

REGULAMIN

działalności Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1560), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 845), innych ustaw oraz postanowień Statutu Spółdzielni.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

§ 3

1. W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni.
3. Członek Rady obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych członków Spółdzielni, jej pracowników oraz kontrahentów uzyskanych podczas pełnienia funkcji w Radzie.

§ 4

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych Komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:
 - a) koordynowanie pracy Komisji Rady Nadzorczej,
 - b) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - c) wyznaczanie terminów oraz porządku obrad planowanych posiedzeń.
4. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.

§ 5

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu Komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru przewodniczących komisji, określa skład osobowy oraz zakres działania komisji.
2. Komisje działają zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
3. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności, Komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

§ 6

Prezydium i 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

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
2. Pierwsze zebranie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w terminie dni 14, od daty jego odbycia.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek co najmniej 1/2 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady.
5. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej określonego w statucie Spółdzielni.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz Komisji, mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.
8. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu.
9. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
10. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uznaje się, że uchwała została podjęta, jeżeli za uchwałą opowiedziała się większość ogólnej liczby członków Rady uczestniczących w danym posiedzeniu.

§ 8

1. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza zatwierdzając plan gospodarczo – finansowy może określić, które ważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§ 9

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni. Przed rozpoczęciem procedury wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu po ich wyborze będzie nawiązany stosunek pracy.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają kandydatów na członków Zarządu podając imię i nazwisko kandydata.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu, należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Rada może uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia przez

nich dokumentów stwierdzających ich kwalifikacje, nadto żądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.

4. Kandydaci na członków Zarządu przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą kandydatom zadawać pytania.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona 3-osobową Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu.
6. Komisja Skrutacyjna sporządza listę kandydatów na członków Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
7. Wybory członków Zarządu przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
8. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w odrębnym głosowaniu. Prezes nie musi być członkiem Spółdzielni.
9. Głosujący wskazuje nazwisko kandydata poprzez postawienie znaku X w kratce przed nazwiskiem kandydata.
10. Głos jest nieważny jeżeli:
 - a) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Skrutacyjną,
 - b) karta wyborcza jest przekreślona,
 - c) na karcie do głosowania wskazano większą liczbę nazwisk niż miejsc w Zarządzie.
11. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
12. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
13. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.
14. Przy rozpatrywaniu kandydatur na członków Zarządu Rada Nadzorcza zasięga opinii prezesa Zarządu w sprawie kandydatów. Opinia Prezesa Zarządu w tym zakresie dla Rady Nadzorczej nie jest wiążąca.

§ 10

Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą jest możliwe w każdym czasie, ale wymaga pisemnego uzasadnienia.

§11

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym biorący udział w zebraniu powinni być uprzedzeni. Rejestracja dźwięku jest materiałem pomocniczym przy sporządzeniu protokołu i jest przechowywana przez Zarząd Spółdzielni do zatwierdzenia protokołu przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej i inną dokumentację Rady przechowuje Zarząd Spółdzielni.
4. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów i uchwał Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.

5. Uprawnienia przewidziane w ust. 4 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

§ 12

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.

§ 13

1. Członek Rady nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.
2. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które nie może być wyższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Szczegółowe zasady ustalania wynagradzania ustala dla członków Rady Walne Zgromadzenie.

§ 15

- 1) Regulamin niniejszy został uchwalony na Zebraniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 12 czerwca 2018 roku.
- 2) Regulamin obowiązywać będzie od dnia dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2018 roku.
- 3) Z dniem dokonania wpisu, o którym mowa w pkt. 2 traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 14 z dnia 12 czerwca 2014 r.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

W. Amkudowicz
.....

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

[Signature]
.....