

**R E G U L A M I N**

**RADY NADZORCZEJ**

**SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SENIOR**

**IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO W GDYNI**

**Załącznik do uchwały nr 10/2014 Walnego Zgromadzenia  
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. Jadwigi  
Titz – Kosko w Gdyni z dnia 26 czerwca 2014 roku**

## **SPIS TREŚCI**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Rozdział 1 Podstawy działania Rady Nadzorczej .....</b> | <b>str. 3</b> |
| <b>Rozdział 2 Skład osobowy Rady Nadzorczej .....</b>      | <b>str. 3</b> |
| <b>Rozdział 3 Kadencja Rady Nadzorczej .....</b>           | <b>str. 4</b> |
| <b>Rozdział 4 Zakres działania Rady Nadzorczej .....</b>   | <b>str. 4</b> |
| <b>Rozdział 5 Organizacja pracy Rady Nadzorczej .....</b>  | <b>str. 4</b> |
| <b>Rozdział 6 Posiedzenia Rady Nadzorczej .....</b>        | <b>str. 5</b> |
| <b>Rozdział 7 Postanowienia końcowe .....</b>              | <b>str. 7</b> |

## **Rozdział 1 5Podstawy działania Rady Nadzorczej**

### **§ 1**

1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie :
  - 1) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 wraz z późniejszymi zmianami);
  - 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 wraz z późniejszymi zmianami);
  - 3) postanowień Statutu Spółdzielni zwanego dalej jako Statut;
  - 4) niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

## **Rozdział 2 Skład osobowy Rady Nadzorczej**

### **§ 2**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób, członków Spółdzielni wybieranych w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez Walne Zgromadzenie.
2. W sytuacji, o której mowa w § 73 ust. 3 Statutu, Rada Nadzorcza może pełnić wszystkie swoje statutowe funkcje w pomniejszonym składzie, nie mniejszym jednak niż trzy osoby.

### **§ 3**

1. Członek Spółdzielni nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
4. Przez przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, o których mowa w § 3 ust. 3 należy w szczególności rozumieć:
  - 1) podmioty gospodarcze mające zbieżny ze Spółdzielnią przedmiot działalności, prowadzące działalność w sposób zagrażający interesom Spółdzielni w szczególności w bliskim sąsiedztwie zasobów Spółdzielni,
  - 2) podmioty gospodarcze świadczące usługi, dostawy oraz roboty budowlane na rzecz Spółdzielni.
5. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w § 3 ust. 3 lub w przypadku działania przez członka Rady Nadzorczej na szkodę Spółdzielni, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonoego członka Rady. Do czasu rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza prowadzi działalność w zmniejszonym składzie.
6. W razie konieczności, w szczególności w sytuacji gdy Prezes Zarządu został odwołany lub zrezygnował z funkcji, Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. W takim wypadku członkostwo w Radzie Nadzorczej ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

7. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z Prezesem Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

### **Rozdział 3 Kadencja Rady Nadzorczej**

#### **§ 4**

1. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się począwszy od następnego dnia po dniu zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrano członków Rady Nadzorczej, a kończy się z dniem zakończenia się Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 63 ust.1 Statutu odbywającego się po 3 latach od wyborów.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
4. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
  - 2) zrzeczenia się mandatu,
  - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
  - 4) nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią,
  - 5) wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Spółdzielni lub dzierżawy terenu Spółdzielni,
  - 6) posiadania zaległości w opłatach za lokal powyżej dwóch miesięcy. Kontrola zaległości jest prowadzona przez Zarząd.
5. W przypadku utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi osoba, która w wyborach do Rady Nadzorczej uzyskała kolejno największą liczbę głosów. Jeśli nie byłoby to możliwe w szczególności z uwagi na brak takich osób, najbliższe Walne Zgromadzenie przeprowadza uzupełniające wybory do Rady Nadzorczej.

### **Rozdział 4 Zakres działania Rady Nadzorczej.**

#### **§ 5**

1. Zakres działania Rady Nadzorczej określa § 74 Statutu.
2. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza zatwierdzając plan gospodarczo-finansowy może określić, które ważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

### **Rozdział 5 Organizacja pracy Rady Nadzorczej.**

#### **§ 6**

1. Pierwsze posiedzenie po dokonaniu wyboru całego składu Rady Nadzorczej, zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ciągu 2 dni od dnia zakończenia obrad.
2. Pierwszemu posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia do chwili dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza oraz powołuje Komisję Rewizyjną.

4. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu w razie potrzeby inne komisje stałe lub komisje czasowe.
5. W skład komisji mogą być powołani z głosem doradczym rzeczoznawcy lub doradcy, jednakże ich liczba nie może przekraczać 1/3 składu komisji. Członkowie komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego komisji, z tym, że przewodniczącym komisji może być wyłącznie członek Rady Nadzorczej.
6. Zakres działania komisji Rady Nadzorczej określają uchwały Rady Nadzorczej powołujące komisję, a w razie takiej potrzeby stosowne regulaminy.
7. Z posiedzeń komisji sporządzane są protokoły zawierające istotne elementy dyskusji oraz przyjęte wnioski. Za terminowe i prawidłowe sporządzanie protokołów odpowiada przewodniczący komisji.
8. Komisje działają zgodnie z planem pracy, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
9. Wnioski i sprawozdania ze swojej działalności komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
10. Komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

## **§ 7**

W uzasadnionych wypadkach Rada Nadzorcza może zlecić wykonanie opinii właściwym rzeczoznawcom nie będącymi członkami Spółdzielni.

## **§ 8**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej organizuje i kieruje pracami Rady Nadzorczej. Ponadto reprezentuje Radę Nadzorczą wobec Zarządu oraz innych osób i organów.
2. Organizowanie przez Przewodniczącego Rady pracy Rady Nadzorczej polega w szczególności na:
  - 1) opracowywaniu projektów planów pracy Rady Nadzorczej,
  - 2) koordynacji prac komisji stałych Rady,
  - 3) przygotowywaniu: materiałów na posiedzenia, projektów uchwał, porządku obrad i wyznaczaniu terminów posiedzeń Rady.
3. W zakresie wykonywania obowiązków określonych w § 8 ust. 2, Przewodniczący Rady Nadzorczej współpracuje z Zastępcą Przewodniczącego i Sekretarzem.

## **Rozdział 6 Posiedzenia Rady Nadzorczej**

### **§ 9**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania przez:
  - 1) 1/3 członków Rady Nadzorczej,
  - 2) jedną z komisji, o których mowa w § 78 Statutu,
  - 3) Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia, ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.

## § 10

1. Termin posiedzenia Rady Nadzorczej oraz porządek obrad przygotowuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej (wraz z ustalonym porządkiem obrad) powinny być doręczone członkom Rady co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
3. Porządek obrad każdego posiedzenia powinien między innymi uwzględniać :
  - 1) odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  - 2) omówienie wykonania uchwał,
  - 3) sprawy przewidziane w planie pracy Rady Nadzorczej ,
  - 4) inne sprawy wniesione, prezentację materiałów, które mają być przedmiotem obrad,
  - 5) umożliwienie członkom Rady zapoznanie się z materiałami w przypadku niemożliwości przekazania materiałów z ustalonym wyżej wyprzedzeniem przed Posiedzeniem Rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości wszystkim członkom Rady w formie pisemnej, łącznie z projektami uchwał, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 76 ust. 3 i ust. 4 Statutu. Ponadto w sprawach pilnych Rada Nadzorcza może uzupełnić porządek obrad przed terminem posiedzenia.
5. 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.
6. Rozpatrywanie każdego punktu porządku obrad powinno nastąpić w sposób umożliwiający przyjęcie końcowych wniosków lub uchwał.
7. Wszystkie decyzje Rady Nadzorczej zapadają w drodze głosowania, którego wynik powinien być ujawniony w protokole posiedzenia.

## § 11

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym Prezes Zarządu, przedstawiciele Związku w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz osoby zaproszone.
2. Członek Spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa jego wykluczenia lub wykreślenia z rejestru. Zawiadomienie powinno być mu doręczone co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia i zawierać informacje o prawie członka do złożenia wyjaśnień oraz pouczenie, że w razie nie przybycia Rada Nadzorcza rozpatrzy wniosek bez jego udziału.

## § 12

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów. Uchwały są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej określonej w § 71 ust.1 Statutu.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisują Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady Nadzorczej.
4. Wszystkie dokumenty związane z posiedzeniami Rady Nadzorczej (zawiadomienia, materiały, uchwały, protokoły), są przechowywane oddzielnie w biurze Spółdzielni.

## **Rozdział 7 Postanowienia końcowe.**

### **§ 13**

Zasady wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej reguluje § 80 Statutu.

### **§ 14**

Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

### **§ 15**

1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014 roku uchwałą Nr 10/2014 i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 7/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku.

**SEKRETARZ  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
Anna Gruszczyńska**

**PRZEWODNICZĄCY  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
Jadwiga Malinowska**