

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOM” W BYDGOSZCZY

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 września 1982r. „Prawo spółdzielcze” (t.j. z dnia 20 lipca 2017r. Dz.U. z 2017r. poz.1560 z późniejszymi zmianami), postanowieniami Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.
2. Rada Nadzorcza jest Organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

§ 2

Rada Nadzorcza składa się z 8 osób wybranych w głosowaniu tajnym na okres 3 lat, spośród nieograniczonej listy kandydatów będących członkami Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną i posiadająca jej pełnomocnictwo.

§ 3

1. Członków Rady Nadzorczej wybierają Części Walnego Zgromadzenia w ilości ustalonej przez Statut Spółdzielni w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia w roku, w którym odbywają się wybory, a kończy się z dniem odbycia ostatniej Części Walnego Zgromadzenia po 3 latach od wyborów.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru nowych członków na następną kadencję.
3. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez Organ dokonujący wyboru,
 - 2) zrzeczenia się mandatu, które staje się skuteczne po dojściu do wiadomości Walnego Zgromadzenia,
 - 3) odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną,
 - 4) ustania członkostwa w Spółdzielni.
4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni.

Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

§ 5

1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej który mandat utracił przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru innego członka.
2. Kadencja wybranego w tym trybie członka Rady Nadzorczej upływa z końcem kadencji członka, który mandat utracił.
3. W czasie trzyletniej kadencji liczba członków Rady Nadzorczej nie może być mniejsza niż sześć osób.
4. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
6. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni lub przyjmujących zlecenia od Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji lub zleceń stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki przewidziane w odrębnych przepisach.
7. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji lub zleceń określonego w ust.6 – Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszenie tego członka w pełnieniu czynności. Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie wystąpić do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia, które rozstrzygnie o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonoego członka Rady Nadzorczej.
8. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie pracy Rady i jej Komisji.
3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona :

1) Komisję Rewizyjną
oraz może w razie potrzeb powołać Komisje Czasowe, ustalając zakres ich działania.

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, Komisji stałych lub czasowych zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołują Przewodniczący Prezydium Części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 14-tu dni po odbyciu obu Części i współprzewodniczą pierwszemu posiedzeniu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek :
 - 1) sześciu członków Rady Nadzorczej,
 - 2) ZarząduPosiedzenie takie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia. Wniosek może być uwzględniony, jeżeli wpłynął nie później niż 10 dni przed terminem najbliższego posiedzenia. Wniosek złożony po tym terminie może być uwzględniony w porządku obrad następnego posiedzenia.

§ 8

O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej, jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia dołącza się materiały związane z proponowanym porządkiem obrad.

§ 9

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, zaproszeni Eksperti oraz inni zaproszeni Goście.

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 10

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej sześciu członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady Nadzorczej w sposób określony w § 7 i § 8 niniejszego regulaminu.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, za i przeciw uchwałę uważa się za nie podjętą.

§ 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, lub opinii rzeczoznawców, Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uznaje się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 12

1. W razie gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwał, Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie połowy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 13

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego posiedzenia i Sekretarza Rady.
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. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.

4. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
5. Uprawnienia przewidziane w ust. 3 i 4 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszałoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.
6. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście.
7. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni lub nie będących członkami Spółdzielni.
2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają bezpośrednio do Przewodniczącego. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Do zgłoszenia załącza się dokumenty stwierdzające kwalifikacje kandydata.
4. Dobór kandydatów na członka Zarządu może być poprzedzony konkursem. Rada Nadzorcza ogłaszając konkurs określa tryb i sposób jego ogłoszenia i przeprowadzenia oraz warunki jakie winni spełniać kandydaci. W takim przypadku ust. 2-3 niniejszego paragrafu nie stosuje się.
5. Po zgłoszeniu kandydatur, Przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów w porządku alfabetycznym i zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Komisja Skrutacyjna przygotowuje kartki wyborcze.

