

R E G U L A M I N

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” we Wrocławiu

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. „Prawo spółdzielcze” (jedn. tekst. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 ze zm.), postanowieniami statutu Spółdzielni Mieszkaniowej, przepisami ustawy z dnia 05.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021r poz.1208) oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni. Członek wybrany do Rady Nadzorczej obowiązany jest do uczestnictwa w kursach dla Rad Nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata od Walnego Zgromadzenia Członków, na którym Rada została wybrana, do Walnego Zgromadzenia Członków po trzech latach od wyboru. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni.
3. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 - a) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym,
 - b) zrzeczenia się mandatu,
 - c) ustania członkostwa w Spółdzielni.
4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat w czasie trwania kadencji Rady wchodzi członek, który na Walnym Zgromadzeniu dokonującym wyboru Rady uzyskał najwyższą liczbę głosów. Mandat członka Rady uzupełniającego skład Rady wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej.
5. Ustępujący na skutek upływu kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków w celu ukonstytuowania się Rady w terminie 14 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
 - a) przewodniczący
 - b) sekretarz – będący równocześnie z-cą przewodniczącego
 - c) członek
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określa statut Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisję rewizyjną oraz ustala zakres jej działania. Rada Nadzorcza może powołać również inne komisje do zbadania konkretnej sprawy.
4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Członków. Wynagrodzenie to wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka organu w posiedzeniu w danym miesiącu. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie nie przysługuje.
5. Podstawą wypłaty wynagrodzenia są listy obecności na posiedzeniu Rady oraz protokoły z posiedzeń.

II. Zasady i tryb zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie, Zarząd Spółdzielni oraz osoby zaproszone zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, a w sprawach pilnych w sposób przyjęty zwyczajowo. Do zawiadomień powinny być dołączone materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności sekretarz.
4. Posiedzenie zwołuje się także na wniosek 2 członków Rady lub Zarządu Spółdzielni. Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.

Członkowie Rady, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady powinni usprawiedliwić przyczyny nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności nie stanowi prawa do otrzymania wynagrodzenia.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni oraz zaproszeni goście.

§ 6

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności sekretarz, stwierdzając prawidłowość zwołanego posiedzenia.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz członek Zarządu Spółdzielni może zgłaszać przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad na najbliższe posiedzenie.
3. Na umotywowany wniosek każdego członka Rady, prowadzący obrady może zmienić kolejność porządku obrad.
4. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady, opinii prawnej lub opinii rzeczoznawców - prowadzący posiedzenie otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się do dyskusji.
5. W sprawach formalnych prowadzący obrady udziela głosu poza kolejnością.
Za wnioski formalne uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
6. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie.
Na prośbę prowadzącego obrady, wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 7

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej dwóch członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w niniejszym regulaminie.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu.
4. Na wniosek większości obecnych na posiedzeniu, głosowanie tajne może być przeprowadzone również w innych sprawach.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 8

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady, protokół podpisują dwaj pozostali członkowie Rady Nadzorczej. Protokoły zapisywane są w księdze protokołów Rady.

Protokół powinien zawierać:

- a) porządek obrad,
 - b) imiona i nazwiska obecnych członków RN,
 - c) listę zaproszonych gości,
 - d) tekst podjętych uchwał,
 - e) wyniki głosowania.
2. Protokoły wraz z załącznikami przechowuje Zarząd.

§ 9

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Zarządu Spółdzielni według uchwalonego Regulaminu wyboru członków Zarządu.

III. Komisje Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Rada Nadzorcza powołuje z spośród członków Rady komisję rewizyjną w składzie 2 osób.
2. Rada może powołać w zależności od potrzeb inne komisje do zbadania konkretnej sprawy. W skład takiej komisji mogą wchodzić członkowie Spółdzielni nie będący członkami Rady Nadzorczej.
Przewodniczącym komisji jest członek Rady Nadzorczej.

IV. Komisja rewizyjna.

§ 11

1. Komisja rewizyjna składa się z dwóch członków Rady Nadzorczej i w jej skład wchodzi:
 - a) przewodniczący komisji,
 - b) członek.
2. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
 - a) dokonywanie okresowej zgodności działania Rady Nadzorczej ze statutem Spółdzielni i regulaminem Rady Nadzorczej,
 - b) opiniowanie projektów planów finansowo-gospodarczych,
 - c) przeprowadzanie doraźnych kontroli :
 - z wykonania planów gospodarczo-finansowych,
 - z zabezpieczenia mienia Spółdzielni,
 - z realizacji ustaleń organów samorządowych dotyczących realizacji wniosków i uchwał,
 - d) wykonywanie innych zadań zleconych jej przez Radę Nadzorczą.

V. Postanowienia końcowe.

§ 12

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółdzielnia.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółdzielni.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółdzielni.

§ 13

Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „USTRONIE” we Wrocławiu, które odbyło się w dniu 22.06.....2022 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 14

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 17 czerwca 2009r.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

Ewa Leś.....

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

Zbigniew Kiedrzyński.....