

REGULAMIN PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODWAWELSKA W KRAKOWIE

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej :Radą”, działa na podstawie przepisów art. 35, art. 44-46, art. 56-58 oraz przy świadomości regulacji art. 267a i 267d ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), art. 8² ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr. 119 poz. 1116 z późn. zm.) oraz niniejszego Regulaminu.
2. Zakres działania Rady określają postanowienia § 108 – 112 , § 116- 119 Statutu SM „Podwawelska” uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 24. 11.2007 r.

§ 2

1. Pierwsze po wyborze zebranie Rady zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty wyboru w celu ukonstytuowania się Rady, to znaczy wybrania Przewodniczącego Rady, jego Zastępcy i Sekretarza, a ponadto powołania stałych komisji problemowych oraz wybrania ich Przewodniczących. Wybory pozostałych członków komisji problemowych mogą odbyć się w terminach późniejszych.
2. Prezydium Rady składa się z jej Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Radę na zewnątrz reprezentuje jej Przewodniczący lub jego Zastępca. Członkowie Rady występujący w imieniu Spółdzielni lub Rady muszą posiadać pisemne upoważnienie na podstawie odpowiedniej uchwały Rady.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną i w miarę potrzeby może powołać stałe lub czasowe specjalistyczne Komisje Problemowe – o nazwach i zakresach działania odpowiadających aktualnym potrzebom dla realizacji przez Radę jej stałych zadań oraz zatwierdza zakresy ich działania.
2. Przewodniczącym Komisji Problemowej (stałej lub czasowej) może zostać wyłącznie Członek Rady.
3. Komisja musi składać się z co najmniej trzech Członków Rady.
4. Komisja w składzie określonym może (uchwałą Rady) dokooptować do swego grona czasowo lub na stałe z głosem doradczym osoby spośród Członków Spółdzielni w liczbie nie większej niż 50 % pierwotnego składu Komisji. Kadencja członków dokooptowanych kończy się równocześnie z kadencją Rady.
5. Członek Rady może być członkiem tylko jednej ze stałych Komisji Problemowych. Powyższy wymóg nie obowiązuje w przypadku przewodniczenia czasowym Komisjom Problemowym.

6. Komisje Problemowe (stałe i czasowe) działają w oparciu o opracowane przez siebie regulaminy lub plany prac, zatwierdzone przez Radę.
7. Sprawozdania i wnioski Komisji rozpatrywane są wyłącznie przez Radę na jej posiedzeniach. Komisja w żadnym przypadku nie może podejmować za Radę wiążących uchwał.
8. Uchwały i wnioski Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
9. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
10. Rada Nadzorcza może również zasięgać opinii ekspertów i rzeczoznawców nie będących Członkami Spółdzielni.

§ 4

1. Posiedzenia Prezydium Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub w razie jego nieobecności przez jego Zastępcę.
2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby.
3. Do obowiązków Prezydium Rady należą:
 - a) przygotowywanie projektów planów pracy Rady i sprawozdań z jej działalności,
 - b) przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad, ustalanie porządku obrad, wyznaczanie terminów posiedzeń,
 - c) nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją,
 - d) koordynacja pracy komisji Rady.

§ 5

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a) kieruje pracą Rady Nadzorczej,
 - b) reprezentują Radę na zewnątrz z upoważnienia Rady Nadzorczej,
 - c) zwołuje posiedzenia Prezydium Rady oraz plenarne posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - d) przyjmuje skargi i zażalenia przekazując do rozpatrzenia przez Komisje Rady lub Zarząd Spółdzielni.
 - e) nadzoruje realizację wniosków i uchwał Zebrania Przedstawicieli,
 - f) koordynuje prace komisji Rady.
2. Sekretarz Rady:
 - a) nadzoruje prawidłowość i kompletność dokumentacji prac Rady Nadzorczej,
 - b) nadzoruje księgę korespondencji wychodzącej i przychodzącej do Rady.
 - c) nadzoruje prawidłowość protokołowania obrad Rady Nadzorczej,
 - d) odpowiada za sporządzenie projektów sprawozdań Rady Nadzorczej,
3. Przewodniczący Komisji Problemowych:
 - a) kierują bezpośrednio działalnością Komisji,
 - b) analizują wspólnie z członkami Komisji materiały wpływające od Członków Spółdzielni oraz przygotowane przez poszczególne komórki organizacyjne Spółdzielni,

- c) przygotowują stosowne wnioski Komisji do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą w sprawach będących przedmiotem posiedzeń i wynikających z porządku zebrania.
- d) sporządzają roczne sprawozdania z pracy Komisji,

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w przypadku nieobecności Przewodniczącego – jego Zastępca. Może je także zwołać Prezes Zarządu Spółdzielni z upoważnienia przewodniczącego lub jego Zastępcy.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Nadzwyczajne posiedzenie Rady musi być zwołane na wniosek złożony Przewodniczącemu (a w razie jego nieobecności – jego Zastępcy) i podpisany przez 1/3 członków Rady lub Zarząd Spółdzielni, w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub jego Zastępca) nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 7

1. Termin i projekt porządku obrad posiedzenia Rady ustala Prezydium Rady w porozumieniu i we współpracy z Zarządem Spółdzielni, który przygotowuje posiedzenia od strony technicznej.
2. Porządek obrad każdego posiedzenia Rady powinien m.in. przewidywać:
 - a) omówienie wykonania uchwał Rady,
 - b) informację o działalności Zarządu oraz informację o aktualnej sytuacji finansowej,
 - c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
 - d) wolne wnioski,
3. Każdy członek Rady ma prawo wnioskować o umieszczenie lub usunięcie określonej sprawy w porządku obrad.
4. Na wniosek uprawnionych do żądania zwołania posiedzenia Rady w myśl § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu, w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone oznaczone przez nich sprawy.
5. Zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Rady doręcza się jej członkom co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. Do zawiadomienia powinny być dołączone – w miarę możliwości i potrzeb – projekty uchwał oraz ewentualnie inne materiały dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad.
6. Dodatkowy punkt porządku obrad, wymagający przygotowania odpowiednich materiałów, osoby wymienione w § 6 ust. 2 mogą zgłaszać do 2 dni roboczych przed terminem poprzedzającym posiedzenie Prezydium Rady, na którym ustala się porządek obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, tak aby ta propozycja mogła się znaleźć w materiałach dostarczanych Członkom Rady na 7 dni przed posiedzeniem.
7. Na posiedzeniu Rady, przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie projektu porządku obrad. Nie dotyczy to wniosku o odwołanie członków Zarządu.
8. W sytuacjach wymagających szybkich decyzji posiedzenie Rady może być zwołane z pominięciem tego trybu.

9. Powyższa procedura jest wiążąca dla Komisji Problemowych Rady.
10. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka – o czasie i miejscu posiedzenia Rady zawiadamia się zainteresowanego co **najmniej 7 dni** przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo członka zainteresowanego, nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony listem poleconym. Wniosek o wykluczenie Członka Spółdzielni rozpatrywane są przez Radę Nadzorczą wyłącznie w obecności członków Zarządu.

§ 8

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć: Członkowie Zarządu, Członkowie Spółdzielni, oraz inni zaproszeni przez Prezydium Rady goście. Członkowie Spółdzielni obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą zabrać głos za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej wywiesza się na tablicach ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz w gablotach przy ul. Słomianej i Komandosów.
3. Części posiedzenia Rady dotyczące spraw osobowych, zgodnie z ustawą „o ochronie danych osobowych” są tajne i odbywają się wyłącznie w obecności Członków Rady Nadzorczej i jeżeli jest taka potrzeba, w obecności także Członków Zarządu Spółdzielni.
4. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.
5. Jeżeli członek Rady opuści trzy posiedzenia bez usprawiedliwienia to Rada może na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków postawić wniosek o odwołanie tego Członka ze składu Rady.

§ 9

1. Uchwały Rady są ważne, jeśli zostały podjęte w obecności zwykłej większości jej członków, a wszyscy Członkowie Rady zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w drodze głosowania imiennego a w sprawach osobowych zwykłą większością głosów o ile Statut nie stanowi inaczej.
3. W sytuacji wystąpienia równości pomiędzy głosami „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego. Wstrzymanie się od głosu traktuje się jako nie wzięcie udziału w głosowaniu.
4. Większość bezwzględna wymagana jest przy wyborze i odwołaniu członków Zarządu, przyjmowaniu i zmianie planu rzeczowo – finansowego Spółdzielni oraz w przypadku wprowadzania podwyżek opłat za korzystanie z lokali.
5. Przy podejmowaniu uchwał dotyczących odwołania członków Zarządu Spółdzielni wymagana jest wcześniej opinia Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwały w sprawach osobowych dotyczące Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu powinny być podejmowane w głosowaniu tajnym.
7. Uchwały Rady Nadzorczej są podawane do wiadomości Członków Spółdzielni poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Spółdzielni.
8. Oryginały uchwał Rady są przechowywane przez Zarząd Spółdzielni w książce uchwał, natomiast ich kopie mogą być udostępniane na żądanie Członków Spółdzielni.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane w formie pisemnej i elektronicznej.
2. Protokoły, po zaakceptowaniu ich treści przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym, podpisują Przewodniczący Rady, Sekretarz Rady i protokolant.
3. Protokół z posiedzenia Rady winien zawierać:
 - a) kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego),
 - b) datę posiedzenia,
 - c) imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,
 - d) porządek obrad,
 - e) streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad,
 - f) przebieg dyskusji,
 - g) treść podjętych uchwał
 - h) sposób i wyniki głosowania
 - i) ewentualne sprzeciwy i zastrzeżenia Członków Rady zgłoszone co do treści podjętych uchwał.
4. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, w których członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, powinny być protokołowane wraz z uzasadnieniem.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 11

1. Celem umożliwienia stałego kontaktu z Członkami Spółdzielni, Członkowie Rady Nadzorczej pełnią cotygodniowe dyżury w siedzibie Spółdzielni.

§ 12

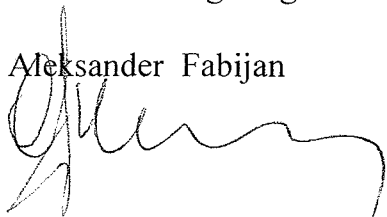
1. Za udział w posiedzeniu Rady, członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości określonej w §111 Statutu Spółdzielni.
2. Przez udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej należy rozumieć udział :
 - w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej Prezydium,
 - w pracach Komisji Problemowych Rady Nadzorczej stałych i organizowanych w konkretnych sprawach
 - w wykonywaniu innych czynności i zadań zleconych przez Radę Nadzorczą lub jej Prezydium, a związanych z pełnieniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 13

Regulamin niniejszy został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.05.2011 r.
Uchwała Nr 21/2011

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Aleksander Fabijan



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Jerzy Michalewski

