

# **Regulamin pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka” w Knurowie**

## **I. Podstawy i zakres działania.**

### § 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46 Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1560), ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1596.), postanowień Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

### §2

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy wskazane w ustawie prawo spółdzielcze, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w statucie

## **II. Wewnętrzna struktura Rady Nadzorczej**

### § 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków, których wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków SM „Knurowianka” w tajnym głosowaniu spośród członków Spółdzielni.
2. Rada może działać w zmniejszonym składzie, ale niemniej niż 50% pełnego składu
3. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona w głosowaniu tajnym: przewodniczącego i sekretarza, który jest pierwszym z-cą przewodniczącego
4. Do zakresu obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej należy m.in.
  - a) opracowanie rocznych projektów i harmonogramu pracy Rady Nadzorczej
  - b) koordynowanie pracy komisji Rady,
  - c) przygotowanie i zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
  - d) utrzymywanie kontaktu z Zarządem Spółdzielni w zakresie spraw organizacyjno-informacyjnych
  - e) sporządzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
  - f) inne obowiązki wynikające z statutu lub powierzone przez Radę Nadzorczą.
5. Do zakresu obowiązków sekretarza należy m.in.
  - a) protokółowanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
  - b) pomoc w organizacji i przygotowaniu posiedzeń Rady Nadzorczej,
  - c) inne obowiązki wynikające z statutu lub powierzone przez Radę Nadzorczą
6. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata trwa od Walnego Zgromadzenia Członków, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

7. Nie można być członkiem Rady dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Przerwa między kadencjami wynosi 3 lata.
8. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące Pracownikami Spółdzielni.  
Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.  
Z chwilą nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.
9. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni.
10. Składanie oświadczeń w imieniu Rady Nadzorczej jak również podpisywanie dokumentów należy do obowiązków Przewodniczącego i Sekretarza.
11. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, nie dłużej niż 1 rok. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu oddelegowania członkostwo w Radzie zostaje przywrócone

#### §4

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne Komisje stałe lub czasowe, w miarę potrzeb.
2. Zakres działania Komisji Rady Nadzorczej określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą
3. Komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.
4. Sprawozdania i wnioski z prac Komisji są przedkładane do oceny Radzie Nadzorczej

#### § 5

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru nowego członka na następną kadencję.
2. Utrata mandatu przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - a) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który go wybrał,
  - b) zrzeczenia się mandatu,
  - c) zgonu
  - d) ustania członkostwa w Spółdzielni,
3. Członek Rady Nadzorczej, który uchyla się od udziału w pracach Rady lub swoim postępowaniem rażąco narusza statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Knurowianka” oraz zasady współżycia społecznego, może być na wniosek Rady Nadzorczej odwołany przez Walne Zgromadzenie ze składu Rady.
4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, właściwy organ spółdzielni może dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na wniosek Rady Nadzorczej.
5. Kadencja nowego członka Rady upływa z końcem kadencji całej Rady.

## §6

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału, bez względu na ilość posiedzeń.
2. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 członkom Rady nie przysługuje.

Wysokość wynagrodzenia wynosi:

- dla Przewodniczącego Rady - 25%
- dla Sekretarza Rady - 22%
- dla członka Rady - 20%

przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, stanowiącego podstawę wymiaru rent i emerytur.

Wynagrodzenie to nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

3. Wynagrodzenie wyliczone w sposób podany wyżej zaokrągla się do pełnych złotych w górę.
4. Wypłaty nie przysługują;
  - a) członkom Zarządu
  - b) gościom zaproszonym
  - c) pracownikom Spółdzielni, którzy z tytułu swych obowiązków uczestniczą w posiedzeniach lub pracach Komisji Rady

## §7

1. Członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni.
2. Jeżeli członek Rady Nadzorczej ogłasza nieprawdziwe dane lub przedstawia je organom spółdzielni, członkom spółdzielni lub lustratorowi podlega karze zgodnie z kodeksem karnym.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć, jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziana w odrębnych przepisach.
4. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, określonego w pkt 3 Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.

