

## **Tekst ujednoczony**

### **Regulamin**

### **Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Nisku**

#### **§ 1**

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz.1848 z późn.zm) zwanej dalej „ Prawem Spółdzielczym”,
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 4/2001 poz.27 z późn.zm.), zwaną dalej ustawą,
- Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

#### **§ 2**

**1. Rada Nadzorcza składa się z od 7 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.**

Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez tę osobę prawną.

2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zostanie podzielone na części, zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej następuje w trybie przewidzianym w Statucie Spółdzielni.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru Rady, do Walnego Zgromadzenia odbywającego się w trzecim roku od wyboru Rady.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej
5. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.
6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić: osoby będące pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub pełnomocnikami w związku małżeńskim.
7. Członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni.
8. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności. W takim wypadku Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w terminie nie

dłuższym niż 3 miesiące. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź o odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.

9. Każdy członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni a w szczególności nie prowadzi działalności konkurencyjnej .
10. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
  - zrzeczenia się mandatu,
  - ustania członkostwa w Spółdzielni,
  - odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną.
11. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, wchodzi do Rady następny z listy kandydatów, który uzyskał w wyborach największą ilość głosów na okres do końca kadencji. W przypadku braku takiej możliwości, Walne Zgromadzenie wybiera członka Rady na najbliższym zebraniu z ważnością mandatu do końca kadencji.

### § 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeby inne Komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.
3. Prezydium i Komisje Rady mają tylko charakter pomocniczy i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

### § 4

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub Przewodniczący jego pierwszej części w terminie 7 dni od podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia - w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane na uzasadniony wniosek 1/3 Członków Rady Nadzorczej, na wniosek Zarządu w terminie 2-ch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

5. Członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu może także żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. (sms, telefonicznie bądź e-mailowo).  
Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (poprzez sms, telefonicznie bądź e-mailowo).
6. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady do głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. W przypadku wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy podejmowaniu uchwały (sms, telefonicznie bądź e-mailowo) każdy z głosujących członków Rady Nadzorczej dodatkowo oświadcza pisemnie w późniejszym możliwym do potwierdzenia czasie fakt głosowania w ten sposób.

## § 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej Członkowie jej i Zarząd zawiadamiani są pisemnie bądź przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez radę, chyba, że o czasie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się telefonicznie.

## § 6

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy Członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust.4 otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń w wysokości 7 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o

którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

4. **Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń, otrzymuje:**
  - 4.1. **Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w pkt.3**
  - 4.2. **Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w pkt.3.**
5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3 i 4 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka Rady w każdym posiedzeniu w danym miesiącu.
6. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 i 4, członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje.
7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3 i 4 wypłacane będzie z dołu do dnia 10 każdego miesiąca kalendarzowego w kasie Spółdzielni lub na wskazany rachunek bankowy.

## II TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

### § 7

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej pięciu Członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Członkom Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej pięciu Członków Rady.
4. Uchwała zostaje podjęta z chwilą oddania głosów przez zwykłą większość członków Rady przy zachowaniu quorum co najmniej 5 członków głosujących. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady.

### § 8

1. Posiedzenia 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. 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 razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
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. Na żądanie Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

## **§ 10**

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość również sporządza się protokół, w którym przedstawia się oddanie głosu nad uchwałą przez poszczególnych członków Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których Członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem
3. Protokoły przechowuje Zarząd.

## **§ 11**

1. Rada Nadzorcza wybiera Zarząd Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni.
2. Kandydaci zgłaszają swoje oferty na piśmie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Szczegółowe zasady wyboru Członka Zarządu ustala każdorazowo Rada Nadzorcza.
4. Po zgłoszeniu kandydatur Rada Nadzorcza ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
5. Komisja składa się z 3-ch osób wybranych spośród Członków Rady Nadzorczej.

**§ 12**

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku, gdy liczba nazwisk nieskreślonych na złożonej do urny kartce jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartkę wyborczą za nieważną.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
5. W skład Zarządu wchodzi kandydat, który w I turze wyborów otrzymał co najmniej 50 % oddanych głosów.

W przypadku nie uzyskania przez kandydata wymaganej liczby głosów, do II tury wyborów staje 2-ch kandydatów spośród tych, którzy w I turze otrzymali najwięcej głosów.

**III.PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ****§ 13**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca, Sekretarz stanowią jej Prezydium.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do obowiązków Prezydium należy w szczególności:
  - opracowania planów pracy Rady,
  - koordynowanie działalności Komisji Rady,
  - wykonywanie czynności zleconych przez Radę,
  - przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
4. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisują Przewodniczący Rady lub jego zastępca i Sekretarz.

**IV.KOMISJE RADY NADZORCZEJ****§ 14**

1. Skład Komisji ustala Rada Nadzorcza.  
Komisja Rady Nadzorczej składa się co najmniej z 3-ch osób.
2. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę oraz Sekretarza.

**§ 15**

1. Rada Nadzorcza może dokonywać 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.

#### § 16

1. Komisje działają zgodnie z planami pracy.
2. Sprawozdania i wnioski Przewodniczący Komisji / ich Zastępcy/ przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Wnioski Komisji mają charakter opiniodawczy.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

#### § 17

Pracami Komisji kierują jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępcy.

### V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 18

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni w dniu 28 czerwca 2010 r. Uchwała Nr 7/06/2010

#### **Zmiany:**

- Uchwała Nr 11/06/2012 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Nisku z dnia 26 czerwca 2012 r. i obowiązuje od dnia 26 czerwca 2012 r.
- Uchwała Nr 7/09/2020 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Nisku z dnia 17 września 2020 r. i obowiązuje od dnia 17 września 2020 r.