

# REGULAMIN

## Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie

### I. Przepisy ogólne

#### § 1.

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością i działa na podstawie przepisów prawa spółdzielczego, Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

2. Rada realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach, w pracach Prezydium Rady oraz jej Komisji – przez wykonywanie czynności kontrolno – nadzorczych.

3. Decyzje i uchwały mogą być podejmowane wyłącznie na plenarnych posiedzeniach Rady.

4. Rada Nadzorcza składa się z 15 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat spośród kandydatów będących członkami Spółdzielni.

Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.

5. Mandat członka Rady wygasa po upływie kadencji na którą został wybrany.

Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:

- odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
- zrzeczenia się mandatu,
- odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną,
- ustania członkostwa w Spółdzielni.

6. W przypadku wygaśnięcia lub utraty mandatu członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji, zwolnione miejsce jest obsadzane przez kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

7. Prawa wszystkich członków Rady są równe. Indywidualni członkowie Rady nie mają uprawnień do samodzielnego wypełniania zadań i przejmowania kompetencji Rady.

8. Kompetencje Rady Nadzorczej określa § 28 Statutu SM.

## II. Struktura wewnętrzna Rady Nadzorczej.

### § 2.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w celu ukonstytuowania się Rady – w terminie 14 dni od dnia wyborów nowego składu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzi:
  - przewodniczący,
  - zastępca przewodniczącego,
  - sekretarz,
  - przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Ze swego grona Rada powołuje również Komisję Rewizyjną w 5 osobowym składzie oraz w zależności od potrzeb inne komisje stałe lub czasowe, ustalając ich liczebność.
4. Wybory i odwołanie członków Prezydium Rady i jej komisji, odbywają się w głosowaniu tajnym.

### § 3.

1. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady, w tym między innymi:
  - ustalanie terminów posiedzeń i porządku obrad Rady,
  - dopilnowanie właściwego zawiadomienia o zwoływanych posiedzeniach Rady,
  - nadzór nad przygotowaniem materiałów na posiedzenia Rady,
  - przewodniczenie posiedzeniom Rady,
  - dopilnowanie właściwego opracowania protokołów z posiedzeń, ich podpisywanie oraz podpisywanie uchwał podjętych przez Radę,
  - właściwe przechowywanie dokumentacji z prac Rady,
  - koordynacja pracy i posiedzeń komisji Rady.
2. Obowiązkiem Prezydium jest przygotowanie i prowadzenie obrad Rady w taki sposób, aby jej posiedzenia mogły być zakończone w czasie do 4 godzin.

### § 4.

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu zastępcę przewodniczącego. Inne komisje, po wyborze przez Radę konstytuują się w całości.

2. Pracami komisji Rady kierują ich przewodniczący, a w razie nieobecności przewodniczącego – zastępcy.

3. Komisje działają zgodnie z zatwierdzonymi przez Radę regulaminami, planami pracy lub na doraźne polecenie Rady. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę.

4. Sprawozdania, opinie i wnioski, przewodniczący komisji (ich zastępcy) przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

### **§ 5.**

1. Rada może dokonać zmian w składzie osobowym jej komisji.

2. Komisja lub Prezydium Rady mogą wystąpić z wnioskiem o odwołanie członka komisji nie uczestniczącego w posiedzeniach komisji lub nie biorącego udziału w jej pracach.

### **III. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.**

#### **§ 6.**

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego – w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się również na wniosek 1/3 aktualnego składu Rady lub na wniosek Zarządu Spółdzielni – najpóźniej w ciągu 4 tygodni od daty otrzymania wniosku (złożonego na piśmie z podaniem celu).

#### **§ 7.**

O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej Członkowie Rady i Zarządu zawiadamiani są na piśmie, co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia.

Do zawiadomień należy dołączyć projekty wniosków, uchwał oraz inne materiały w sprawach proponowanych do porządku obrad.

#### **§ 8.**

1. Członkowie Rady obowiązani są brać udział osobiście w posiedzeniach i pracach Rady. Nieobecność na posiedzeniu członek Rady obowiązany jest usprawiedliwić.

