

Regulamin

Rady Nadzorczej
Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Sanoku

Sanok 2018

Spis treści

I.	Postanowienia ogólne.....	3
II.	Zakres działania Rady Nadzorczej.....	3
III.	Organizacja pracy Rady Nadzorczej.	4
IV.	Tryb obradowania i podejmowania uchwał.	5
V.	Prezydium Rady Nadzorczej.....	7
VI.	Komisje Rady Nadzorczej.....	7
VII.	Postanowienia ogólne.....	8

Regulamin Rady Nadzorczej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku

I. Postanowienia ogólne

§1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, postanowieniami Statutu i niniejszego regulaminu.

§2

1. Rada Nadzorcza składa się z 15 osób wybranych spośród członków Spółdzielni w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
2. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek:
 - odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
 - zrzeczenia się mandatu,
 - ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - zawarcia ze Spółdzielnią umowy o pracę.
3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej, na okres do końca tej kadencji.

§3

1. Rada Nadzorcza tworzy ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi: przewodniczący, zastępca, sekretarz i przewodniczący komisji stałych.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe, ustalając ich zakres działania.

II. Zakres działania Rady Nadzorczej

§4

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej.
2. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
3. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego,

- c) dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
 6. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 7. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach: do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych
 9. Wybór i odwoływanie członków Zarządu.
 10. Dokonywanie wykluczeń lub wykreśleń z rejestru członków Spółdzielni.
 11. Nadzór na wykonywaniem zaleceń polustracyjnych.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością.
 13. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie.
 14. Uchwalanie regulaminów i zasad działania, do których Rada jest zobowiązana w Statucie z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub do kompetencji Zarządu.
 15. Ustanowienie Pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.

III. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§5

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w miarę potrzeby co najmniej raz na 45 dni.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od wyboru Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
 - 1/3 członków Rady Nadzorczej,
 - Zarządu.

Posiedzenie Rady powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku wraz z uzasadnieniem.

4. Porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Prezydium ustala przewodniczący Rady. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad mogą być zgłaszane przewodniczącemu Rady Nadzorczej przez członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu.

§6

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarządu oraz inne zaproszone osoby zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

§7

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych. Zadania Rady Nadzorczej realizują również Prezydium Rady i komisje Rady.
2. Rada Nadzorcza i jej komisje pracują w oparciu o regulaminy i roczne plany pracy.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.
4. Przewodniczący Rady ma obowiązek zgłosić na Walnym Zgromadzeniu wniosek o odwołanie członka Rady, który nie uczestniczy w posiedzeniach Rady, co najmniej w 50% posiedzeń.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i komisjach Rady mogą uczestniczyć zaproszone osoby z głosem doradczym.
6. Członkowie Rady, otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału, z czego:
 - a) Przewodniczący Rady - w wysokości 35 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 - b) członkowie Prezydium Rady - w wysokości 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 - c) pozostali członkowie Rady - w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.
7. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest udział członka organu w każdym posiedzeniu w danym miesiącu, chyba że nieobecność członka jest usprawiedliwiona.

IV. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§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 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 przypadku, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego Statutem Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 6.
4. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
5. Głosowanie odbywa się jawnie za wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu, które odbywają się w głosowaniu tajnym. Na żądanie 50% obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady lub jego zastępcy, przewodniczący posiedzenia zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
6. Podejmowane uchwały w sprawach należących do zakresu działania Rady nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu i obowiązującymi przepisami prawa.

§10

Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni.

§11

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku, gdy liczba nazwisk na złożonej do urny karcie jest większa niż liczba miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartę 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 składu Rady. 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 nieobsadzonych 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 największe liczby oddanych głosów.

V. Prezydium Rady Nadzorczej

§12

1. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego Rady. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej zawierające datę, miejsce i porządek obrad winny być wysłane co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
4. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i sekretarz.
5. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest:
 - organizacja pracy Rady Nadzorczej,
 - opracowywanie projektów rocznych planów pracy Rady Nadzorczej,
 - ustalanie terminów posiedzeń Rady Nadzorczej oraz omawianie spraw dotyczących porządku obrad,
 - przygotowywanie opinii i wniosków na posiedzenia Rady.

VI. Komisje Rady Nadzorczej

§13

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z co najmniej 3 osób wybranych przez Radę Nadzorczą. Przewodniczącymi komisji wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kontrolne w Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej poprzez Komisję Rewizyjną oraz pozostałe komisje Rady.
3. Z przeprowadzonych kontroli komisje Rady przedstawiają protokoły, które są przedkładane na najbliższym posiedzeniu Rady.
4. Pracami komisji kierują jej Przewodniczący.
5. Prezydium i 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.

§14

1. Rada Nadzorcza może dokonać 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.

§15

1. Sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji (ich zastępcy) przedkładają Radzie Nadzorczej, celem ich rozpatrzenia przy podejmowaniu uchwały.
2. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

VII. Postanowienia końcowe

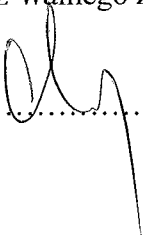
§16

1. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje obowiązki z zachowaniem tajemnicy w sprawach Spółdzielni, także tajemnicy dotyczącej danych osobowych, zgodnie z Regulaminem ochrony danych osobowych w SSM w Sanoku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą wydawać dyspozycji poszczególnym pracownikom Spółdzielni, jak też nie mogą korzystać z tytułu pełnienia swych funkcji z jakichkolwiek przywilejów w SSM.
3. Obsługę Rady Nadzorczej i jej organów zapewnia Zarząd Spółdzielni, który odpowiada także za właściwe przygotowanie materiałów na posiedzenia.
4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej powinny zawierać: porządek obrad, zwięzłą treść wypowiedzi, dokładne brzmienie uchwał, wniosków i zaleceń, wyniki głosowania, imiona i nazwiska osób obecnych. Podpisują je Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej.
5. Protokoły wraz z materiałami z posiedzeń przechowuje Spółdzielnia w oddzielnych teczkach dla poszczególnych organów Rady.

Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 13/2018 z dnia 22.06.2018 r.

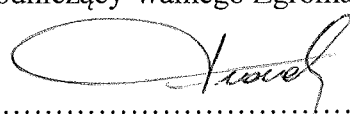
Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 12/2008 z dnia 26.06.2008 r.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia



.....

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



.....