

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Chata” w Lubinie

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 - 46 Prawa Spółdzielczego Ustawa z dnia 16.09.1982r.(Dz.U.z 1995r nr 54 poz 288 z późniejszymi zmianami), oraz postanowieniami § 61 - § 67 Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Nie można być członkiem radu nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej
3. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów osób biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
4. Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.
5. W razie wygaśnięcia lub utraty mandatu w trakcie trwania kadencji przez członka Rady Nadzorczej na jego miejsce wchodzi osoba znajdująca się na liście kandydatów, która otrzymała największą liczbę głosów po osobach wybranych od Rady Nadzorczej.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady w składzie :
 - przewodniczący
 - z-ca przewodniczącego
 - sekretarz
 - przewodniczący stałych komisji
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną, oraz może wybierać w miarę potrzeby inne komisje problemowe stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady.
4. Wybór członków prezydium i członków Komisji Rewizyjnej i innych komisji problemowych odbywa się w głosowaniu **jawnym** zwykłą większością głosów.

§ 4.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje w miarę potrzeby przewodniczący lub w razie jego nieobecności z-ca przewodniczącego, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być także zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
4. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarząd

zawiadamiani są pisemnie. Do zawiadomienia w miarę możliwości powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 5.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący lub jego z-ca stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście jego dotyczącej.
5. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie co najmniej 2 osób obecnych na posiedzeniu Rady przewodniczący zarządza również tajne głosowanie w innych sprawach.
6. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego obrad i protokolującego obrady.
7. Protokoły przechowywane są w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
9. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych innych członków.
10. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych innych członków.
11. Uprawnienia przewidziane w ust.9 i 10 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszałoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

II. Kompetencje Rady Nadzorczej.

§ 6.

Kompetencje Rady Nadzorczej określone są w § 66 statutu Spółdzielni.

Ponadto do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :

1. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
2. Uchwalanie regulaminów Spółdzielni, w tym regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów nie zastrzeżonych do zatwierdzania przez inne organy Spółdzielni.
3. Zatwierdzanie zmian opłat czynszowych za lokale mieszkalne, użytkowe oraz innych opłat (takich jak dzierżawa gruntu i inne).
4. Podejmowanie decyzji w sprawie spisywania w straty Spółdzielni szkód przekraczających 4-krotną wartość najniższego wynagrodzenia.
5. Uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni.
6. Rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Zarząd.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów w drodze wyboru lub konkursu.
Przed rozpoczęciem procedury wyboru członka Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu po ich wyborze będzie nawiązany stosunek pracy.
2. Kandydaci na członków Zarządu, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą kandydatom zadawać pytania.
3. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.

§ 8.

1. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą jest możliwe w każdym czasie, ale wymaga uzasadnienia.
2. Jednocześnie z odwołaniem członka Zarządu, w głosowaniu tajnym, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję odnośnie zachowania lub rozwiązania stosunku pracy z odwołanym członkiem Zarządu.

§ 9.

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jedną lub kilka osób ze swojego składu do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.

W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu oddelegowania członkostwo w Radzie zostaje automatycznie przywrócone.

§ 10.

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Do składu Komisji mogą być wybierani członkowie Spółdzielni nie będący członkami Rady, których obecność w Komisji jest merytorycznie niezbędna. Przewodniczącego komisji wybiera Rada Nadzorcza, przewodniczący komisji kieruje jej pracami. Sposób wynagradzania członków komisji nie będących członkami Rady Nadzorczej określa Zarząd Spółdzielni.
2. Komisja wybiera ze swojego grona z-cę przewodniczącego komisji.
3. Komisje ze swojej pracy sporządzają protokół, który przedkładany jest Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.
4. Uchwały komisji mają charakter opiniotwórczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

§ 11.

1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.
2. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady mogą korzystać z tego prawa, jeżeli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej powierzającej im

przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego, a zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.
4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE.**

§ 12.

1. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić pracownicy spółdzielni lub będące 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia.
2. Powyższe należy potwierdzić w oświadczeniu pisemnym.

§ 13.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych w Statucie Spółdzielni.
2. Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zachowaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni na zasadach określonych w Kodeksie

§ 14.

1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Chata” w Lubinie Uchwałą Nr 14/2019 z dnia 12 czerwca 2019r. i obowiązuje z dniem podjęcia.
2. Z chwilą tą przestaje obowiązywać Regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Chata” w Lubinie Uchwałą Nr 12/2007 z dnia 29.11.2007r. i Uchwałą Nr 12/2011 z 25.05.2011r.