

**Uchwała Nr 8/08
z dnia 10 czerwca 2008 roku
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.**

Na podstawie § 25 ust. 11 i § 45 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach uchwala się niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach (zmiana par.7 ust.1 – uchwała Nr 8/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. - Walnego Zgromadzenia 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 przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Z 2003 roku Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity – Dz. U. Z 2003 roku Nr 119, poz.1116 z późn. zm.), Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach oraz niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego zgodnie z ust.3.
 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być również zwołane na wniosek dwóch członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 3 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. O czasie , miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zawiadamiani są pisemnie, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia z zastrzeżeniem ust 8.
 4. Do zawiadomienia powinny być dołączone uchwały, wnioski, uzasadnienia i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.
 5. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.
- Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć

sprawę bez jego udziału.

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 przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia, umożliwiając zachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego mogą w szczególnej sytuacji zwołać posiedzenie Rady nadzorczej w trybie nadzwyczajnym, zawiadamiając o tym członków Rady Nadzorczej i zarząd, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

§ 4

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, 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 przewodniczący 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 przewodniczący 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. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 5

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

§ 6

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 50 % plus 1 ogólnej liczby 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.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów z wyjątkiem odwołania członka Zarządu, kiedy to uchwała podejmowana jest większością 2/3 głosów. Uchwała w sprawie odwołania członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 7

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów – członków Spółdzielni.
2. Kryteria wyboru Członków Zarządu, określa każdorazowo Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej.
3. Kandydatów na członków Zarządu obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio do przewodniczącego zebrania. 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 stwierdzających kwalifikacje kandydatów, ponadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Zarządu.
6. Z uwzględnieniem ust. 1, 2, 4 i 7 kandydaci na członków Zarządu Spółdzielni mogą być wyłonieni w drodze konkursu ogłoszonego przez Radę Nadzorczą.
7. Po zgłoszeniu lub wyłonieniu w drodze konkursu kandydatów przewodniczący Rady Nadzorczej ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
8. Komisja skrutacyjna przygotowuje kartki wyborcze.

§ 8

1. Kandydaci na członków Zarządu, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
3. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
4. Głos jest nieważny jeżeli:
 - 1) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) karta wyborcza jest przekreślona,
 - 3) zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż liczba miejsc w Zarządzie.
5. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicz komisja skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.

6. Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50 % oddanych głosów. W przypadku nieparzystej ilości osób, liczbę oddanych głosów w części ułamkowej zaokrągla się do pełnej w górę.

Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Zarządu, zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych miejsc w Zarządzie, spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali największą liczbę głosów. Do Zarządu wchodzi kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

§ 9

1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania,
2. Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

§ 10

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady.
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, porządku 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. Protokoły przechowuje Zarząd.
6. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
7. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
8. Uprawnienia przewidziane w ust. 6 i 7 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 Rady lub jego zastępca i sekretarz.

§ 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 zastępca 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.

§ 17

Każdy członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni osobiście za szkodę wyrządzoną swoim działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach, chyba że nie ponosi winy.

§ 18

Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następujące ilości głosów:

- | | | |
|-------------------------|-------|--------|
| – za przyjęciem uchwały | | głosów |
| – przeciwko uchwale | | głosów |
| – wstrzymujących się | | głosów |

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

.....

