

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dolnośląska” we Wrocławiu

I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej

§ 1

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44 - 46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 21 z późn. zm. /, ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.1222 z późn.zm A statutu Spółdzielni oraz postanowień niniejszego regulaminu.

II. Skład Rady Nadzorczej

§ 2

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród Członków Spółdzielni w głosowaniu tajnym.

§3

1. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i rozpoczyna się od daty wyborów członków Rady.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania się zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wyborów.

§4

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres 3 /trzech/ lat.
Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: 1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) ustania członkostwa w Spółdzielni.

Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów uzupełniających, na czas do końca kadencji Rady Nadzorczej.

III. Zakres działania Rady Nadzorczej

§ 6

Zakres działania Rady Nadzorczej określa § 36 statutu.

IV. Struktura organizacyjna Rady

§ 7

1. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach całego składu Rady Nadzorczej zwołanym przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Rada wybiera ze swego grona:
 - Przewodniczącego Rady,
 - Sekretarza Rady,
 - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Rada może powoływać również inne komisje stałe, lub do opracowania określonych przez Radę zagadnień problemowych.
 1. Rada Nadzorcza w trakcie trwania kadencji może dokonywać zmiany przewodniczącego, sekretarza oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej **uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków Rady w przypadku:**
 - ustąpienia,
 - utraty mandatu
 - **wniosku członka Rady Nadzorczej****Członek Rady, którego dotyczy uchwała jest wyłączony od głosowania, przy czym jego obecność liczona jest do kworum.**
3. Każda komisja składa się z trzech członków Rady. Członek Rady powołany jednocześnie do dwóch i więcej komisji, może być przewodniczącym tylko jednej z nich.
4. Komisje działają w oparciu o plany pracy uchwalone przez Radę i nie mogą zastępować Rady w podejmowaniu wiążących uchwał. Komisje sporządzają ze swego działania pisemne sprawozdania, które wraz z wnioskami rozpatrywane są przez Radę.

§ 8

W posiedzeniach Rady i Prezydium Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, do którego należy Spółdzielnia oraz inni zaproszeni goście.

1. Rada powołuje ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi:

- Przewodniczący, Sekretarz i Przewodniczący komisji rewizyjnej.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady.
 3. Do obowiązków Prezydium Rady należy przygotowanie:
 - a) projektów planów Rady,
 - b) projektów uchwał Rady,
 - c) wszelkich materiałów na posiedzenia plenarne Rady,
 - d) wyznaczanie terminów oraz porządku obrad plenarnych Rady.

§ 10

1. Rada działa na podstawie ustalonego i przyjętego rocznego planu pracy.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Sekretarz, co najmniej raz na kwartał.
Posiedzenie Rady powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 11

1. Do obowiązków członka Rady należy udział w posiedzeniach Rady i uczestniczenie w pracach komisji, do której został powołany przez Radę. Do obowiązków Członka Prezydium Rady należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust. 1 jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

V. Organizacja pracy Rady

§12

1. Rada podejmuje uchwały i inne ustalenia na swych posiedzeniach.
2. O terminie, czasie i miejscu oraz temacie posiedzenia członkowie Rady oraz zaproszeni goście powiadamiani są na piśmie, na minimum pięć dni przed mającym się odbyć posiedzeniem. W przypadku zaistnienia potrzeby podjęcia decyzji w sprawach nieprzewidzianych, a ważnych dla działalności Spółdzielni powiadomienia o posiedzeniu mogą być telefoniczne, lub inne w czasie możliwym do zrealizowania.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej.
4. Z posiedzenia Sekretarz Rady sporządza protokół, który powinien być podpisany również przez Przewodniczącego Rady.
5. Protokoły, korespondencję /całą dokumentację/ Rady przechowuje i zabezpiecza Sekretarz Rady, w wyznaczonym i zabezpieczonym przed osobami niepowołanymi miejscu.

6. Kserokopie protokołów i uchwał Rady Sekretarz przekazuje Zarządowi Spółdzielni bezpośrednio po jego sporządzeniu i podpisaniu przez osoby z ust. 4.
7. Kserokopie protokołów i uchwał Rady Sekretarz przekazuje Zarządowi Spółdzielni bezpośrednio po jego sporządzeniu i podpisaniu przez osoby z ust. 4.
8. **Protokoły powinny zawierać:**
 - a. **Datę posiedzenia**
 - b. **Nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,**
 - c. **Porządek obrad,**
 - d. **Treść podjętych decyzji lub uchwał, a także ewentualne sprzeciwy przeciwko uchwałą lub decyzjom**
 - e. **Treść uchwały, podjętych decyzji, sprzeciwy mogą być dołączone do protokołu odrębnymi pismami,**
 - f. **Spis załączników stanowiących integralną część protokołu.**

§ 13

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii rzeczoznawców nie będących członkami Spółdzielni.

§ 14

1. 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. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
2. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje w tym celu posiedzenie Rady w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przez członka Rady zakazu konkurencyjności wobec Spółdzielni zawiadamiając zainteresowanego.
4. O uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej rozstrzyga najbliższe Walne Zgromadzenie.

§15

1. Członkowie Rady mogą pobierać diety za udział w posiedzeniach na zasadach i w

wysokości określonej w § 32 ust. 8 statutu.

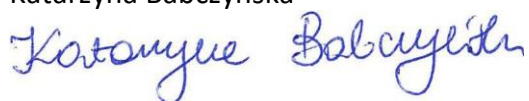
§ 16

Zmiany w niniejszym regulaminie zostały wprowadzone uchwałą nr 15 WZ z dnia 29 lipca 2021 r.

Za Prezydium Walnego Zgromadzenia

Sekretarz

Katarzyna Babczyńska



Przewodnicząc

Adam Demkowicz

