

Regulamin Rady Nadzorczej S.M. "Związkowiec" w Jeleniej Górze

I Postanowienia ogólne

§1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami Art. 44-46 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.z 2003r. nr 188 poz. 1848 z późn. zmianami) i postanowieniami §§25-31 i §§36-38 Statutu oraz niniejszego Regulaminu:

§2

Kontrola i nadzór nad działalnością spółdzielni są podstawowymi zadaniami Rady Nadzorczej.

§3

1. Rada Nadzorcza składa się z: 11 Członków, w tym Przewodniczącego, wybranych spośród członków S-ni Mieszkaniowej „Związkowiec” na okres 3 lat.
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Liczbę kadencji oblicza się biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie.
4. W razie utraty mandatu na skutek odwołania, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu, na miejsce członka R.N., który utracił mandat powołany zostaje członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”

§4

Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, i kończy się wraz z wyborem nowego składu na Walnym Zgromadzeniu w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady.

§5

Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§6

1. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółdzielni.
2. Prawo do wglądu w księgi i dokumenty przysługuje R.N. jako organowi kolegialnemu. Indywidualne skorzystanie z tego prawa wymaga uchwały R.N. upoważniającej do wglądu w księgi i dokumenty, gdy wyniki tej kontroli z tej kontroli mają być przedstawione do oceny Rady.
3. Członkowie R.N. zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności zawartych umów oraz dokumentów zewnętrznych.
4. Członkowie R.N. obowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926).
5. Członkowie R.N. nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni. W wypadku naruszenia przez członka R.N. zakazu konkurencji, Rada może podjąć uchwałę o jego zawieszeniu w pełnieniu czynności.

§7

1. Podstawą statutowej działalności R.N. jest plan pracy.
2. Projekt planu pracy przygotowuje Prezydium Rady i przedstawia go do zatwierdzenia R.N.
3. Plan pracy powinien ujmować problemy węzłowe dla działalności Spółdzielni.

§8

1. Do obowiązków członka R.N. należy udział w posiedzeniach Rady i uczestniczenie w pracach komisji, do której został powołany przez R.N. Do obowiązków członka Prezydium R.N. należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust.1, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.
3. Członek Rady uchylający się od udziału w pracach Rady, który opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 3 posiedzenia Rady lub swoim postępowaniem rażąco narusza Statut oraz zasady współzycia społecznego, może być na wniosek Prezydium Rady odwołany przez Walne Zgromadzenie.

§9

1. W posiedzeniach R.N. biorą udział z głosem decydującym członkowie tej Rady.
2. W posiedzeniach Rady, Prezydium i Komisjach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i zaproszeni goście. (rzeczoznawcy, specjaliści).
3. Członek Rady nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na miesiąc.
2. Pierwsze po wyborze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od jego zakończenia. Zebranie zwołuje się w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie R.N. powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków R.N. lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Każdy członek R.N. może zgłosić przewodniczącemu R.N. na toczącym się posiedzeniu wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.

§11

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady w skład, którego wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§12

1. O czasie, miejscu i porządku obrad R.N., jej członkowie, zarząd i osoby zaproszone zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na: 6 dni przed terminem posiedzenia.
2. Do zawiadomień powinny być dołączone materiały dotyczące spraw wynikających z porządku obrad Rady, które mają być przez nią rozpatrywane. Zakres opracowania dołączonych do zawiadomień materiałów ustala Prezydium Rady.
3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, to o czasie i miejscu posiedzenia R.N., która ma podjąć decyzje w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka S-ni z najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.
Jeżeli zainteresowany członek, pomimo prawidłowego powiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia nie przybędzie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§13

Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.

II Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§14

1. Decyzje R.N. zapadają w formie uchwał. W protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, w sprawie głosowania nad uchwałami umieszcza się zapisy dotyczące głosów odrębnych (wotum separatum) z podaniem imienia i nazwiska osób głosujących przeciw uchwale oraz na wniosek tych osób uzasadnienie zdania odrębnego.
2. Opinie i wnioski stanowią wyrażenie ocen lub sugestii pod adresem organów lub osób wskazanych przez Radę Nadzorczą. Od woli tych organów lub osób zależy w jakim stopniu te opinie lub wnioski zostaną uwzględnione bądź realizowane.
3. Uchwały R.N. są ważne jeżeli zostały podjęte przy obecności większości statutowego składu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Rady.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.
7. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw”, uchwałę uznaje się za nie podjętą.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
9. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach i powoływaniu członków Zarządu.
10. Ponadto głosowanie tajne odbywa się na żądanie co najmniej 1/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§15