5. Zarząd w terminie 3 miesięcy zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszzonego członka Rady

### **III. Tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, wybranej na Walnym Zgromadzeniu, zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie do 7 dni od daty odbycia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności przewodniczącego jego zastępca obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej również;
  1. na wniosek 1/3 liczby członków Rady Nadzorczej
  2. na wniosek Zarządu Spółdzielni.
4. W przypadkach wymienionych w ust. 3 posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w terminie 21 dni od daty złożenia pisemnego uzasadnionego wniosku lub zgłoszenia żądania w sprawie zwołania posiedzenia.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego i przyjętego rocznego planu.

### **§ 8**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamia członków Rady i Zarząd o dacie i miejscu zebrania w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady, co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności, co najmniej połowy składu Rady.
4. W razie, gdy temat obrad wymaga pilnego podjęcia uchwały, a w zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady, Przewodniczący posiedzenia może poddać pod głosowanie zgłoszony projekt uchwały.
5. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
6. Porządek każdego posiedzenia Rady powinien min. przewidywać;
  1. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
  2. sprawy, jakie będą przedmiotem posiedzenia,
  3. projekty ewentualnych uchwał,
  4. zapoznanie się z informacją Zarządu o bieżących sprawach spółdzielni,
  5. sprawy wniesione.
7. Uchwałę Rady Nadzorczej uznaje się za podjętą, jeżeli uzyskała w głosowaniu zwykłą większość głosów ważnych. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne odbywa się tylko w ściśle określonych sprawach wskazanych przez ustawy, statut oraz niniejszy regulamin, a także w sprawach określonych przez Radę Nadzorczą.

9. Członek Rady Nadzorczej, który został powiadomiony o terminie posiedzenia, a nie może być obecny jest zobowiązany wyjaśnić swoją nieobecność Przewodniczącemu.

## § 9

1. Prowadzenie obrad Rady należy do przewodniczącego Rady Nadzorczej, ale w przypadku jego nieobecności lub gdy na wniosek 1/3 liczby obecnych na posiedzeniu członków Rady zdecydują o prowadzeniu obrad przez jego zastępcę to wówczas on przejmuje wszelkie zastrzeżone dla przewodniczącego Rady zadania
2. Przewodniczący zebrania stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianę lub o uzupełnienie porządku obrad.
4. Zgłoszony wniosek Przewodniczący podaje do wiadomości członkom Rady na posiedzeniu i poddaje go pod głosowanie przed zatwierdzeniem porządku obrad.
5. Jeżeli sprawa objęta tym wnioskiem wymaga podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały to uchwała w tej sprawie może być podjęta tylko w przypadku uczestnictwa w obradach pełnego składu Rady Nadzorczej w przeciwnym przypadku uchwała może być podjęta dopiero na następnym posiedzeniu Rady, po wprowadzeniu jej do porządku obrad Rady i powiadomieniu wszystkich jej członków.

## §10

1. W trakcie dyskusji nad projektami uchwał Przewodniczący w pierwszej kolejności udziela wyjaśnień w celu wysłuchania ewentualnych opinii i uwag
2. Każda poprawka do projektu uchwały podlega odrębnemu głosowaniu.
3. Przewodniczący obrad może zabierać głos w każdym momencie obrad.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się do dyskusji. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

## §11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady.
3. Przyjęty protokół podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w posiedzeniu.
4. Do protokołu mogą być zgłaszane ustnie lub na żądanie Przewodniczącego wnioski i pisemne oświadczenia.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Knurowianka" i inne zaproszone osoby przez Przewodniczącego Rady

#### IV. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe:

1. Na posiedzeniach Rady,
2. Poprzez pracę Komisji Rady,
3. Poprzez czynności kontrolno – nadzorcze

#### § 12

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
2. Nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni poprzez:
  - a/ badanie okresowych sprawozdań finansowych
  - b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków
  - c/ przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków
3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
4. Ustalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobów mieszkaniowych i uchwalanie wysokości opłat za lokale
5. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich,
6. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym dotyczących zmian opłat, jak również 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 oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych
10. Ustalenie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych z nieruchomości obejmujących daną część Walnego Zgromadzenia,
11. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
12. Ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
13. Uchwalenie regulaminów wynikających z postanowień Statutu

14. Zgłaszanie wniosku do Zarządu o skierowanie w trybie procesu żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadkach określonych w art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
15. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, w przypadkach określonych w ustawie i statucie,
16. Uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem wniosków po lustracyjnych
17. Wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i jego zastępcy oraz nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy zgodnie z KP,
18. Podejmowanie uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki
19. Podejmowanie uchwał w sprawie częściowego lub całkowitego umorzenia odsetek należnych Spółdzielni z tytułu opłat za używanie lokali,
20. Rozpatrywanie odwołania członków od decyzji Zarządu podjętych w pierwszej instancji. Odwołania powinny być rozpatrzone przez Radę w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania, a stanowisko Rady wraz z uzasadnieniem powinno być przekazane członkowi w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawy.
21. Wnioski i skargi członków skierowane bezpośrednio do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub skargi Rada Nadzorcza zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawy. Jeżeli wniosek lub skarga zostały rozpatrzone negatywnie, w zawiadomieniu powinno być zawarte pouczenie członka o prawie wniesienia odwołania od Walnego Zgromadzenia
22. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
23. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzorcze i kontrolne zbiorowo w oparciu o uchwały. Indywidualni członkowie Rady oprócz Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie mają uprawnień do samodzielnego wypełniania zadań oraz reprezentowania Rady na zewnątrz Spółdzielni.
24. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni oraz przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni oraz osób trzecich.
25. Sprawozdanie roczne z działalności Rady Nadzorczej oraz zawierające ocenę wyników działalności Spółdzielni przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

## **V. Wybór członków Zarządu**

### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza wybiera Zarząd powołując na funkcje, Prezesa, zastępcę oraz członka Zarządu, w głosowaniu tajnym z pośród zgłoszonych kandydatów.
2. Zgłaszanie kandydatów na członka Zarządu powinno nastąpić w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej, na której będą przeprowadzone wybory członków Zarządu.

3. Listę kandydatów na członków Zarządu rozpatruje Rada Nadzorcza, która może poprosić kandydatów o dostarczenie przez nich dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
4. Z listą kandydatów na członków Zarządu zapoznaje Przewodniczący członków Rady na posiedzeniu, zarządza wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów członka Zarządu.
5. Komisja skrutacyjna w składzie 3 osób przygotowuje karty wyborcze, na których w porządku alfabetycznym umieszcza kandydatów na członków Zarządu.
6. Na członka Zarządu wybrana zostaje osoba, która uzyskała największą ilość głosów. Komisja skrutacyjna sporządza i podpisuje protokół z przeprowadzonych wyborów.

#### § 14

Zarząd jak też poszczególnych członków Zarządu może w każdej chwili odwołać większością 2/3 głosów Rada Nadzorcza według procedury określonej w statucie, w głosowaniu tajnym. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

#### § 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami będzie nawiązany stosunek pracy.
2. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy, stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.

#### § 16

1. Z odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej, Komisji stałych i doraźnych sporządzone są protokoły, które należy przechowywać przez okres, co najmniej 10 lat.
2. Uchwały podejmowane przez Radę Nadzorcza powinny być w każdym roku kolejno ponumerowane, wpisane do rejestru uchwał i przechowywane, w załączeniu do protokołów.
3. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
4. Obsługę posiedzeń, o których mowa w ust. 1, zapewnia Zarząd Spółdzielni.

#### § 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Rada Nadzorcza w granicach określonych statutem Spółdzielni.

#### §18

Traci moc regulamin uchwalony w dniu 20.XI.2008r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków nr 10/2008r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zatwierdzony Uchwałą nr 10/2018 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 11 czerwca 2018r.