

**REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POLESIE”**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.** Rada Nadzorcza działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami),
2. ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późniejszymi zmianami),
3. statutu Spółdzielni,
4. niniejszego regulaminu.

**§ 2.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, rozpoczyna się i upływa w dniu Walnego Zgromadzenia dokonującego wyboru członków Rady, zwołanego zgodnie z postanowieniami statutu.
3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w § 31 statutu Spółdzielni.

**§ 3.**

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami statutu.
2. Rada Nadzorcza realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach, w Komisjach i poprzez wykonywanie bezpośrednich czynności kontrolno – nadzorczych.
3. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, uprawnienia wszystkich członków Rady są równe.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec Zarządu i innych osób oraz organów. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może działać wbrew uchwałom podjętym odpowiednio dla danej sprawy, większością głosów członków Rady.
5. Prawo wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu Spółdzielni. Indywidualni członkowie Rady mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali upoważnieni do tego przez Radę Nadzorczą w celu przeprowadzenia analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny.
6. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania jako poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej, i nie udostępniania ich osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania

poufności ma zastosowanie niezależnie od tego czy informacje te były oznaczone jako „poufne” czy też nie. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej lub powszechnie znanych. Powyższe zobowiązanie ma formę pisemną i jest składane przez członka Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którym członek bierze udział.

#### **§ 4.**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Prezydium Rady oraz Przewodniczących Komisji. W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący, jego Zastępca oraz Sekretarz.
2. Kandydaci na powyższe funkcje zgłaszani są na posiedzeniu przez członków Rady. W przypadku gdy na daną funkcję zgłoszony zostanie tylko jeden kandydat, zostaje on wybrany, gdy uzyska poparcie, co najmniej 50% pozostałych członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku, gdy zostanie zgłoszona większa liczba kandydatów, wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska największą ilość głosów.
3. Prezydium Rady Nadzorczej w ramach swoich uprawnień:
  - a) organizuje pracę Rady Nadzorczej,
  - b) wyznacza terminy posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej,
  - c) proponuje tematykę i ustala porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej,
  - d) opracowuje propozycje projektów uchwał Rady Nadzorczej,
  - e) określa zakres niezbędnych materiałów na posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej,
  - f) przedkłada członkom Rady Nadzorczej bieżące informacje oraz sprawozdania wynikające z kontaktów z Zarządem i członkami Spółdzielni, a także wpływającą korespondencję w wyżej wymienionych sprawach.
4. Prezydium Rady nie jest władne do podejmowania uchwał w imieniu bądź w zastępstwie Rady Nadzorczej.

## **II. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

#### **§ 5.**

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia jego odbycia.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – Zastępca, co najmniej raz na kwartał.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu winien usprawiedliwić swoją nieobecność przed posiedzeniem.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

**§ 6.**

1. O czasie i miejscu posiedzeń Rady Nadzorczej jej członkowie, zaproszeni członkowie Zarządu oraz inne osoby, zawiadamiani są co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Do spraw ujętych w porządku obrad mogą być dostarczane członkom Rady Nadzorczej właściwe materiały.

**§ 7.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego, zwany dalej Przewodniczącym posiedzenia.  
Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący posiedzenia sprawdza listę obecności, prawidłowość zwołania posiedzenia i stwierdza zdolność Rady do podejmowania uchwał.
2. Po otwarciu posiedzenia Rady Nadzorczej Przewodniczący posiedzenia zarządza (po dyskusji) głosowanie nad przyjęciem proponowanego przez Prezydium Rady porządku obrad.
3. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Uzupełnienie porządku obrad bądź skreślenie poszczególnych spraw z porządku obrad na posiedzeniu może nastąpić za zgodą obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
4. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji lub innych zaproszonych osób, Przewodniczący posiedzenia otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się.  
Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
5. W sprawach formalnych Przewodniczący posiedzenia udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
6. Wnioski i oświadczenia do protokołu można składać na piśmie.

**§ 8.**

1. Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członka Zarządu, członków Prezydium Rady oraz Przewodniczących Komisji.  
Na żądanie większości obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli podjęte zostały w obecności co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego posiedzenia i były objęte zatwierdzonym porządkiem obrad.

4. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, licząc jedynie głosy oddane za i przeciw uchwale.
5. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
6. W razie równej ilości głosów oddanych w głosowaniu jawnym za i przeciw uchwale, zarządza się powtórne głosowanie, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przy powtórny głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
7. W przypadku głosowania tajnego, przy równej ilości głosów oddanych za i przeciw uchwale, zarządza się głosowanie ponowne, a przy braku jego rozstrzygnięcia głosowanie odracza się do następnego posiedzenia Rady Nadzorczej. Sprawa ta zostaje umieszczona w porządku obrad kolejnego posiedzenia.
8. Sprawy, które pomimo umieszczenia ich w zatwierdzonym porządku obrad nie zostały rozpatrzone na posiedzeniu Rady, zostają przeniesione i rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady.
9. Jeżeli w trakcie rozpatrywania sprawy ujętej porządkiem obrad ujawniono okoliczności uniemożliwiające podjęcie uchwały, Rada może określić najbliższy termin jej rozpatrywania.
10. W uzasadnionych przypadkach, Rada Nadzorcza może dokonać ponownego rozpatrzenia sprawy i zmienić poprzednio podjętą decyzję, jeżeli zaistniały nowe lub nieznanne wcześniej okoliczności uzasadniające ponowne rozpatrzenie.
11. Odwołanie członka Spółdzielni od uchwały Zarządu lub inne wnioski członków, Rada rozpatruje w ciągu dwóch miesięcy od daty ich wniesienia.