2. W posiedzeniach Rady, jej Prezydium lub Komisjach, z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Zarządu SM, przedstawiciele Związku Rewizyjnego oraz zaproszeni goście i eksperci.

#### **IV. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.**

##### **§ 9.**

1. Uchwały Rady są ważne, jeżeli podjęte zostały przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, co winno być odnotowane w protokole obrad.

2. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

3. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości jej członkom w sposób określony w § 7 tego regulaminu.

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Rada uchwali wymóg większości kwalifikowanej.

5. O uchwałach Rady Nadzorczej mających istotne znaczenie dla członków Spółdzielni, Zarząd jest obowiązany powiadomić członków w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwały, przez wywieszenie komunikatu w biurze Spółdzielni na okres 30 dni.

##### **§ 10.**

1. Posiedzeniami Rady kieruje Przewodniczący lub jego Zastępca. Stwierdza on prawidłowość zwołania zebrania i wymaganą obecność - która uprawnia do podejmowania uchwał - oraz poprzez głosowanie uzgadnia porządek obrad.

2. Każde posiedzenie Rady rozpoczyna się od przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia - po rozpatrzeniu ewentualnych poprawek do niego. Sporządzony protokół podpisują Przewodniczący lub Zastępca oraz protokolant.

3. Po zreferowaniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu wyjaśnień przedstawicieli Zarządu oraz opinii właściwej Komisji Rady, rzeczoznawcy lub zainteresowanej osoby, Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.

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

4. W sprawach formalnych dotyczących sposobu obradowania i głosowania Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

5. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie. Na wniosek Przewodniczącego należy je składać na piśmie.

6. Każdy rozpatrywany punkt porządku obrad winien kończyć się jasno określonymi wnioskami lub decyzjami.

### § 11.

1. Gdy omówiony temat wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.

Sekretarz wyraźnie podaje wynik głosowania.

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, Prezydium i Członków Komisji Rady.

4. Głosowanie tajne przeprowadza komisja Skrutacyjna wybrana spośród Członków Rady w głosowaniu jawnym, w przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” głosowanie tajne powtarza się.

5. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

6. Podjęte przez Radę uchwały podpisują Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.

### § 12.

1. Z obrad Rady Nadzorczej w ciągu 7 dni od posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:

a/ kolejny numer (licząc od początku roku) oraz miejsce i datę,

b/ przyjęty porządek obrad,

c/ zwięzłe streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał, sposób i wyniki głosowania,

d/ wnioski członków Rady, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione o ile wnioskodawca tego zażąda oraz ewentualne sprzeciwy zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.

2. Protokoły przechowuje się w biurze Spółdzielni w aktach Rady Nadzorczej.

### **§ 13.**

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni i nawiązuje z nimi stosunek pracy wg przepisów § 33 ust. 2-4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej.

2. Rada wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego – przy wyborze kierując się zasadą konkursu ofert.

### **§ 14.**

1. Rada może odwołać członka Zarządu. Decyzja ta wymaga pisemnego uzasadnienia i odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Rozwiązanie stosunku pracy wymaga odrębnej decyzji Zarządu Spółdzielni.

3. W razie odwołania członka Zarządu zatrudnionego w Spółdzielni na podstawie powołania, prawo odwołania go ze stanowiska pracy przysługuje Zarządowi.

## **V. Przepisy końcowe.**

### **§ 15.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej za udział w pracach Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 20%, a Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami ).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka Rady w przynajmniej jednym posiedzeniu w danym miesiącu.

3. Zaproszeni goście, członkowie Zarządu lub inni pracownicy biorący udział w posiedzeniu Rady lub jej Komisji - nie otrzymują świadczeń pieniężnych.

**§ 16.**

W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Ustawy „Prawo Spółdzielcze”, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie.

**§ 17.**

Traci moc „Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Augustowie” z dnia 09.06.2011 r.”

**§ 18.**

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 111/2021 z dnia 26.08.2021 r. i obowiązuje z dniem uchwalenia.

**Sekretarz W. Z.**

*Krzysztof Wojciech*  
.....

**Przewodniczący W. Z.**

*Elżbieta Baranowska*  
.....

