

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SBM „NATOLIN”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie Prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz postanowień Statutu SBM „NATOLIN” i niniejszego regulaminu.
2. Rada Nadzorcza jest statutowym organem SBM „NATOLIN” sprawującym kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
3. Zakres działania Rady, liczbę jej członków, tryb ich wyboru i odwoływania, jak również kadencję Rady, określa Statut SBM „NATOLIN”.
4. Rada realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach, poprzez pracę Prezydium Rady i jej komisji.
5. Rada podejmuje uchwały wyłącznie na posiedzeniach zwoływanych w trybie zgodnym z § 4. niniejszego Regulaminu.

PREZYDIUM RADY

§ 2.

1. W skład Prezydium Rady wchodzi: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Rady i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Prezydium Rady oraz Komisje mogą w miarę potrzeb obradować poza posiedzeniami Rady .
3. Prezydium organizuje prace Rady, kieruje jej działalnością, opracowuje plany pracy Rady, przygotowuje posiedzenia Rady Nadzorczej.

POSIEDZENIA RADY

§ 3.

Pierwsze posiedzenie po wyborach do Rady Nadzorczej zwołuje, a następnie przewodniczy jego obradom, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia - nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgromadzenia wyborczego. Na posiedzeniu tym Rada wybiera ze swego grona prezydium oraz powołuje Komisję Rewizyjną i w miarę potrzeby inne komisje, ustalając zakres ich działania.

§ 4.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb i powinny być zwoływane przynajmniej raz w miesiącu - jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał, w terminach skonsultowanych z Zarządem Spółdzielni.
2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – jego

Zastępca, z zastrzeżeniem ust. 5, wysyłając członkom Rady zawiadomienia w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznej poczty e-mail z podanym porządkiem obrad - na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Przewodniczący jest obowiązany zwołać plenarne posiedzenie Rady na wniosek członka Rady lub Zarządu Spółdzielni, w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Członek Rady Nadzorczej lub Zarząd może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania wskazanego w ust. 3 lub 4, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Zarząd Spółdzielni w każdym przypadku udziela pomocy w techniczno - organizacyjnej w zwołaniu, obsłudze i sprawnym odbyciu posiedzeń Rady.

§ 5.

1. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczyć w jej posiedzeniach. W posiedzeniach mogą także brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu SBM „NATOLIN”, jak również inne osoby zaproszone przez Prezydium Rady.
2. Za udział w posiedzeniach Rady członkom Rady przysługuje dieta w wysokości określonej w Statucie SBM „NATOLIN” na podstawie odrębnych przepisów ustawowych.
3. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady powinni usprawiedliwić swą nieobecność.
4. Nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady Nadzorczej na trzech posiedzeniach może stanowić podstawę do złożenia przez Prezydium Rady wniosku do Walnego Zgromadzenia o odwołanie takiego członka Rady.

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 6.

1. Uchwały są prawomocnie podejmowane w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady, co każdorazowo powinno zostać stwierdzone przez prowadzącego posiedzenie i odnotowane w protokole.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
3. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. W sytuacji równego podziału głosów w trakcie przeprowadzonego głosowania, o ustaleniu większości decyduje głos Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy i w dalszej kolejności Sekretarza albo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym, jeśli głosowanie dotyczy kwestii personalnych. Wybór i odwołanie członków Prezydium

- Rady i Zarządu są bezwzględnie dokonywane w głosowaniu tajnym z wymogiem obecności na posiedzeniu większości kwalifikowanej – 2/3 członków Rady.
6. Na żądanie co najmniej jednego członka Rady Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
 7. Tajne głosowanie przeprowadza wybrana spośród Rady 2 osobowa Komisja Skrutacyjna, która ustala i ogłasza wyniki załączane do protokołu posiedzenia.
 8. Uchwały podejmowane w głosowaniu tajnym, w przypadku wniosku o głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, mogą zostać podjęte wyłącznie, gdy głosowanie na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewnia bezwzględną tajność oddanego głosu i brak możliwości ustalenia jakie głosy oddali poszczególni głosujący.
 9. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą osobiście go dotyczącą.
 10. Członek Rady nie godzący się z treścią uchwały podejmowanej przez Radę Nadzorczą może zgłosić ustnie lub na piśmie zdanie odrębne do tej uchwały. Stosowny zapis o zgłoszeniu zdania odrębnego winien być odnotowany w protokole z zebrania Rady Nadzorczej.
 11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.
 12. Powyższy wymóg nie obowiązuje, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i wszyscy przegłosowali zmianę porządku obrad. Sytuacja taka nie może zaistnieć jeśli rozszerzenie porządku obrad miałoby dotyczyć odwołania i wyboru członków Prezydium Rady lub Zarządu.
 13. Uchwała Rady winna zawierać kolejny numer i datę podjęcia.
 14. Uchwały podpisywane są przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
 15. Podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady zalecenia i wnioski, wynikające z podjętych przez Radę uchwał, przekazywane są Zarządowi przez członka Prezydium w formie pisemnej w terminie najdalej 3 dni od daty ich podjęcia.
 16. Oficjalne dokumenty Rady Nadzorczej oraz jej korespondencję podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca oraz Sekretarz lub jeden z członków Rady.

§ 7.

1. Poprzez oddanie głosu na piśmie rozumie się złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej zawierającej własnoręczny podpis, datę oddania głosu i treść oświadczenia wskazującą czy głosujący jest „za”, „przeciw” czy też „wstrzymuje się” przy podjęciu wskazanej uchwały lub złożenie podpisu pod wersją pisemną uchwały jako oddanie głosu na treść proponowanej uchwały.
2. Poprzez oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość rozumie się złożenie oświadczenia woli za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość wykorzystywanego przez wszystkich członków Rady Nadzorczej w trakcie trwającego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Środek bezpośredniego porozumiewania się na odległość wykorzystywany przez Radę Nadzorczą w trakcie jej posiedzeń ustalany jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Ustalony środek porozumiewania się na odległość powinien zapewniać komunikację adekwatną jaka jest możliwa pomiędzy osobami obecnymi fizycznie w jednym miejscu, przy jednoczesnym zaangażowaniu się obu stron.

5. Ustalony środek porozumiewania się na odległość powinien zapewniać możliwość rejestracji oddanych głosów.
6. Korzystanie ze środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga udostępnienia go każdemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 8.

1. Posiedzeniami Rady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Prezydium Rady, który otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza wymaganą obecność członków do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał (wymagane quorum wynosi ½ ogólnej liczby członków Rady).
2. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków Rady obecnych osobiście na posiedzeniu, jak również uczestniczących w głosowaniu przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Po otwarciu posiedzenia przez Przewodniczącego i stwierdzeniu, że liczba obecnych członków jest wystarczająca dla podejmowania ważnych uchwał, Rada Nadzorcza może skutecznie rozpocząć obrady.
4. Następnie Rada ostatecznie uzgadnia i zatwierdza porządek obrad, przy czym członkowie Rady mogą zgłaszać propozycje dodatkowych punktów. O ich włączeniu do porządku obrad decyduje Rada głosując.
5. Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący Rady może zmienić kolejność omawiania jego punktów.
6. Przy omawianiu kolejnych punktów Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania dyskusji. Poza kolejnością zgłoszeń można zabrać głos jedynie w sprawie formalnej. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania.

PROTOKOŁY

§ 9.

Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać:

- 1) kolejny numer, miejsce i datę posiedzenia;
- 2) listę obecnych członków Rady oraz osób zaproszonych uczestniczących w posiedzeniu, ich imiona i nazwiska oraz podpisy potwierdzające uczestnictwo;
- 3) proponowany w zawiadomieniu i ostatecznie przyjęty Porządek obrad;
- 4) zwięzłe streszczenie omawianych spraw;
- 5) informacje o przeprowadzonych głosowaniach i ich wynikach;
- 6) co najmniej trzy egzemplarze każdej z podjętych uchwał;
- 7) wnioski i oświadczenia członków Rady, zgłaszane w trakcie obrad, w tym zdania odrębne obejmowane protokołem posiedzenia, które mogą też być składane przez członków Rady na piśmie w formie załączników do protokołu.

§ 10.

Wszystkie protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z pełną dokumentacją określoną w § 9. powinny być archiwizowane w dwóch kompletach, które są prowadzone równoległe przez Sekretarza Rady i Zarząd Spółdzielni.

WYBORY CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 11.

1. Członkowie Zarządu Spółdzielni wybierani są w sposób określony w § 6. ust 5 niniejszego Regulaminu spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Przed dokonaniem wyboru Rada przeprowadza rozmowy z kandydatami na członków Zarządu i zaznajamia się z propozycjami planów zarządzania Spółdzielnią jakie proponują zrealizować kandydaci.
3. W razie konieczności wyboru więcej niż jednego członka Zarządu, wyboru poszczególnych kandydatów dokonuje się w odrębnych głosowaniach przeprowadzanych z uwzględnieniem zapisów § 6. ust 7. niniejszego regulaminu.
4. W przypadku oddawania głosów częściowo na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 12.

Przy zawieraniu umów o pracę z wybranymi kandydatami na członków Zarządu Rada reprezentowana jest przez dwóch członków Prezydium Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Agnieszka Bogusz


.....
(imię i nazwisko)


.....
(podpis)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Zdzisław Pietrzak

.....
(imię i nazwisko)


.....
(podpis)

