

R E G U L A M I N
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KOLEJARZ” W SŁUPSKU

I. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

§ 1

1. Pierwsze posiedzenie po wyborach, zwołuje Prezes Zarządu Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu Spółdzielni otwiera i prowadzi pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej do momentu wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, nie rzadziej jak, co 3 miesiące.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 5 członków Rady Nadzorczej w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku, a na wniosek Zarządu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia powinien zawierać cel jego zwołania.

§ 2

1. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu winni być zawiadomieni na piśmie, najpóźniej 5 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień należy dołączyć materiały istotne w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć uchwałę w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.

Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 3

Członkowie Rady obowiązani są brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz komisjach powołanych przez Radę Nadzorcza.

§ 4

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz inni zaproszeni goście.

II. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 5

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady, radcy prawnego lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w szczególności w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 6

1. Wnioski dotyczące projektu uchwały, rozpatrywanej przez Radę, przewodniczący posiedzenia poddaje pod głosowanie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałami w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie jednej trzeciej obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady i podpisywane przez przewodniczącego Rady i sekretarza, a w razie ich nieobecności przez zastępcę przewodniczącego Rady i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 7

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady, a w razie nieobecności sekretarza przez zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do sądu powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem lub stanowić załącznik do protokołu.
3. Korespondencję wysłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje jej przewodniczący lub jego zastępca.

III. WYBÓR I ODWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 8

1. W zależności od potrzeb Rada Nadzorcza wybiera:
 - cały 3 – osobowy skład Zarządu, to jest prezesa, i jego zastępców, lub:
 - poszczególnych członków Zarządu na wakujące stanowiska.
2. W związku z tym, że z członkami Zarządu zawierane są umowy o pracę, kandydat na członka Zarządu winien spełniać następujące wymagania:
 - 1) staż pracy co najmniej 5 lat, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych,
 - 2) uprawnienia budowlane, które powinien posiadać kandydat na zastępcę prezesa ds. technicznych i inwestycyjnych,
 - 3) znajomość zasad finansowania inwestycji,
 - 4) nie karalność za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe,
 - 5) muszą posiadać pełnię praw publicznych, pełnię zdolności do czynności prawnych,
 - 6) nie mogą podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych,
 - 7) dobry stan zdrowia stwierdzający zdolność do pracy na stanowisku kierowniczym,
 - 8) znajomość przepisów regulujących działalność spółdzielni mieszkaniowej.
3. Rada Nadzorcza dokonuje oceny złożonych ofert i z wybranymi kandydatami przeprowadza rozmowy, których celem jest wybranie najlepszych kandydatów na poszczególne funkcje w Zarządzie.

§ 9

1. Rada Nadzorcza wybiera poszczególnych członków Zarządu w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni, którzy złożyli pisemne oferty i określili o jaką funkcję w Zarządzie się ubiegają.
2. Po ustaleniu list kandydatów na poszczególne funkcje w Zarządzie, wybiera się komisję skrutacyjną, której zadaniem jest przygotowanie list wyborczych i obliczenie głosów.

3. Głosowanie tajne odbywa się przez złożenie listy wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
4. Kandydatowi, który otrzymał na daną funkcję największą liczbę głosów Rada Nadzorcza powierza pełnienie określonej funkcji w Zarządzie.
5. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe tajne głosowanie spośród kandydatów o równej ilości głosów.

IV. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 10

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzi: przewodniczący Rady, jego zastępca i sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.
Prezydium Rady Nadzorczej ma tylko charakter opiniotwórczy dla Rady i nie może podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.
3. Warunkiem odbycia posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej jest obecność co najmniej połowy liczby jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
4. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady i sekretarz, a w razie ich nieobecności zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej i przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
5. Protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej są do wglądu członków Rady Nadzorczej.

V. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 11

Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz może powoływać inne komisje stałe lub czasowe.

§ 12

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczącymi komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisje wybierają ze swojego grona zastępcę przewodniczącego.
3. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.
4. Warunkiem odbycia posiedzenia Komisji jest obecność co najmniej dwóch jej członków.

§ 13

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

§ 14

1. Obowiązkiem Komisji jest rozpoznanie spraw wynikających z porządku obrad Rady Nadzorczej oraz spraw zleconych przez Radę Nadzorczą lub jej przewodniczącego. Ze swoich czynności Komisje sporządzają protokoły, które podpisują członkowie komisji. Protokoły są do wglądu członków Rady Nadzorczej.
2. Wnioski Komisji wynikające z rozpatrywanych spraw mają jedynie charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla Rady Nadzorczej.
3. Komisje współpracują ze sobą i w miarę potrzeb odbywają wspólne posiedzenia.
4. Komisje Rady Nadzorczej nie mogą podejmować żadnych decyzji, ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, Prezydium, Komisji przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 16

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Słupsku uchwałą nr 7/2012 z dnia 31.05.2012 roku z mocą obowiązującą od dnia 01.06.2012 roku i jednocześnie traci moc *Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Słupsku* uchwalony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5/2008 z dnia 22.06.2008 roku.

SEKRETARZ WZ

Weronika Brzeziak
 Bohdan Moroz
 Tadeusz Matyjaszek
 Alina Krycka
 Bronisława Kołkowska
 Jerzy Dmochowski
 Mirosława Mazurkiewicz
*(podpisy nieczytelne złożone
 przez w/w sekretarzy poszczególnych
 części Walnego Zgromadzenia)*

PRZEWODNICZĄCY WZ

Andrzej Nazarko
 Witold Grzelak
 Stanisław Majchrzak
 Ryszard Możejko
 Bogusław Dobkowski
 Zbigniew Palusiński
 Waldemar Stojak
*(podpisy nieczytelne złożone
 przez w/w przewodniczących
 poszczególnych części Walnego
 Zgromadzenia)*