§ 15

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku, gdy liczba nazwisk na złożonej do urny kartce jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartkę wyborczą za nieważną.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wynik głosowania.
5. Do Zarządu wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość oddanych głosów. Jeżeli w wyniku wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Zarządu, Rada Nadzorcza ogłasza ponowny nabór kandydatów i zarządza ponowne wybory.

§ 16

Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu w każdym czasie, większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej sześciu jej członków.

III. Prezydium Rady Nadzorczej

§ 17

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca, Sekretarz oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie prac Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej.
3. Dokumenty sporządzane przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują dwaj upoważnieni członkowie Prezydium. Do kręgu osób upoważnionych należą: Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca i Sekretarz.
4. Do ważności posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność większości członków Prezydium, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
5. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz.

IV. Komisja Rewizyjna

§ 18

1. Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej składa się z 3-4 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisja wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 19

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach, albo w inny sposób utrudnia lub dezorganizuje pracę Komisji Rewizyjnej.

§ 20

1. Komisja działa zgodnie z planem pracy opracowywanym na okresy półroczne i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
2. Sprawozdania i wnioski z pracy Komisji – Przewodniczący Komisji przedkłada do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej mają charakter wyłącznie opiniodawczy i mogą być podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

§ 21

Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.

§ 22

1. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia zgodnie z planem pracy przy obecności co najmniej trzech członków przy czteroosobowej Komisji lub dwóch członków przy trzyosobowej Komisji.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Zawiadomienia o terminach posiedzeń i porządku obrad Komisji Rewizyjnej powinny być doręczane jej członkom najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

§ 23

W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej – poza jej członkami – mogą brać udział z głosem doradczym :

- 1) pozostali członkowie Rady Nadzorczej
- 2) członkowie Zarządu Spółdzielni i Pełnomocnicy Zarządu
- 3) przedstawiciele oraz delegowani pracownicy Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
- 4) inne zaproszone osoby.

§ 24

Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady Nadzorczej o powołanie rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, przy zachowaniu ogólnie obowiązujących zasad udzielania zleceń.

§ 25

W zakresie trybu obradowania i podejmowania uchwał do posiedzeń Komisji Rewizyjnej, stosuje się odpowiednio postanowienia §§ 10-12 niniejszego regulaminu.

§ 26

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia podpisują członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na danym posiedzeniu.
3. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej przechowywane są zgodnie z § 13 ust.7 niniejszego regulaminu.

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej należy :

- 1) opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni dotyczących problematyki finansowej.
- 2) opiniowanie rocznych planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni.
- 3) opiniowanie projektów Struktury Organizacyjnej Spółdzielni.
- 4) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zatrudnienia oraz zwalniania z pracy Głównego Księgowego Spółdzielni.
- 5) przeprowadzanie okresowych kontroli Spółdzielni w zakresie :
 - a) prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
 - b) zabezpieczenia majątku
- 6) kontrola prawidłowości przeprowadzonych inwentaryzacji majątku Spółdzielni.
- 7) wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru i kontroli gospodarki finansowej oraz rachunkowości Spółdzielni.
- 8) przeprowadzania rozmów z użytkownikami lokali zalegającymi z opłatami za zajmowany lokal.

§ 28

Zaproszeni Goście i Eksperti biorący udział w obradach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej otrzymują wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy.

§ 29

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Części Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w Bydgoszczy obradujące w dniach 26 i 27 kwietnia 2018r. uchwałą Nr 2/2018.

**Przewodniczący Obrad Części
Walnego Zgromadzenia Członków
obradującego w dniu 27.04.2018r.
w Chojnicach**

Jan Gierszewski

**Przewodniczący Obrad Części
Walnego Zgromadzenia Członków
obradującego w dniu 26.04.2018r.
w Bydgoszczy**

Tadeusz Chmielewski

**Sekretarz Obrad Części
Walnego Zgromadzenia Członków
obradującego w dniu 27.04.2018r.
w Chojnicach**

Jan Blumowski

**Sekretarz Obrad Części
Walnego Zgromadzenia Członków
obradującego w dniu 26.04.2018r.
w Bydgoszczy**

Agnieszka Beilstein-Lipowska

