

*Załącznik nr 1*

*do uchwały nr 9/2019*

*Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2019 roku.*

**REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ**

**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOMBATANTÓW  
w GDAŃSKU**

Spis treści:

I. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI I ZAKRES DZIAŁANIA. ....	2
II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.....	4
III. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ .....	5
IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ.....	7
V. WYBORY CZŁONKÓW ZARZĄDU.....	8
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	9

**I. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI I ZAKRES DZIAŁANIA.**

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- 1) przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1560) i ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity DZ. U. z 2013r.poz 1222),
- 2) Postanowień § 72 do 80 Statutu Spółdzielni,
- 3) Niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Zgodnie z postanowieniami § 77 Statutu Spółdzielni do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) Uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej.
- 2) Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  - a) badania okresowych sprawozdań finansowych,
  - b) dokonywanie okresów ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członkowskich
  - c) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - d) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienie przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
  - e) kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni, badanie okresowych zamknięć rachunkowych i stanu majątkowego Spółdzielni.
- 3) Wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym prezesa i jego zastępców.
- 4) Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych.,
- 5) Składanie walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
- 6) Uczestniczenie w lustracji Spółdzielni, nadzór nad wykonywaniem zleceń polustracyjnych.
- 7) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycie zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
- 8) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowanie z nich.

- 9) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
  - 10) Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarcza dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
  - 11) Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
  - 12) Opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie zaciągania kredytów.
  - 13) Uchwalanie regulaminu Zarządu.
  - 14) Rozpatrywanie wniosków członków dotyczących działalności Spółdzielni.,
  - 15) Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał od Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym
  - 16) Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
  - 17) Uchwalanie zasad rozliczanie kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów.
  - 18) Uchwalanie zasad rozliczeń kosztów poniesionych na modernizację budynków.
  - 19) Uchwalanie regulaminu używania lokali w budynkach mieszkalnych Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców.
  - 20) Uchwalanie szczegółowych zasad rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale.
  - 21) Uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży, finansowanie ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu.
  - 22) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie.
  - 23) Uchwalenie regulaminu przydziału i zamiany mieszkań.
  - 24) Uchwalenie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokalu oraz zasad rozliczeń z członkami zwalnającymi lokale.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
  3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

## **II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

Rada Nadzorcza składa się z 5 lub 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.

§4

- 1) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest kierowanie pracą i koordynowanie działalności Rady Nadzorczej oraz jej komisji.

§5

- 1) Rada Nadzorcza powołuje w miarę potrzeb ze swego grona komisję rewizyjną oraz inne komisje.
- 2) Do składu komisji powoływanych w miarę potrzeb mogą być powoływane przez Radę Nadzorczą osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej.

§6

W posiedzenia Rady Nadzorczej, Prezydium i komisjach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.

### **III. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ**

§7

Rada Nadzorcza realizuje swoje zakresy działania.

- 1) Na posiedzeniach Rady.
- 2) Poprzez pracę komisji Rady.
- 3) Poprzez czynności kontrolno-nadzorcze.

§8

- 1) Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
- 2) Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności – z-ca przewodniczącego.
- 3) Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
- 4) Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno również być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§9

Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. Zakres tej obsługi określany jest uchwałą Rady Nadzorczej.

#### §10

Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady Nadzorczej podaje do wiadomości członków Rady na posiedzeniu i poddaje go pod głosowanie przed zatwierdzeniem porządku obrad.

#### §11

- 1) Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniu Rady i w pracach komisji, do której został wybrany przez Radę Nadzorczą.
- 2) Członek Rady Nadzorczej, który uchylił się od udziału w pracach Rady, opuścił z przyczyn nieuzasadnionych więcej niż 3 kolejne posiedzenia Rady, swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni oraz zasady współzycia społecznego może być na wniosek Rady Nadzorczej lub jej Prezydium odwołany przez organ, który dokonał wyboru.

#### §12

- 1) Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
- 2) Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy jej statutowego składu.
- 3) Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale, głosowanie należy powtórzyć.

#### §13

- 1) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
- 2) Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach i odwoływaniu członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców.
- 3) Ponadto głosowanie tajne odbywa się na żądanie co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

#### §14

Rada Nadzorcza może zasięgnąć opinii rzeczoznawców.

#### §15

- 1) Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane i protokoły przechowywane są w siedzibie Spółdzielni.

Protokół powinien zawierać:

- kolejny nr (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz miejsce posiedzenia,
  - imiona i nazwiska Członków Rady Nadzorczej i innych osób, które brały udział w posiedzeniu,
  - porządek obrad,
  - zwięzłe streszczenie spraw – minimum treść przyjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania,
  - wnioski członków, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu przeciw przyjętym uchwałom (votum separatum).
- 2) Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się niezwłocznie na wszystkich egzemplarzach protokołu.
  - 3) Przyjęty protokół podpisywany jest przez tych członków Rady Nadzorczej, którzy na radzie byli obecni.
  - 4) Podpisanie protokołu Rady Nadzorczej przez jej członków jest równoznaczne z przyjęciem tego protokołu.

#### **IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ**

##### § 16

- 1) Komisje Rady Nadzorczej działają w granicach określonych regulaminami Komisji.
- 2) Regulamin Komisji uchwała na wniosek Komisji - Rada Nadzorcza.

##### §17

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na okres kadencji Rady Nadzorczej.

##### § 18

Powołując Komisję dla określonej sprawy („wg potrzeb”), Rada Nadzorcza wybiera jej przewodniczącego, określa jej liczebność oraz czas działania.

##### § 19

Sprawozdania i wnioski Komisji rozpatrywane są przez Radę Nadzorczą.

## V. WYBORY CZŁONKÓW ZARZĄDU.

### § 20

1. Zarząd składa się z dwóch członków w tym prezesa i jego zastępcy wybranych przez Radę Nadzorczą z nieograniczonej liczby kandydatów. Kandydat na członka Zarządu Spółdzielni nie musi być członkiem Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza przeprowadza odrębnie wybory poszczególnych członków Zarządu.
3. Kandydatów na poszczególnych członków Zarządu zgłaszają członkowie Rady Nadzorczej jak i sami kandydaci. Wraz ze zgłoszeniem kandydata zgłaszający składa jego oświadczenie o zgodzie na kandydowanie. Kandydaci obecni na posiedzeniu Rady składają takie oświadczenie do protokołu.
4. Zgłoszenie odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydatów wraz z uzasadnieniem kandydatury. Rada Nadzorcza przeprowadza z kandydatami rozmowy, w których ustala kwalifikacje do kierowania działalnością Spółdzielni.
5. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Rada ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybory.
6. Do przeprowadzenia wyborów Rada wybiera komisję skrutacyjną.

### § 21

- 1) Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
- 2) Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
- 3) W przypadku, gdy liczba nieskreślonych nazwisk na złożonej do urny karcie jest większa od jednego, uznaje się kartę wyborczą za nieważną.
- 4) Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
- 5) Do Zarządu zostaje wybrany kandydat, który uzyskał powyżej 50% ważnych głosów.
- 6) Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały wybranego członka Zarządu.

### § 21

Rada Nadzorcza może uszczegółowić zasady wyboru członka Zarządu odrębnym regulaminem.



## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.**

### § 22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Spółdzielni, ustawy – prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

### § 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2019. roku.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia