

*Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2018
Walnego Zgromadzenia SMLW w K-J
z dnia 22.06.2018 roku*

**SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
05-510 KONSTANCIN-JEZIORNA
ul. Sobieskiego 6**

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
z dnia 22 czerwca 2018 roku**

Spis treści

POSTANOWIENIA OGÓLNE	3
KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ.....	3
TRYB PROWADZENIA OBRAD	4
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ.....	5
WYBORY CZŁONKÓW ZARZĄDU	5
KOMISJE RADY NADZORCZEJ.....	5
PRZEPISY KOŃCOWE	6

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie prawa spółdzielczego, postanowień Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada jest statutowym organem Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym przez Statut.
3. Liczbę członków Rady, skład Rady i tryb przeprowadzania wyborów oraz odwoływania członków Rady, jak również kadencję Rady określa Statut Spółdzielni.
4. Rada podejmuje swoje postanowienia w formie uchwał jedynie na posiedzeniach.
5. Pierwsze posiedzenie po wyborach Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż 7 dni od Walnego Zgromadzenia, na którym ogłoszono skład Rady Nadzorczej.
6. W przypadku nie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w terminie wskazanym w ust. 5, posiedzenie zwołuje Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz Walnego Zgromadzenia
7. Obradom pierwszego posiedzenia przewodniczy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia do czasu dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który zarządza wybór dalszych członków Prezydium Rady – Zastępcy Przewodniczącego Rady i Sekretarza.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

§ 2

Do właściwości Rady należy:

1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w zakresie określonym w Statucie,
3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich,
5. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni,
6. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
7. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
9. W celu wykonywania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
10. Statut może zastrzec do zakresu działania Rady jeszcze inne uprawnienia.

TRYB PROWADZENIA OBRAD

§ 3

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenie zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w razie i jego nieobecności sekretarz Rady.
Członkom Rady przed każdym posiedzeniem dostarczane są:
 - 1) zawiadomienie w formie pisemnej (bądź – za uprzednią zgodą członka Rady – w formie elektronicznej) o zwołaniu posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad ustalonym przez Prezydium Rady – nie później niż na 7 dni przed jego terminem,
 - 2) materiały związane z porządkiem obrad (w szczególności projekty uchwał) w formie pisemnej (bądź – za uprzednią zgodą członka Rady – w formie elektronicznej) – nie później niż na 5 dni przed jego terminem.
2. Posiedzenie Rady może być zwołane także na wniosek 1/3 składu Rady lub na wniosek Zarządu Spółdzielni złożony do Prezydium RN.
Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien być złożony pisemnie z podaniem celu jego zwołania i proponowanego porządku obrad. Posiedzenie musi odbyć się w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku zgodnie z porządkiem obrad podanym we wniosku o zwołanie posiedzenia.
3. Posiedzeniami kieruje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności inny członek Prezydium. Prowadzący otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza wymaganą obecność członków (quorum), co uprawnia Radę do podejmowania ważnych uchwał.
4. Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad, o ile nie wiążą się one z podejmowaniem uchwał i nie naruszają porządku obrad, o którym mowa w ust. 2 powyżej. O włączeniu sprawy do porządku obrad decyduje Rada przy jego zatwierdzeniu. Członkowie Rady mogą, po przegłosowaniu na posiedzeniu, zmienić kolejność rozpatrywanych punktów porządku obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreślić z porządku obrad proponowane lub przyjęte punkty.
5. W posiedzeniach Rady obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady, powinni usprawiedliwić swoją nieobecność prezydium Rady. Członkowie Rady Nadzorczej potwierdzają swoją obecność podpisując listę obecności.
Nieobecność nieusprawiedliwiona członka Rady na trzech posiedzeniach w ciągu roku jest podstawą do złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenia o odwołanie członka Rady.
6. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni, przedstawiciele związków spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele organizacji związkowej działającej w Spółdzielni, członkowie, oraz wytypowani przez Zarząd pracownicy.
7. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym również inne osoby zaproszone przez członków Prezydium.
8. W sprawach formalnych prowadzący posiedzenie Rady udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
9. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Prowadzący posiedzenie Rady może zażądać złożenia wniosku lub oświadczenia na piśmie, jako załącznika do protokołu.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są utrwalane na nośnikach elektronicznych.
11. Posiedzenia Rady są jawne. Rada Nadzorcza na wniosek co najmniej 2/3 obradującego składu może utajnić część posiedzenia, jeżeli omawiane są na niej sprawy, których ujawnienie

naruszałoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnicę handlową.

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 4

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy jej składu osobowego.
2. Głosowanie nad uchwałą jest jawne; głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach przewidzianych w Prawie spółdzielczym i Statucie Spółdzielni. Rada może ponadto uchwalić głosowanie tajne na żądanie 1/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał dla których Statut przewiduje inną wymaganą większość.
4. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 2 ust. 1.
5. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad postanowieniem w sprawie osobiście go dotyczącej.

WYBORY CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 5

1. Rada wybiera członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów pozyskanych w drodze konkursu, którego zasady każdorazowo ustala Rada Nadzorcza na posiedzeniu.
2. Listę kandydatów na członka (członków) Zarządu przedstawia Radzie jej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.
3. Po przeprowadzeniu przez Radę rozmów z wybranymi kandydatami na członka (członków) Zarządu przewodniczący lub jego zastępca, zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Komisja Skrutacyjna przeprowadza tajne wybory, oblicza i ogłasza wyniki.
Za wybranego na członka Zarządu uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.
5. W razie konieczności wyboru więcej niż jednego członka Zarządu, wybory poszczególnych członków Zarządu dokonuje się w odrębnych głosowaniach przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4.

KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 6

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona następujące komisje stałe:
 - a) Komisję rewizyjną – dla sprawowania kontroli nad prawidłowością działalności Spółdzielni,
 - b) Komisję techniczno-eksploatacyjną – dla sprawowania kontroli nad gospodarką zasobami mieszkaniowymi, w tym prowadzonymi robotami budowlano-remontowymi,

- c) Komisje członkowsko-mieszkaniową – dla sprawowania kontroli nad przestrzeganiem praw członkowskich.
2. Rada Nadzorcza może powoływać komisje czasowe w zależności od potrzeb.
 3. Komisje stałe wybierane są na okres całej kadencji, komisje czasowe – dla rozpatrzenia i załatwienia konkretnej sprawy.
 4. Komisje Rady Nadzorczej składają się co najmniej z 3 osób, wybranych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 5. Rada Nadzorcza może dokonywać w każdym czasie zmian w składzie komisji.
 6. Do zadań poszczególnych komisji, zgodnie z ich kompetencjami, należy współpraca z Zarządem i Radą w zakresie spraw mających być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 7

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - 1) kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz datę posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska osób, które brały udział w posiedzeniach,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, treść podjętych postanowień oraz sposób i wyniki głosowania,
 - 5) wnioski członków Rady – zgodnie z ich oryginalnym brzmieniem – oraz (o ile wnioskodawca tego zażąda) wnioski nieuwzględnione, ewentualne sprzeciwy członków Rady zgłoszone do protokołu przeciw podjętym postanowieniom, a także oświadczenia członków Rady zgłoszone do protokołu.
2. Rada Nadzorcza zatwierdza protokoły na następnym posiedzeniu oraz publikuje je na stronie internetowej Spółdzielni i w siedzibie Spółdzielni.
3. Zatwierdzony protokół podpisuje dwóch członków Prezydium.

§ 8

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia **nr 2/2018 z dnia 22 czerwca 2018r.**
2. Z chwilą podjęcia uchwały traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 26.06.2013 roku.

.....
Sekretarz WZ
Jadwiga Zakrzewska

.....
Przewodnicząca WZ
Eleonora Sibilska