

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SM OLECKO

I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA.

§1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze / Dz.U. z 2003r nr 188,poz.1848 z późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o Spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity : Dz.U. z 2003r , Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.)
3. postanowień Statutu Spółdzielni,
4. niniejszego regulaminu.

§ 2

Zakres działania Rady Nadzorczej określony jest w § 88 Statutu Spółdzielni.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

§ 3

- 1.Rada Nadzorcza składa się z 9 członków wybranych spośród członków Spółdzielni , na okres 3 lat.
2. Osoba prawna będąca członkiem Rady Nadzorczej bierze udział w posiedzeniach Rady przez swojego pełnomocnika.
3. Do Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni i członkami Zarządu .
4. Z chwilą nawiązania stosunku pracy w SM Olecku przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.
5. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba skazana prawomocnie za przestępstwo umyślne lub przestępstwo karno skarbowe i osoba zadłużona wobec Spółdzielni.
6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej .

7. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

§ 4

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie .
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata – od Walnego Zgromadzenia , na którym wybrano jej skład , do Walnego Zgromadzenia dokonującego wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.
3. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością $2/3$ głosów członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, o ile w porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia , podanym członkom do wiadomości w trybie par. 77 statutu, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji na którą został wybrany.
5. Utrata mandatu przed upływem kadencji, na którą został wybrany, następuje w przypadkach:
 - odwołania większością $2/3$ głosów przez organ, który dokonał wyboru;
 - zrzeczenia się mandatu;
 - ustania członkostwa w Spółdzielni.
6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej , który utracił mandat , Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru – do końca kadencji Rady Nadzorczej – innego członka Rady Nadzorczej .
7. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: przewodniczący Rady Nadzorczej, jego dwaj zastępcy, sekretarz i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Z-ca Przewodniczącego RN może jednocześnie pełnić funkcję sekretarza RN lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną.
2. Rada Nadzorcza może powołać Komisje stałe lub czasowe w miarę potrzeby .
3. Do składu Komisji mogą być przydzielone przez Radę Nadzorczą osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej. Postanowienie to nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.

§ 7

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział z głosem decydującym

członkowie tej Rady.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związków w których Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

III. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ .

A. RADA NADZORCZA

§ 8

Rada Nadzorca realizuje swoje zadania statutowe:

1. na posiedzeniach Rady,
2. poprzez prace Prezydium Rady,
3. poprzez prace Komisji Rady,
4. poprzez czynności kontrolno-nadzorcze .

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub - w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego , co najmniej raz w kwartale.
2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Zarząd Spółdzielni w ciągu 14 dni od dnia odbycia się Walnego Zgromadzenia po wyborze członków Rady Nadzorczej , w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 10

1. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z proponowanym porządkiem obrad powinny być doręczone członkom Rady, Zarządowi i zaproszonym gościom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Do zawiadomień należy dołączyć, w miarę potrzeby, projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę.
3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni (bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru lub listem poleconym) co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie obecności członka na posiedzeniu oraz wskazanie stawianych członkowi zarzutów. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie

na posiedzenie. Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§11

Każdy członek Rady Nadzorczej lub Zarząd może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady Nadzorczej podaje do wiadomości członków Rady na posiedzeniu i poddaje go pod głosowanie przed zatwierdzeniem porządku obrad. Na wniosek Prezydium Rady, zgłoszony na posiedzeniu porządek obrad, może być uzupełniony o inne pilne sprawy.

§12

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i w pracach Komisji, do której został wybrany przez Radę Nadzorczą. Do obowiązków członków Prezydium Rady Nadzorczej należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust 1, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

§13

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej 50 % plus jeden członek aktualnego stanu Rady.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów za i przeciw uchwale, głosowanie należy powtórzyć.

§14

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach i odwoływaniu członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy.
3. Ponadto głosowanie tajne odbywa się na żądanie co najmniej 1/10 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 15

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii uprawnionych rzeczoznawców.