### **§ 9.**

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez protokolanta i dwóch obecnych członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego posiedzenia, po uprzednim przyjęciu protokołu przez Radę. Załącznikami do protokołu są podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały, podpisane przez dwóch obecnych członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego posiedzenia oraz inne dokumenty rozpatrywane i przyjęte w trakcie obrad.
2. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje i zabezpiecza Zarząd Spółdzielni.

## **III. WYBÓR I ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU**

### **§ 10.**

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym.
2. Zgłoszenie kandydatów następuje na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala ostateczną listę zgłoszonych kandydatów i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 członków dla prowadzenia wyborów.
4. Członkowie Komisji Skrutacyjnej przygotowują karty wyborcze.
5. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z głosowania, który stanowi załącznik do protokołu Rady Nadzorczej.

#### **§ 11.**

1. Wyboru każdego z członków Zarządu dokonuje się oddzielnie.
2. Wybory członków Zarządu przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są imiona i nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej.
3. Głosujący stawia znak "X" w okienkach obok nazwisk kandydatów, na których zamierza oddać swój głos. Głos jest nieważny jeżeli:
  - a) znak "X" postawiono przy większej liczbie nazwisk niż jedno, lub
  - b) karta wyborcza jest przekreślona.
4. Komisja Skrutacyjna stwierdza ważność oddanych głosów, oblicza liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i podaje wyniki głosowania.
5. W skład Zarządu wchodzi kandydat, który otrzymał największą ilość głosów, lecz nie mniej niż 50% oddanych ważnych głosów.
6. W przypadku równej ilości głosów zarządza się wybory ponowne według w/w zasad.

#### **§ 12.**

1. Odwołania każdego z członków Zarządu dokonuje się oddzielnie.
2. Odwołanie członka Zarządu przeprowadza się przy pomocy kart, na których umieszczone jest imię i nazwisko członka Zarządu zgłoszonego do odwołania.
3. Głosujący stawia znak "X" w odpowiednich okienkach („za odwołaniem”, „przeciw odwołaniu”). Głos jest nieważny jeżeli:
  - a) znak "X" postawiono przy obu wariantach („za odwołaniem”, „przeciw odwołaniu”), lub
  - b) karta jest przekreślona.
5. Liczbę oddanych głosów oblicza Komisja Skrutacyjna, która z tych czynności sporządza protokół.
6. W przypadku równej ilości głosów Komisja Skrutacyjna zarządza ponowne głosowanie.

### **IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 13.**

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona i dowołuje członków Komisji Rewizyjną i Komisji ds. Gospodarki Nieruchomościami.

2. Rada Nadzorcza może również powołać Komisje czasowe w zależności od potrzeb. W uchwale Rady powołującej taką Komisję, określa się jej cel i ustala zakres działania.
3. W skład stałych Komisji wchodzi przynajmniej 3 członków Rady.
4. W pracach Komisji czasowych, na wniosek Rady Nadzorczej, mogą brać udział także członkowie Spółdzielni niebędący członkami Rady Nadzorczej, jednakże Komisjom przewodniczą członkowie Rady.
5. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.

#### **§ 14.**

1. Komisje realizują cele określone przez Radę Nadzorczą.
2. Komisje Rady nie podejmują uchwał. Swoje opinie i wnioski ustalone w wyniku przeprowadzonych czynności przedstawiają na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Komisje Rady mogą ze sobą współpracować i odbywać wspólne posiedzenia.

### **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 15.**

1. Wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej określa § 33 statutu.
2. Jeśli plenarne posiedzenia Rady odbywają się więcej niż raz w miesiącu, za każdą nieobecność na posiedzeniu członkowi Rady potrąca się 25% wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego mu za dany miesiąc, ale nie więcej niż 75%.
3. Uczestniczenie w danym miesiącu w posiedzeniach Komisji i Prezydium Rady bez udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej nie upoważnia do wypłaty wynagrodzenia.
4. Dokumenty sporządzane przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady, podpisuje dwóch obecnych członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący posiedzenia, którego dotyczy dany dokument.
5. Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują członków Spółdzielni w ramach skarg i wniosków w pierwszy wtorek każdego miesiąca.
6. Trzy w ciągu roku nieusprawiedliwione nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady, mogą stanowić podstawę do zgłoszenia wniosku o jego odwołanie.

#### **§ 16.**

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” w dniu 8 listopada 2018 roku uchwałą nr ..... i obowiązuje z dniem zarejestrowania statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” w Krajowym Rejestrze Sądowym, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” uchwałą ..... z dnia 8 listopada 2018 roku.

2. Traci moc Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” w dniu 28 listopada 2014 roku uchwałą nr 3/2014.

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia