

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W OLECKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OLECKU

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku określa organizację oraz zasady działania Rady Nadzorczej jako organu sprawującego kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

2. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku, działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, (Dz.U. z 2026 r. poz. 521)
- Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, (Dz.U. 2024poz. 558z późn. zm)
- Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku,
- niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zakres działania Rady Nadzorczej określony jest w § 85 Statucie Spółdzielni.

II. Skład Rady i kadencja.

§ 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 Olecko 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.

4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

5. Utrata mandatu przed upływem kadencji 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 uzupełniającego – do końca kadencji – innego członka.

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, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zastępca przewodniczącego może jednocześnie pełnić funkcję sekretarza 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 z 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 Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe:

1. na posiedzeniach Rady,
2. poprzez pracę 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 na kwartał.

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 do 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.

§ 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 połowy statutowego składu Rady Nadzorczej.

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 przeprowadza się przy wyborach i odwoływaniu członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy.

3. W sprawach osobowych głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

4. 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.
3. Korespondencję kierowaną od Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady.
4. Przebieg obrad utrwalany jest za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk. Nagranie sporządzane jest wyłącznie w celu sporządzenia protokołu oraz zabezpieczenia prawidłowości jego treści.
5. Nagrania posiedzeń wykonywane są wyłącznie na urządzeniach i nośnikach wskazanych przez Zarząd Spółdzielni.
6. Za uruchomienie i zakończenie nagrania odpowiada pracownik wyznaczony do obsługi posiedzenia.
7. W czasie przerw w obradach nagranie zostaje wstrzymane, a po wznowieniu posiedzenia ponownie uruchomione.
8. Po zakończeniu posiedzenia nośnik danych podlega niezwłocznemu zabezpieczeniu i przekazaniu do miejsca przechowywania wskazanego przez Zarząd.
9. Członkowie Rady Nadzorczej, członkowie komisji oraz inne osoby uczestniczące w posiedzeniu nie są uprawnione do wynoszenia, przechowywania, kopiowania ani udostępniania nośników zawierających nagrania.
10. Każde udostępnienie nagrania wymaga odnotowania w rejestrze udostępnień.
11. Odsluchanie nagrania następuje wyłącznie w siedzibie Spółdzielni, w obecności pracownika wyznaczonego do obsługi Rady Nadzorczej.
12. Z czynności odsluchania sporządza się notatkę zawierającą datę, czas, osoby uczestniczące oraz zakres odsluchiwanego materiału.
13. Dostęp do nagrania mają wyłącznie osoby upoważnione przez Zarząd lub uprawnione na podstawie przepisów prawa.
14. Nagranie podlega usunięciu po zatwierdzeniu protokołu, chyba że przepisy prawa lub interes Spółdzielni uzasadniają dłuższe przechowywanie.
15. Protokół powinien zawierać:
 - a) kolejny numer posiedzenia i datę jego odbycia;
 - b) imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu;
 - c) porządek posiedzenia;
 - d) zwięzłe streszczenie kolejnych punktów porządku obrad oraz przebiegu dyskusji;
 - e) oznaczenie podjętych uchwał, sposób i wynik głosowania oraz informację o ich podjęciu.
16. Dokumentacja Rady Nadzorczej obejmuje w szczególności protokoły, uchwały oraz inne dokumenty związane z działalnością Rady.
17. Notatki robocze sporządzane przez pracownika na potrzeby przygotowania projektu protokołu stanowią materiały pomocnicze i nie są dokumentami Rady Nadzorczej.
18. Do projektów protokołów Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej do czasu jego zatwierdzenia mogą zgłaszać uwagi do stylistyki zamieszczonego zapisu lub oczywistych omyłek pisarskich.

19. Merytoryczne uwagi do projektu protokołu powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej nie później niż na 2 dni robocze przed terminem posiedzenia, na którym protokół ma zostać zatwierdzony. Termin ten służy umożliwieniu weryfikacji zgłoszonych uwag, w szczególności poprzez porównanie ich z treścią nagrania posiedzenia oraz przygotowanie ewentualnych zmian w projekcie protokołu.

20. Członek Rady Nadzorczej zgłaszający uwagi do projektu protokołu przedstawia treść zapisu proponowanych zmian wraz ze wskazaniem fragmentu protokołu, którego dotyczą zmiany.

B. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 17

1. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy:

- a) ustalenie 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) 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 3 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 swojego 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 przepisów kodeksu pracy.
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.

§ 24a

1. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem mandatu.
2. Obowiązek poufności obejmuje w szczególności dane osobowe, informacje dotyczące członków Spółdzielni, dane finansowe, organizacyjne oraz informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.
3. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje również po wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej potwierdza zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych i poufności poprzez złożenie stosownego oświadczenia o zachowaniu poufności i ochronie danych osobowych.

§ 25

1. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółdzielni.
2. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

§ 26

1. Za udział w posiedzeniach, członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone w Statucie
2. Wynagrodzenie, 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 usprawiedliwiona.
3. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbywa się, to wynagrodzenie, członkom Rady nie przysługuje.

4. Usprawiedliwienie nieobecności winno być dokonywane przez Prezydium Rady Nadzorczej.
5. W przypadku jednego posiedzenia rady nadzorczej w miesiącu i usprawiedliwionej nieobecności członka rady wynagrodzenie nie przysługuje.
6. W przypadku kilku posiedzeń Rady Nadzorczej w miesiącu i usprawiedliwienia nieobecności przez członka Rady Nadzorczej na jednym z nich wynagrodzenie przysługuje.
7. Członkom Rady Nadzorczej zamieszkałym poza granicami miasta będącego siedzibą spółdzielni przysługuje zwrot kosztów przejazdów w formie ryczałtu wg. aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

§ 27

Regulamin został uchwalony Uchwałą nr 7/2026 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku, odbywanego w trzech częściach w dniach 22-24.06.2026 r. poprzez zsumowanie wyników głosowania ze wszystkich części Walnego Zgromadzenia.

§ 28

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia na ostatniej części Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 24.06.2026 r.

§ 29

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej autoryzowany Protokołem Kolegium Walnego Zgromadzenia w dniu 03 lipca 2009 r.