

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ENERGETYK” W KRAKOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza (zwana dalej Radą) jest organem Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w Krakowie (zwaną dalej Spółdzielnią), który sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Rada działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 54 z 1995 r., poz. 188 z późniejszymi zmianami) Statutu Spółdzielni, niniejszego regulaminu oraz innych uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Rada składa się z 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. W skład Rady nie mogą ponadto wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkiem Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni albo pełnomocnikami w stosunku bliskości (w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej albo w faktycznym pożyciu małżeńskim).
3. Członkowie Rady są wybierani w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, na członka Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. Odwołanie członka Rady następuje w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów.
4. Tryb wyboru członków Rady określają postanowienia Statutu i regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Kadencja Rady trwa 3 lata.
2. Kadencja Rady trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym wybrano Radę, do pierwszego Walnego Zgromadzenia następnej kadencji.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
4. Członkostwo w Radzie w czasie trwania kadencji ustaje w następujących wypadkach:
 - a) z upływem kadencji,
 - b) wskutek zrzeczenia się mandatu,
 - c) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
 - d) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - e) cofnięcia pełnomocnictwa dla pełnomocnika osoby prawnej,

f) w razie zawarcia ze Spółdzielnią umowy o pracę.

II ZAKRES DZIAŁANIA RADY.

§ 4

Do zakresu działania Rady należy :

1. Uchwalanie planów gospodarczych, programów budownictwa mieszkaniowego i programów działalności społeczno-wychowawczej.
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni a w szczególności:
 - 1) badanie sprawozdań okresowych oraz sprawozdań finansowych,
 - 2) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 - 3) przeprowadzenie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
3. Powoływanie biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich.
5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu.
6. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
7. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
8. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
9. 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.
10. Wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy.
11. Uchwalanie regulaminów z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
12. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach Statutu.

III. WEWNĘTRZNA STRUKTURA RADY

§ 5

1. Rada wybiera ze swego składu, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 2/3 składu, Przewodniczącego, Zastępcę przewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady, Zastępca przewodniczącego, sekretarz tworzą Prezydium Rady.
3. Prezydium Rady organizuje pracę Rady, w szczególności:
 - a) opracowuje projekty planu pracy Rady,
 - b) koordynuje czynności nadzorczo - kontrolne Rady i jej komisji,
 - c) wstępnie rozpatruje sprawozdania z działalności Rady oraz sprawozdania z czynności nadzorczo-kontrolnych przeprowadzanych przez komisje,

- d) rozpatruje materiały i projekty uchwał przygotowywane na posiedzenia Rady,
 - e) ustala termin, miejsce i porządek obrad posiedzeń Rady,
 - f) ustala plany dyżurów członków Rady,
 - g) czuwa nad realizacją uchwał Rady,
 - h) przedkłada Radzie wnioski przewodniczących komisji Rady odnośnie powołania w skład komisji osób spoza składu Rady,
 - i) przedkłada Radzie wnioski w sprawie powołania doraźnych komisji lub rzeczoznawców, przekazuje- wg właściwości - skargi i wnioski członków zgłoszone Radzie.
4. Rada powołuje spośród swoich członków stałą komisję rewizyjną, oraz inne komisje stałe lub czasowe.
 5. Komisje stałe Rady powinny składać się z 3-4 członków Rady w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 6. Do składu komisji, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem komisji rewizyjnej, Rada może dokooptować członków Spółdzielni nie będących członkami Rady w liczbie nie przekraczającej połowy składu komisji. Członek komisji powołany w tym trybie nie może pełnić funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji. Komisje działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Radę.
 7. Rada może do przeprowadzenia określonych zadań doraźnych zlecać zadania poszczególnym członkom Rady.

IV. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY

§ 6

1. Pierwsze posiedzenie Rady po jej wyborze zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wyboru Rady.
2. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady, w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
3. Posiedzenie Rady jest zwoływane również na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 7

O czasie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady zawiadamia się jej członków i Zarząd co najmniej na 7 dni przed terminem tego posiedzenia. Do zawiadomień powinny być w miarę możliwości, dołączone projekty uchwał oraz inne materiały dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad Rady.

