

## Regulamin Rady Nadzorczej

### Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedenastka” w Puławach

#### Podstawa działania.

#### § 1

1. Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest statutowym organem nadzorującym i kontrolującym działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedenastka” oraz pracę Zarządu Spółdzielni.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza wykonuje na podstawie:
  - a) Ustawy z dnia 16 września 1982r „Prawo Spółdzielcze”,
  - b) Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r z późniejszymi zmianami,
  - c) postanowień Statutu,
  - d) niniejszego Regulaminu.

#### § 2

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na okres 3-letniej kadencji. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym zostali wybrani jej członkowie do Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od tego wyboru.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż dwie kolejne kadencje. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.
4. Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej może być odwołany większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
5. W razie utraty mandatu na skutek odwołania, ustania członkostwa, zrzeczenia się mandatu, odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną najbliższe Walne Zgromadzenia dokonuje wyboru innego członka. Kadencja wybranego w tym trybie członka Rady Nadzorczej upływa z końcem kadencji członka, który mandat utracił.

#### § 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może wybierać inne komisje stałe lub czasowe ustalając zakres ich działania.

#### § 4.

Rada odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem.  
Członek Rady winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę odpowiada za nie osobiście.

#### § 5.

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności Sekretarz co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Sekretarz zwołuje posiedzenia Rady także na wniosek 3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

#### § 6.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarząd powiadamiani są co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem z dołączeniem projektów uchwał.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w ust. 1.
3. Uchwały Rady są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków w tej liczbie Przewodniczący lub Sekretarz i uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
4. Na żądanie zwykłej większości obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
5. Każde posiedzenie Rady jest protokołowane.
6. Protokół powinien być podpisany przez Przewodniczącego zebrania i Sekretarza Rady.
7. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka Spółdzielni z rejestru członków o czasie, miejscu posiedzenia Rady, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.
8. W posiedzeniach Rady winni wziąć udział wszyscy członkowie Rady.
9. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady winni usprawiedliwić swoją nieobecność i zapoznać się z protokołem zebrania Rady.
10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście oraz pracownicy Spółdzielni. Członkowie Zarządu biorą udział obowiązkowo z głosem doradczym.
11. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone



z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

## § 7.

1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Sekretarz stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami łącznie.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania 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 wniosek Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać pisemnie.

## § 8.

1. W razie gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie jego dotyczącej.
3. Uchwały Rady w sprawach dotyczących stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane wraz z uzasadnieniem.
4. Protokoły przechowuje Zarząd.

## § 9.

1. Komisje Rady Nadzorczej są ogniwami roboczymi, to znaczy, że na podstawie przeprowadzonych analiz, ocen i kontroli, przygotowują projekty wniosków i zalecenia dla Rady.
2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza, który będzie jednocześnie zastępcą przewodniczącego.
3. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący a w razie jego nieobecności sekretarz przynajmniej raz na kwartał.

## § 10.

1. Komisje składają się z osób powołanych przez Radę spośród członków Rady.
2. Przewodniczącym komisji wybiera Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
4. Komisja może wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

5. Komisje działają zgodnie z planami pracy.
6. Sprawozdania i wnioski Przewodniczący Komisji przedkładają Radzie Nadzorczej.
7. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

## § 11.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Spółdzielni.

## § 12.

1. Rada Nadzorcza wybiera członka Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni lub nie pozostających w stosunku członkostwa ze Spółdzielnią.
2. Kandydatów na członka Zarządu zgłasza komisja powołana przez Radę Nadzorczą. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. W przypadku nieobecności kandydata na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
4. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący ustala w kolejności alfabetycznej listę kandydatów i zarządza wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
5. W przypadku gdy liczba nazwisk na oddanej karcie do głosowania jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, głos uważa się za nieważny.
6. Do Zarządu wchodzi ci kandydaci, którzy w I-szej turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I-szej turze nie zostało obsadzone miejsce do Zarządu zarządza się II-gą turę wyborów. Do drugiej tury wyborów stają Ci kandydaci, którzy w I-szej turze otrzymali największą ilość głosów, przy czym ilość tych kandydatów może być tylko taka, by stanowiła podwójną liczbę w stosunku do miejsc nieobsadzonych w Zarządzie. Do Zarządu zostają wybrani ci kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. W stosunku do miejsca nieobsadzonego w Zarządzie do Zarządu zostaje wybrany tylko ten kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.

## § 13.

Wszystkich biorących udział w posiedzeniach Rady lub komisji obowiązuje zachowanie poufności w sprawach zastrzeżonych przez Przewodniczącego.

## § 14.


Członkom Rady Nadzorczej przysługuje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które nie może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej 15% wynagrodzenia, o którym mowa w

ustawie z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Szczegółowe zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

## § 15.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2008 r.

Sekretarz Zebrań

  
Jucio Rybeck

Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia

  
PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej

Stefania Kaldonek