

W skład Rady Nadzorczej 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.

#### § 25

1. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "WIARUS" w Żurawicy w dniu 20 czerwca 2013 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "WIARUS" w Żurawicy zatwierdzony w dniu 27.06.2006 r.