

Uchwała Nr 26 /2023

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

z dnia 18.12.2023 r.

w sprawie

**uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Słubicach**

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2, § 17 ust. 6 oraz § 41 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział6..... z6... Członków Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania, liczba oddanych głosów:

Za5.....

Przeciw0.....

Wstrzymujących się1.....

Uchwała została przyjęta/odrzucona.

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący

Z-ca Przewodniczącego

Sekretarz RN

Załącznik:

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.

Załącznik do Uchwały Nr 26/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 41 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach uchwała się niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.

§ 1

Regulamin określa tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni na podstawie art. 46 § 1 i 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z 19.03.2021 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 638 ze zm.), Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, a w dalszej kolejności zastępca przewodniczącego lub w przypadku ich nieobecności albo braku członek Rady Nadzorczej z najstarszym spośród obecnych członków Rady stażem członkostwa w Spółdzielni.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być również zwołane na wniosek każdego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek każdego z członków Zarządu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej zawiadamiani są drogą elektroniczną (mailowo bądź w inny wskazany przez członków komunikator) co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty uchwał oraz wnioski do głosowania na następnym posiedzeniu oraz uzasadnienia postulowanych projektów uchwał oraz wniosków.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą co najmniej 5 członków Rady, osoba wymieniona w ust.1 może zwołać posiedzenie, które odbędzie się za pomocą środków bezpośredniej elektronicznej komunikacji, z zastrzeżeniem, że w tym trybie niedopuszczalne jest przeprowadzanie głosowań tajnych.
6. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

7. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia, umożliwiając zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3.
8. W przypadku, gdy żądanie zwołania posiedzenia Rady wpłynęło od członka Zarządu prowadzący zawiadamia o terminie posiedzenia Rady członków Zarządu i zaprasza ich na termin planowanego posiedzenia.
9. Członkowie Prezydium lub członek Rady, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu może zaprosić członków Zarządu na posiedzenie Rady także w innych sprawach niż określone w ust. 7.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy wymienione w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu mogą być skrócone do odpowiednio 7 i 3 dni.

§ 4

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady, w dalszej kolejności jego zastępca, a w razie ich nieobecności lub braku członek Rady z najdłuższym spośród jej członków stażem członkowskim, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień prowadzący obrady otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosów w kolejności zgłoszenia się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych prowadzący obrady udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia 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

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, prowadzący obrady posiedzenia poddaje projekt uchwały lub zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie każdego spośród członków Rady zarządza się tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 6

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 5 członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 3.
3. Rada może dokonać zmiany w porządku obrad o ile za tą zmianą zagłosuje co najmniej 5 obecnych na posiedzeniu członków Rady.

4. Głosowanie nad zmianą w porządku obrad nie jest konieczne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do procedowania spraw nie objętych porządkiem obrad.
5. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem odwołania członka Zarządu, która to uchwała podejmowana jest większością 2/3 głosów.
6. Uchwała w sprawie odwołania członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia. Uzasadnienie tej uchwały sporządza prowadzący obrady Rady w terminie 3 dni od jej podjęcia.

§ 7

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów – członków Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza może ustalić dodatkowe kryteria wyboru Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Kandydatów na członków Zarządu obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio prowadzącemu obrady. Zgłoszenie kandydata odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
4. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatury od przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydatów, ponadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
5. Z uwzględnieniem ust. 1, 2, 4 i 7 kandydaci na członków Zarządu Spółdzielni mogą być wyłonieni w drodze konkursu ogłoszonego przez Radę Nadzorczą.
6. Po zgłoszeniu lub wyłonieniu w drodze konkursu kandydatur ustala się ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
7. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze i ustala szczegółowe zasady oddawania głosów na kartach wyborczych.

§ 8

1. Kandydaci na członków Zarządu, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji. Członkowie Rady mają prawa do zadawania pytań kandydatom.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
3. Głosujący zakreśla nazwisko kandydata, na którego głosuje.
4. Głos jest nieważny jeżeli karta wyborcza jest przekreślona, zawiera dopiski, nie wskazuje co najmniej jednego kandydata lub zakreśla nazwiska więcej kandydatów niż liczba miejsc do obsadzenia w Zarządzie.
5. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
6. Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy w uzyskali kolejno największą liczbą głosów. W przypadku równej liczby głosów zarządza się kolejne tury wyborów

spośród tych kandydatów, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów.

§ 9

1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania,
2. Dokumentację posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

§ 10

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez prowadzącego obrady i protokolanta.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokółowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokół zawiera: datę posiedzenia, nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób uczestniczących w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał lub ich tytuły oraz wynik głosowania nad uchwałami.
4. Projekty uchwał, uchwały, których tylko tytuły wpisano do protokołu, uzasadnienia do uchwał, plany, analizy, sprawozdania i inne materiały będące przedmiotem obrad stanowią załącznik do protokołu.
5. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
6. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
7. Uprawnienia przewidziane w ust. 5 i 6 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszałoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

§ 11

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący komisji stanowią prezydium Rady Nadzorczej.
2. Dokumenty sporządzane przez prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną u imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz.
3. Z posiedzenia prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący

§ 12

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona komisję rewizyjną.
2. Oprócz komisji rewizyjnej Rada Nadzorcza może powołać, wybierając ze swego grona inne komisje stałe, pomocnicze i doraźne do zbadania poszczególnych spraw.
3. Szczegółowy zakres i tryb działania komisji określają ich regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 13

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków.
2. Przewodniczącego komisji wybiera Rada Nadzorcza
3. Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 14

1. Rada Nadzorcza może dokonać zmian w składzie komisji.
2. Komisje lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 15

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępcą przewodniczącego.

§ 16

1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy lub zaleceniami Rady.
2. Sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji lub ich zastępcy przedkładają Radzie Nadzorczej.
3. Wnioski, opinie i ewentualne uchwały komisji mają tylko charakter opiniodawczy oraz pomocniczy i nie są wiążące dla Rady Nadzorczej.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.