§ 8

1. Jeżeli w porządku obrad Rady znajduje się sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka Spółdzielni, zawiadomienie to o terminie posiedzenia Rady powinno być doręczone członkowi pod wskazany przez niego adres bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru albo listem poleconym, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie powinno zawierać wskazanie postawionych członkowi zarzutów albo przyczyn wykluczenia lub wykreślenia oraz informację o prawie obecności

członka na tym posiedzeniu i składania wyjaśnień.

3. Jeżeli członek prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę wykluczenia lub wykreślenia bez jego udziału.

§ 9

1. W posiedzeniach Rady są obowiązani brać udział wszyscy członkowie Rady.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w jej posiedzeniu jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.
3. W posiedzeniach Rady może brać udział Zarząd Spółdzielni oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
4. W przypadku naruszenia przez członka Rady zakazu konkurencji określonego w art. 56 § 3 Ustawy Prawo Spółdzielcze, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności. W wypadku zawieszenia członka Rady Zarząd, w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę uchwały o zawieszeniu jej członka, zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź o odwołaniu zawieszzonego członka Rady oraz uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej do wymaganej Statutem ilości.

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 10

1. Rada nie może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
2. Rada może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, jeżeli nie narusza to praw członków Spółdzielni.

§ 11

1. Rada może ważnie obradować i podejmować uchwały jedynie w obecności więcej niż połowy członków Rady w tym Przewodniczącego lub Zastępcy przewodniczącego.
2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów (przewaga głosów „za” nad głosami „przeciw”), chyba, że większości kwalifikowanej wymaga Statut.
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów do podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale (większość względna). Uchwała jest podjęta, jeżeli suma głosów „za” i „przeciw” jest większa od liczby głosów wstrzymujących się.
4. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne w sprawach dotyczących powołania lub odwołania członka Zarządu oraz wtedy, gdy głosowania tajnego żąda co najmniej 1/3 członków Rady.

§ 12

1. O treści uchwał podjętych przez Radę w sprawach członkowskich, Zarząd zawiadamia tych członków Spółdzielni, których uchwała dotyczy, a o treści innych uchwał w sposób przyjęty w Spółdzielni lub wynikający z odrębnych przepisów.

2. Od uchwał podjętych przez Radę, członkowie Spółdzielni mogą odwoływać się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym do Walnego Zgromadzenia.

VI. OBRADOWANIE NA POSIEDZENIACH RADY

§ 13

1. Posiedzenia Rady otwiera Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Zastępca przewodniczącego, który stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Otwierający posiedzenie Rady przedstawia proponowany porządek obrad i zarządza głosowanie w sprawie jego przyjęcia, kieruje obradami Rady oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.
3. Porządek obrad Rady może być uzupełniony na wniosek każdego z członków Rady o dodatkowe sprawy, jednakże w tych sprawach Rada nie może podejmować uchwał.

§ 14

Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście jego dotyczącej.

§ 15

1. Z obrad Rady sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Protokół powinien zawierać datę posiedzenia Rady, listę obecności, porządek obrad, informację o przebiegu obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz - jeżeli wymaga tego ustawa lub statut – uzasadnienie podjętych uchwał.
3. Zarząd przechowuje protokoły przez co najmniej 5 lat.

§ 16

Po wyczerpaniu wszystkich spraw objętych porządkiem obrad prowadzący obrady ogłasza zamknięcie posiedzenia Rady.

§ 17

1. Z tytułu wykonywania statutowych obowiązków członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach wypłacane w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń w wysokości szczegółowo określonej w Statucie Spółdzielni.
2. Członkom Rady nieobecnych na posiedzeniach wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 18

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” w dniu 09.06.2010 uchwałą nr 8/2010 wchodzi w życie z dniem uchwalenia.