1. Posiedzenia R.N. prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad oraz uzyskania w razie potrzeby w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli zarządu, opinii właściwej komisji Rady lub rzeczoznawców przewodniczący R.N. otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. 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.
5. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół jest przyjmowany na następnym posiedzeniu Rady. Protokół po naniesieniu ewentualnych poprawek podpisuje przewodniczący i sekretarz Rady.

§16

1. Uchwały Rady w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia i sądu powinny zwierać uzasadnienie.
2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni.

§17

1. Organem uprawnionym do uchylenia uchwały R.N. podjętej w pierwszej instancji jest Walne Zgromadzenie.
2. Uchwała R.N. podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym ostateczna.

§18

1. Zarząd umożliwia odbywanie posiedzeń Rady Nadzorczej oraz przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z działalnością Rady w siedzibie Spółdzielni.
2. Zarząd zapewnia radzie Nadzorczej:
 - a) opiniowanie projektów uchwał pod względem formalno prawnym,
 - b) zabezpieczenie obsługi technicznej Rady i Prezydium w zakresie korespondencji bieżącej,
 - c) przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z działalnością Rady.
3. Spółdzielnia prowadzi:
 - rejestr uchwał podejmowanych przez R.N. z podaniem ich oznakowania, daty i tytułu,
 - książkę wniosków przyjętych przez Radę a skierowanych do realizacji przez służby Spółdzielni oraz dokonywanie okresowych ocen ich wykonania.

§19

1. Rada Nadzorcza wybiera członków zarządu spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, którzy przystąpili do konkursu i spełniają jego warunki. W tym celu Rada ogłasza konkurs na poszczególne stanowiska członków Zarządu.

2. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa i Zastępcy Prezesa – Głównego Księgowego zamieszcza w prasie. W ogłoszeniu powinny zostać podane podstawowe informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych określonych w statucie oraz o terminie, miejscu i sposobie składania ofert.
3. Rada po zapoznaniu się ofertami i stwierdzeniu, że kandydaci spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w Statucie, zaprasza ich na posiedzenie Rady celem dokonania swojej prezentacji.
4. Wybory przeprowadza się oddzielnie na poszczególnych członków zarządu.
5. Rada wybiera ze swego grona 3 osobowa komisje skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów.
6. Wybory członków zarządu przeprowadza się przy pomocy kart do głosowania.
7. Kartę wyborczą wkłada się do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
8. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
9. W przypadku równej liczby głosów, przeprowadza się ponowne wybory.
10. Odwołanie członka Zarządu jest możliwe w każdym czasie.
11. Jednocześnie z odwołaniem członka zarządu w głosowaniu tajnym – Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę odnośnie zachowania lub rozwiązania stosunku pracy.

§20

1. W razie konieczności R.N. może wyznaczyć ze swego grona jednego lub kilku członków do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu.
2. W uchwale o wyznaczeniu należy wskazać czasookres pełnienia funkcji członka Zarządu.
3. W wypadku określonym w p-cie 1 członkostwo w R.N. ulega zawieszeniu, a automatycznie zostaje przywrócone po upływie okresu delegowania.

§21

Nie można być jednocześnie członkiem R.N. i Zarządu.

III Prezydium Rady Nadzorczej.

§22

1. Prezydium R.N. jest organizatorem i koordynatorem prac Rady w wypełnianiu jej funkcji nadzorczo-kontrolnych.
2. Prezydium Rady Nadzorczej stanowią:
 - przewodniczący R.N.
 - zastępca przewodniczącego R.N.
 - sekretarz R.N.
 - przewodniczący komisji rewizyjnej
3. Zadaniem Prezydium Rady jest:
 - organizowanie pracy R.N.,

- opracowywanie projektów planów pracy Rady oraz sprawozdań z jej działalności,
 - przygotowywanie posiedzeń Rady poprzez ustalanie propozycji porządku obrad,
 - przedkładanie Radzie wniosków w sprawie powołania komisji czasowych Rady,
 - koordynacja pracy komisji R.N.,
 - nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją.
4. Posiedzenia prezydium zwołuje przewodniczący Rady, a w razie nieobecności przewodniczącego jego zastępca.
 5. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, a w szczególności przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.