§16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się niezwłocznie na wszystkich egzemplarzach protokołu.

2. Przyjęty protokół podpisywany jest przez przewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej .

B. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 17

1. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy :
 - a/ ustalanie terminów i porządku obrad Rady Nadzorczej.
 - b/ przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w przedmiocie zmiany organizacji pracy Rady, a w szczególności w sprawie powołania Komisji Rady Nadzorczej,
 - c/ przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków dotyczących przydzielenia do określonej Komisji osoby nie będącej członkiem Rady Nadzorczej,
 - d/ nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją.

C. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 18

1. Komisja Rady działa w granicach określonych regulaminem Komisji.
2. Regulamin Komisji uchwała, na wniosek Komisji - Rada Nadzorcza .

§ 19

1. Członkowie Komisji wybierani są na okres kadencji Rady.
2. W skład Komisji stałej wchodzi nie więcej niż 5 członków Rady Nadzorczej.

§ 20

Powołując komisję czasową dla określonej sprawy. Rada Nadzorcza wybiera jej członków w liczbie przez siebie określonej.

§ 21

1. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisja wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Komisji.

§22

Sprawozdania i wnioski Komisji rozpatruje Rada Nadzorcza.

IV. WYBORY CZŁONKÓW ZARZĄDU

§23

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni .
2. Zarząd składa się z dwóch osób w tym Prezesa i jego Zastępcy wybranych przez Radę Nadzorczą spośród członków Spółdzielni.
3. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza w drodze konkursu .
4. Kandydat na Prezesa Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz umiejętność kierowania i organizowania pracy oraz 5-cio letni staż na stanowisku kierowniczym .
5. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać minimum średnie wykształcenie oraz umiejętność kierowania i organizowania pracy oraz 5-cio letni staż na stanowisku kierowniczym .
6. Rozpatrywanie kandydatur na członków Zarządu, odbywa się na posiedzeniu Rady Nadzorczej , na podstawie złożonych dokumentów przy obecności zainteresowanych.
7. Po zgłoszeniu kandydatur, przewodniczący zapoznaje zebranych z ostateczną listą kandydatów i zarządza wybranie Komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
8. Komisja skrutacyjna, w składzie co najmniej 3 osób, przygotowuje karty wyborcze.
9. Wybory Prezesa Zarządu oraz jego Zastępcy przeprowadzane są odrębnie.
10. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, nie mniej niż 50 % ważnie oddanych głosów.
W przypadku równej liczby głosów, głosowanie należy powtórzyć.
11. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni , Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania.
12. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Rada Nadzorcza jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na otrzymane skargi i wnioski członków Spółdzielni, w terminach przewidzianych prawem i Statutem Spółdzielni.

§ 25

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują

przewodniczący i sekretarz Rady.

2. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółdzielni.

3. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

§ 26

1. Za udział w posiedzeniach, członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej 30%
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 30%
- Członkowie Komisji Rewizyjnej 25%
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej 20%

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka Rady Nadzorczej w każdym posiedzeniu w danym miesiącu, chyba że jego nieobecność jest uzasadniona.

4. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbywa się, to wynagrodzenie o którym w ust.2 członkom Rady nie przysługuje.

5. Usprawiedliwianie nieobecności winno być dokonywane przez Prezydium Rady Nadzorczej.

6. W przypadku jednego posiedzenia Rady Nadzorczej w miesiącu i usprawiedliwionej nieobecności członka Rady – wynagrodzenie nie przysługuje.

7. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami miasta będącego siedzibą Spółdzielni, przysługuje zwrot kosztów przejazdu w formie ryczałtu wg. aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

§ 27

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 7/2009 cz. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku z dn.22-24.06.2009r.

§ 28

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania protokołu obrad kolegium Walnego Zgromadzenia SM Olecko.

§ 29

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 17 listopada 2001 roku Uchwałą nr 5/2001.

Regulamin Rady Nadzorczej autoryzowany
Protokołem Kolegium Walnego Zgromadzenia
w dniu 03 lipca 2009