

REGULAMIN
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocławski Dom”
we Wrocławiu

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 września 1982 r. „prawo spółdzielcze” (tj. z dnia 19 marca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 648), postanowieniami statutu Spółdzielni Mieszkaniowej, przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. z dnia 2 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1208)) oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien brać udział w okresie kadencji Rady w szkoleniach organizowanych przez Spółdzielnię mających na celu podniesienie kwalifikacji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata od Walnego Zgromadzenia Członków, na którym Rada została wybrana, do Walnego Zgromadzenia Członków po trzech latach od wyboru. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni.
3. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 - a) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym,
 - b) zrzeczenia się mandatu,
 - c) ustania członkostwa w Spółdzielni.
4. W przypadku wakatu w składzie Rady Nadzorczej na skutek przyczyn wymienionych w pkt. 3, wyboru nowego członka Rady Nadzorczej dokonuje najbliższe Walne Zgromadzenie Członków. Mandat członka RN wybranego w wyborach uzupełniających wygasa wraz z kadencją Rady.
5. Ustępujący na skutek upływu kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady Nadzorczej.

§ 3

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków w celu ukonstytuowania się Rady w terminie 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia .



§ 4

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi:
 - a) przewodniczący
 - b) z-ca przewodniczącego
 - c) sekretarz
2. Kompetencje Rady Nadzorczej określa statut Spółdzielni. Zadania i zakres działania prezydium Rady Nadzorczej określa niniejszy Regulamin (§ 11 – 13)
3. Rada Nadzorcza powołuje komisję rewizyjną oraz ustala zakres jej działania.
4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komisje do zbadania konkretnej sprawy.
5. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej w statucie. Wynagrodzenie to wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka organu w każdym posiedzeniu w danym miesiącu, chyba że nieobecność jest usprawiedliwiona.
Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie nie przysługuje.
6. Podstawą wypłaty wynagrodzenia są listy obecności na posiedzeniu Rady oraz protokoły z posiedzeń. W przypadku odbycia posiedzenia Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista uczestników w posiedzeniu sporządzona przez protokolanta posiedzenia.

II. Zasady i tryb zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb; jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie, Zarząd Spółdzielni oraz osoby zaproszone zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, a w sprawach pilnych w sposób przyjęty zwyczajowo. Po uzyskaniu pisemnej zgody danego członka Rady Nadzorczej zawiadomienie może zostać również wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zawiadomień powinny być dołączone materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności z-ca przewodniczącego.
4. Posiedzenie zwołuje się także na wniosek 1/3 członków Rady lub Zarządu Spółdzielni. Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.
Członkowie Rady, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady powinni usprawiedliwić przyczyny nieobecności.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni oraz zaproszeni goście.

§ 6

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności z-ca przewodniczącego, stwierdzając prawidłowość zwołanego posiedzenia.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz członek Zarządu Spółdzielni może zgłaszać przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad na najbliższe posiedzenie.
3. Na umotywowany wniosek każdego członka Rady prowadzący obrady może zmienić kolejność porządku obrad.
4. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady, opinii prawnej lub opinii rzeczoznawców - prowadzący posiedzenie otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się do dyskusji.
Za zgodą obecnych, dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
5. W sprawach formalnych prowadzący obrady udziela głosu poza kolejnością.
Za wnioski formalne uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
6. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie.
Na prośbę prowadzącego obrady, wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
7. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających odbycie posiedzenia Rady np. stan klęski, ogłoszenie epidemii itp. posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wybór środka należy do Przewodniczącego Rady.

§ 7

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady w tym przewodniczącego lub jego z-cy.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w niniejszym regulaminie.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu.
4. Na wniosek większości obecnych na posiedzeniu, głosowanie tajne może być przeprowadzone również w innych sprawach.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
6. Podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 8

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego Rady .
Protokoły zapisywane są w księdze protokołów Rady.
Protokół powinien zawierać:
 - a) porządek obrad,
 - b) imiona i nazwiska obecnych członków RN,
 - c) listę zaproszonych gości,
 - d) tekst podjętych uchwał,
 - e) wyniki głosowania.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków powinny zawierać uzasadnienie.
3. Protokoły wraz z załącznikami przechowuje Zarząd.