IV Komisje Rady Nadzorczej.

§23

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisje Rewizyjną w składzie nie mniejszym niż 3 Członków oraz inne komisje stałe lub czasowe w miarę potrzeb i dokonuje wybory przewodniczących tych komisji.
2. Komisja stała powoływana jest na okres kadencji Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może spoza członków Rady powołać komisje problemowe oraz ustalić ich zakres działania. Komisji takiej przewodniczy członek Rady Nadzorczej.
4. Członkowie komisji mogą ze swego grona wybrać zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

Komisja za zgodą Rady Nadzorczej może powołać rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, przy zachowaniu ogólnie obowiązujących zasad udzielania zleceń.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna działa w granicach określonych regulaminem komisji i zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy w szczególności:
 - opiniowanie rocznych planów finansowo- gospodarczych,
 - prowadzenie doraźnych kontroli:
 - a) z wykonania planów gospodarczo- finansowych,
 - b) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowo- ekonomicznej,
 - c) zabezpieczenia mienia spółdzielni,
 - d) dyscypliny zatrudnienia i gospodarowania funduszem płac,
 - e) prawidłowości rozliczeń kosztów,
 - f) z realizacji ustaleń organów samorządowych dotyczących wniosków i uchwał.
 - prowadzenie kontroli prawidłowości przeprowadzanych inwentaryzacji składników majątkowych Spółdzielni,
 - zapoznanie się z weryfikacją bilansów i sprawozdań finansowych,

- opiniowanie wykonania rocznego planu finansowego i występowanie z wnioskiem do Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi. W oparciu o powyższą opinię Rada Nadzorcza występuje do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu,
- przeprowadzanie okresowych analiz i oceny funkcjonowania systemu skarg i wniosków,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą w zakresie kontroli i nadzoru nad gospodarką w Spółdzielni.

§ 25

1. Komisja może bezpośrednio przekazywać Zarządowi Spółdzielni spostrzeżenia, opinie i wnioski wynikające z wykonywanych przez nią czynności nadzorczo- kontrolnych.
2. Komisja nie może podejmować decyzji w imieniu Rady Nadzorczej. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
3. Komisja odbywa swoje posiedzenia z częstotliwością wynikającą z potrzeb jej pracy. Posiedzenia zwołuje przewodniczący komisji lub osoba przez niego upoważniona.
4. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisja przedkłada Radzie Nadzorczej.

§ 26

Prezydium i Komisje Rady nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni oraz pracowników Spółdzielni.

V Postanowienia końcowe.

§ 27

Rada Nadzorcza może zasięgnąć opinii rzeczoznawców spoza Spółdzielni.

§ 28

Rada jest obowiązana do udzielania odpowiedzi na otrzymane skargi i wnioski członków Spółdzielni zgodnie z terminem przewidzianym w Statucie Spółdzielni.

§ 29

Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność cywilno-odszkodowawczą zdefiniowaną w art. 58 Prawa Spółdzielczego.

Odpowiedzialność cywilno- odszkodowawcza jest odpowiedzialnością pełną, czyli wyrównanie szkody całym swoim majątkiem.

Niezależnie od odpowiedzialności cywilno- odszkodowawczej członkowie Rady Nadzorczej mogą ponosić odpowiedzialność karną określoną w artykułach 267a, 267c, 267d Prawa Spółdzielczego.

Odpowiedzialnością karną zagrożone są:

1. działania na szkodę spółdzielni,
2. nie poddawanie spółdzielni lustracji,
3. nie udzielanie lub udzielanie niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi, nie dopuszczanie go do pełnienia obowiązków lub nie przedkładanie stosownych dokumentów,
4. nie udostępnianie członkom spółdzielni protokołu lustracji,
5. nie zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
6. ogłaszanie lub przedstawianie nieprawdziwych danych organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi.

§ 30

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Rada Nadzorcza w granicach określonych Statutem Spółdzielni.

§ 31

Regulamin wchodzi w życie jako tekst jednolity z dniem **21 czerwca 2008r.**, to jest w dniu wprowadzenia zmian **Uchwałą Nr** Walne Zgromadzenie..

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia