

**REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ**

Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gdańsku uchwalony  
Uchwałą Nr 9/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2019 roku

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1285; z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 845; z późniejszymi zmianami), Statutu i niniejszego Regulaminu.

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza składa się zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu Spółdzielni z 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
2. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.

**§ 3**

1. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi trzy lata i trwa od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do zakończenia Walnego Zgromadzenia, w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady.
2. Członek może być wybrany do Rady Nadzorczej najwyżej na dwie następujące po sobie kadencje.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru nowego członka na następną kadencję.
4. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - 1) odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu. Wniosek o odwołanie musi zawierać pisemne uzasadnienie,
  - 2) zrzeczenia się mandatu,
  - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
  - 4) nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych”.
5. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat przed upływem kadencji Rady, wchodzi do końca kadencji wybrany przez Walne Zgromadzenie nowo wybrany członek Rady.

**§ 4**

1. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Prezydium. W takim przypadku w skład Prezydium Rady wchodzi: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz i Przewodniczący stałych

  
RADCA PRAWNY  
Adam Róć

komisji Rady. Zadaniem Prezydium Rady (lub Przewodniczącego w przypadku braku Prezydium) jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeby inne Komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania. W skład Komisji czasowych mogą być powołani przez Radę Nadzorczą również – wyłącznie z głosem doradczym – inni członkowie Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza oraz Prezydium i jej Komisje wykonują swoje czynności w granicach uprawnień i obowiązków statutowych. Może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności. Upoważnienie członka Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonania czynności musi wynikać z uchwały Rady Nadzorczej. Prezydium i 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. Wybór Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym.

## § 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego Zastępca w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady, nie później niż w ciągu 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane w terminie do jednego tygodnia od dnia zgłoszenia wniosku na piśmie wraz z uzasadnieniem przez co najmniej 50% członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.

## § 6

O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie jej i Zarządu zawiadamiani są pisemnie lub elektronicznie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

Do zawiadomień powinny być dołączone projekty uchwał. Pozostałe materiały związane z posiedzeniem Rady Nadzorczej są wyłożone do wglądu w siedzibie Rady Nadzorczej lub przesyłane elektronicznie.

## § 7

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność.

RADCA PRAWNY  
  
Karol Róć





2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.
3. Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie zgodnie z § 38 Statutu.
4. Jeśli członek Rady Nadzorczej przez miesiąc nie uczestniczy w pracach Rady i nie usprawiedliwi nieobecności, wynagrodzenie za dany miesiąc nie przysługuje. W przypadku złej sytuacji finansowej w Spółdzielni, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o rezygnacji z otrzymywania diet.

## II. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

### § 8

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej lub elektronicznej (łącznie z projektami uchwał), co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady. Pomimo braku w porządku obrad istnieje możliwość podjęcia uchwały wówczas, gdy zgodę wyrazi 2/3 statutowego składu Rady.
2. Każdy projekt uchwały Rady Nadzorczej musi być zaopiniowany przez radcę prawnego w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. Stanowisko radcy prawnego przedstawione jest na posiedzeniu Rady razem z treścią projektu uchwały.
3. Porządek obrad powinien być odczytany przez Przewodniczącego i przyjęty przez Radę w drodze głosowania.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
5. Dopuszcza się możliwości reasumpcji głosowania uchwały na uzasadniony wniosek trzech członków Rady Nadzorczej.

### § 9

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskania w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu lub rzeczoznawców, prowadzący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłoszenia się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. Przed przystąpieniem do omawiania danego tematu opiniowanego przez komisje problemowe, a dotyczące porządku obrad, Przewodniczący posiedzenia zapoznaje członków Rady

RADCA PRAWNY  
Karol Róg

18 PEY

Nadzorczej ze stanowiskiem komisji problemowych i stanowiskiem Prezydium Rady Nadzorczej.

4. W sprawach formalnych, Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
6. Odrzucony wniosek nie może być w toku dyskusji nad daną sprawą zgłoszony повторно.

#### § 10

1. W razie gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Treść wniosku i projekty uchwał przedstawia referent danej sprawy lub Przewodniczący Rady.
3. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej oraz najbliższej rodziny.
4. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz Prezydium Rady Nadzorczej. Na żądanie dwóch członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
5. W głosowaniu jawnym na wniosek trzech członków Rady, zarządza się imienne głosowanie.

#### § 11

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez dwie osoby spośród: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz.
2. Dokumenty i korespondencję Rady Nadzorczej podpisują dwie osoby spośród: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni przez dziesięć lat.

#### § 12

1. Rada Nadzorcza zgodnie z § 41 ust. 2 Statutu powołuje i odwołuje członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym. Wniosek o odwołanie musi zawierać pisemne uzasadnienie.
2. Jednocześnie z odwołaniem członka Zarządu Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o zachowaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy z odwołanym członkiem Zarządu.
3. Na każde wakujące miejsce w składzie Zarządu przeprowadza się oddzielne wybory. Rada Nadzorcza może ogłosić konkurs na stanowisko członka Zarządu zgodnie z Regulaminem konkursu na stanowisko członka Zarządu. W tym celu Rada Nadzorcza powołuje Komisję Konkursową.
4. W przypadku nieogłoszenia przez Radę Nadzorczą konkursu, kandydatów na członków Zarządu zgłaszają członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu bezpośrednio do

KADGA PRAWNY  
Karol Róg

R EF



Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.

5. Rada Nadzorcza może uzależnić rozpatrzenie kandydatury od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów. Kandydat musi być obecny na posiedzeniu i przedstawić pisemne oświadczenie o niekaralności zgodnie z treścią pkt. 10 Regulaminu konkursu na stanowisko członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gdańsku.
6. Po zgłoszeniu kandydatur, Przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
7. Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
8. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
10. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał ponad 50 % oddanych ważnych głosów. W przypadku nieuzyskania wymaganej większości przeprowadza się następne głosowanie, w którym nie uczestniczy kandydat, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu.
11. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu oddelegowania członkostwo zostaje automatycznie przywrócone.

### III. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

#### § 13

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca, Sekretarz oraz Przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej stanowią jego Prezydium, którego zadaniem jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie Prezydium zawiadamiani są pisemnie lub telefonicznie lub elektronicznie.
3. Do obowiązków Prezydium należy:
  - a) opracowanie projektów półrocznych planów pracy Rady,
  - b) koordynowanie prac Rady oraz rozpatrywanie wniosków Komisji,
  - c) wyznaczanie terminów i ustalanie porządku obrad posiedzeń Rady Nadzorczej oraz przygotowanie materiałów na posiedzenie.

RADCA PRAWNY  
Karol Róg



4. Porządek obrad Prezydium ustala Przewodniczący lub jego Zastępca w oparciu o plan pracy Rady Nadzorczej i w porozumieniu z Przewodniczącymi Komisji, w których sprawa była wcześniej rozpatrywana.
5. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, który podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca i Sekretarz.
6. Sprawy wniesione do Rady Nadzorczej kieruje tematycznie do rozpatrzenia w Komisjach Przewodniczący lub jego Zastępca.
7. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz przyjmują członków Spółdzielni w ramach skarg i zażaleń.

#### IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

##### § 14

Komisje Rady Nadzorczej składają się co najmniej z trzech osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczącymi Komisji wybiera Rada Nadzorcza.

##### § 15

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.
2. Komisje lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie ze składu komisji członka, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

##### § 16

1. Komisje działają zgodnie z półrocznymi planami pracy.
2. Sprawozdania i wnioski przewodniczący Komisji przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
5. Pracami Komisji kierują jej Przewodniczący.

##### § 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