§ 9

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. Członek Zarządu nie musi być członkiem Spółdzielni. Kandydat na członka zarządu powinien posiadać kwalifikacje określone w statucie Spółdzielni.
2. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają obecni na zebraniu bezpośrednio do prowadzącego obrady.
3. Zgłaszanie odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
4. Do zgłoszonego kandydata, nieobecnego na zebraniu, należy dołączyć jego piśmienną zgodę na kandydowanie.
5. Rada Nadzorcza może uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia jej dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów oraz żądać osobistej obecności kandydatów na posiedzeniu.
6. Po zamknięciu listy kandydatów, prowadzący posiedzenie zarządza wybór komisji skrutacyjnej w składzie co najmniej 2 osób do przeprowadzenia wyborów. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze, na których wypisani są kandydaci na członków Zarządu w kolejności alfabetycznej.
7. Wybór członka Zarządu może również nastąpić w drodze ogłoszonego konkursu na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§ 10

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje .
3. Głos jest nieważny, gdy liczba nazwisk na złożonej do urny karcie wyborczej jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.

III. Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 11

1. W skład prezydium Rady Nadzorczej wchodzi: Przewodniczący Rady, jego Z-ca oraz Sekretarz .
Prezydium Rady Nadzorczej jest organizatorem i koordynatorem prac Rady w wypełnianiu jej funkcji nadzorczo-kontrolnej.

§ 12

Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:

- a) wyznaczanie terminów i porządku obrad posiedzeń Rady oraz kwalifikowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad,
- b) opiniowanie projektów uchwał Rady Nadzorczej oraz nadzór nad realizacją podjętych przez Radę uchwał,
- c) opiniowanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- d) opiniowanie wieloletnich i rocznych projektów planów gospodarczo-finansowych,
- e) zapoznawanie się z bilansem i sprawozdaniem finansowym Spółdzielni,
- f) opiniowanie projektów zmian opłat czynszowych,
- g) wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą w zakresie kontroli i nadzoru nad gospodarką i funkcjonowaniem Spółdzielni.

§ 13

1. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się notatki, które podpisuje prowadzący obrady.
2. Obecni na posiedzeniu Prezydium Rady podpisują listę obecności.

IV. Komisje Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje w składzie 2-3 osób do zaopiniowania lub rozpoznania spraw wyznaczonych przez Radę Nadzorczą.
2. Rada może powołać w zależności od potrzeb inne komisje do zbadania konkretnej sprawy. W skład takiej komisji mogą wchodzić członkowie Spółdzielni nie będący członkami Rady Nadzorczej.
Przewodniczącym takiej komisji jest członek Rady Nadzorczej.

V. Komisja rewizyjna.



§ 15

1. Komisja rewizyjna składa się z członków Rady Nadzorczej i w jej skład wchodzi:
 - a) przewodniczący komisji,
 - b) z-ca przewodniczącego,
 - c) członek.
2. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
 - a) dokonywanie okresowej oceny zgodności działania Rady Nadzorczej ze statutem Spółdzielni i regulaminem Rady Nadzorczej,
 - b) opiniowanie projektów planów finansowo-gospodarczych,
 - c) przeprowadzanie doraźnych kontroli :
 - z wykonania planów gospodarczo-finansowych,
 - z zabezpieczenia mienia Spółdzielni,
 - z realizacji ustaleń organów samorządowych dotyczących realizacji wniosków i uchwał,
 - d) wykonywanie innych zadań zleconych jej przez Radę Nadzorczą.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 16

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółdzielnia.
2. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółdzielni.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd Spółdzielni.

§ 17

Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocławski Dom” we Wrocławiu, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 18

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 22 czerwca 2012 r.

**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

Adriana D.
.....

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

Helena Gamał
.....