

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”

§ 1

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 2

1. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
2. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza się za pokwitowaniem w terminie do osiemnastu dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia do Biura Spółdzielni.
3. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:
 - imienia i nazwiska kandydata wraz z nr PESEL i nr członkowskim,
 - miejsca zamieszkania kandydata w zasobach Spółdzielni,
 - imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania osób zgłaszających i popierających kandydata wraz z nr PESEL i nr członkowskim,
 - pisemnego oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
 - pisemne oświadczenie kandydata, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni.Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej wymaga podpisu co najmniej 20 członków Spółdzielni popierających kandydata.
4. Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej dokonując podziału listy kandydatów według wskazanego w zgłoszeniu miejsca zamieszkania kandydata w zasobach Spółdzielni, na grupy przyporządkowane poszczególnym częściom Walnego Zgromadzenia, ustalonym w trybie § 90 ust. 2 Statutu. Lista ta jest poddawana pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia, z tym że każdy członek biorący udział w danej części Walnego Zgromadzenia oddaje głosy na kandydatów z każdej grupy, w liczbie odpowiadającej liczbie mandatów przypadającej na każdą grupę, określonej w trybie § 90 ust. 2 Statutu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są w głosowaniu tajnym.
6. Rada Nadzorcza składa się z 15 członków.
7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i trwa do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
8. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Liczbę kadencji członka Rady Nadzorczej oblicza się biorąc pod uwagę staż członka Rady Nadzorczej wybranego po dniu 31 lipca 2007r.

§ 3

1. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji Rady przez Walne Zgromadzenie.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1/ odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
 - 2/ zrzeczenia się mandatu,
 - 3/ ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 4/ nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią.

Wybór do Rady Nadzorczej osoby będącej pracownikiem Spółdzielni jest nieważny.

3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu na skutek ustania członkostwa w Spółdzielni, nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wg zasad określonych w § 112 Statutu.

§ 4

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady.
2. W skład Prezydium Rady wchodzi: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie prac Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może powołać ze swego grona komisje określając ich liczebność, zasady działania i zakres prac.
5. Rada Nadzorcza może powoływać rzeczoznawców, uczestniczących w posiedzeniach Rady (komisji) z głosem doradczym.
6. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

§ 5

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1/ uchwalanie planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni oraz innych programów działalności,
 - 2/ nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a/ badanie okresowych sprawozdań i sprawozdań finansowych,
 - b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań,
 - c/ uczestniczenie w lustracjach Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych,
 - d/ kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni, badanie okresowych zamknięć rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego i stanu majątku Spółdzielni,
 - e/ opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni, przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,
 - f/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - g/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
 - 3/ podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub obciążania nieruchomości, przejmowania w administrację domów nie stanowiących własności Spółdzielni,
 - 4/ podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,
 - 5/ wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępców,
 - 6/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych oraz występowanie z nich,
 - 7/ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu (w głosowaniu tajnym) oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 - 8/ uchwalanie regulaminów organów Spółdzielni za wyjątkiem Rady Nadzorczej,
 - 9/ uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
 - 10/ uchwalanie zasad ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń Spółdzielni oraz wytycznych w sprawie zasad ustalania opłat za używanie lokali,
 - 11/ uchwalanie wysokości odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadającymi na zajmowane przez członków lokale,
 - 12/ uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 - 13/ rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,

- 14/ rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Zarządu,
 - 15/ podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni oraz uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 - 16/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki przeprowadzonych kontroli i ocenę bilansu,
 - 17/ rozpatrywanie i opiniowanie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych w sprawach Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie,
 - 18/ uchwalanie regulaminu organizacji przetargów na dostawy i usługi zlecane przez Spółdzielnię,
 - 19/ wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni oraz zlecać przeprowadzanie lustracji Spółdzielni lub dodatkowe badania mające związek z badaniem sprawozdania finansowego.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, co najmniej raz w miesiącu Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie po wyborze Rady zwołuje Zarząd w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady powinno być również zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku na piśmie. W sprawach nagłych posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zwołania.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 7

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie jej zawiadamiani są co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia bądź wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni, oraz podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, o czasie, miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni listem poleconym, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, podając równocześnie informacje o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, powinni usprawiedliwić nieobecność na piśmie.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone.
5. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby swoich członków.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w ust.1.
7. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
8. Rada Nadzorcza może obradować oraz podejmować uchwały bez zachowania

wymogów określonych w ust. 1, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Nie dotyczy to wyboru lub odwołania członków Zarządu oraz wykluczenia, wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni oraz podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

9. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady albo jego Zastępca. Pierwszą czynnością Przewodniczącego jest ustalenie prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
10. 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 zebrania otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się.
11. W sprawach formalnych Przewodniczący zebrania udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
12. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Przewodniczący zebrania może zażądać złożenia wniosku lub oświadczenia na piśmie, jako załącznika do protokołu.
13. Po zakończeniu dyskusji - jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały - Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie, przestrzegając zasady aby wnioski dalej idące głosowane były w pierwszej kolejności.
14. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie co najmniej trzech obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zebrania zarządza tajne głosowanie także w innych sprawach.
15. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który po przyjęciu przez Radę Nadzorczą podpisują Przewodniczący Zebrania i Sekretarz Rady.
16. Uchwały, wnioski i pisma w imieniu Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady.
17. 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.
18. Protokoły Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

§ 8

Praca w Radzie Nadzorczej jest nieodpłatna.

§ 9

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na posiedzeniu zgłaszają bezpośrednio do Przewodniczącego posiedzenia. Zgłaszanie kandydatów odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na posiedzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto żądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
4. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący posiedzenia ustala ostateczną liczbę kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.

5. Wyboru każdego członka Zarządu dokonuje się w osobnym głosowaniu. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Prezesa Zarządu.
6. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Głos jest nieważny, jeżeli:
 - a/ zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Przewodniczącego posiedzenia,
 - b/ karta wyborcza jest przekreślona,
 - c/ zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Zarządzie.
7. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
8. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród kandydatów.
9. Podobny tryb postępowania przyjmuje się w przypadku wyboru członków Zarządu po rozpatrzeniu konkursu ofert.

§ 10

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. Na czas pełnienia funkcji w Zarządzie członek Rady zawiesza swoje członkostwo w Radzie.
2. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
3. Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania Członka Rady oraz powoduje inne skutki przewidziane w odrębnych przepisach.
4. W wypadku naruszenia przez Członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 3 Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu Członka do czasu zwołania zebrania tego organu, który dokonał wyboru zawieszzonego Członka Rady. Powyższy organ rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź o odwołaniu zawieszzonego Członka Rady.
5. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub Pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z Członkami Zarządu lub kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
6. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponosi winy.

§ 11

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie SM „Wyżyny” w Warszawie w dniu 20.05., 21.05., 22.05., 24.05., 03.06., 04.06., 06.06., 07.06., 10.06., 11.06., 12.06. i 25.09., 13.06., 17.06., 18.06., 20.06.2013r. Zmiany regulaminu wprowadzone w dniu 20.05., 21.05., 22.05., 24.05., 03.06., 04.06., 06.06., 07.06., 10.06., 11.06., 12.06. i 25.09., 13.06., 17.06., 18.06., 20.06.2013r. wchodzą w życie z dniem uchwalenia.