

REGULAMIN Rady Nadzorczej SMB „Jary”

§ 1

Rada Nadzorcza zwana dalej Radą, działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. nr 188 poz. 1848 z 2003 r.) wraz z późniejszymi zmianami Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Członków Rady wybiera Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni upoważniona przez osobę prawną.
4. Rada składa się z 12 członków.

§ 3

1. Do zakresu działania Rady należy:
 - 1) uchwalanie planów gospodarczych i innych programów działalności społecznej i kulturalnej,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) uczestniczenie w lustracjach Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych, uczestniczenie w opracowaniu zakresu lustracji,
 - d) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
 - e) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 - 3) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 - 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 - 6) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
 - 7) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 - 8) rozpatrywanie odwołań członków spółdzielni od uchwał i decyzji Zarządu,
 - 9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 10) składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 - 11) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni,
 - 12) uchylanie (zawieszanie) uchwał podejmowanych przez Zebranie Grupy Członkowskiej niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem, statutem, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i uchwałami Rady Nadzorczej,
 - 13) uchwalanie zasad (regulaminu) gospodarki finansowej Spółdzielni,

- 14) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków,
- 15) uchwalanie regulaminu ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych,
- 16) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
- 18) uchwalanie regulaminu zarządzania nieruchomościami i ustalania opłat za użytkowanie lokali,
- 19) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
- 20) uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe,
- 21) uchwalanie regulaminu zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom,
- 22) uchwalanie regulaminu porządku domowego i użytkowania lokali,
- 23) uchwalanie regulaminu Zarządu,
- 24) uchwalanie regulaminu obrad Zebrań Grup Członkowskich,
- 25) uchwalanie regulaminu Komitetu Domowego,
- 26) uchwalanie regulaminu przeprowadzania referendum,
- 27) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej i ustalania obciążeń finansowych członków Spółdzielni z tego tytułu,
- 28) uchwalanie innych regulaminów nie zastrzeżonych w statucie dla pozostałych organów Spółdzielni.

§ 4

1. 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.
2. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady powierzającą im przeprowadzanie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady.
3. Członkowie Rady zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. samorządu terytorialnego, a zawierających pisemne pouczenie o ich poufności.
4. Członek Rady obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.
5. Członek Rady kieruje się w swej działalności obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi, solidarną troską o dobro wspólne i poszanowaniem praw członków Spółdzielni. Jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania organów Spółdzielni o wszelkich zjawiskach mogących mieć wpływ na dobro wspólne Spółdzielców.

§ 5

1. Pierwsze posiedzenie po wyborach całego składu Rady zwołuje w terminie 14 dni i prowadzi przewodniczący Zebrania Przedstawicieli, na którym dokonano wyboru, a w przypadku jego nieobecności – zastępca przewodniczącego tego zebrania.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady – Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza oraz powołuje Komisję Rewizyjną, a także w miarę potrzeb inne komisje stałe i ich przewodniczących. Kandydatom na wymienione funkcje członkowie Rady mogą zadawać pytania i żądać wyjaśnień związanych z pełnieniem

funkcji, do których kandydują.

3. Stałe komisje Rady, w składzie co najmniej 3 osób, działają w oparciu o uchwalone przez Radę, plany pracy tych komisji.
4. Członek Rady powołany do składu kilku komisji może być przewodniczącym tylko jednej z nich.
5. W miarę potrzeby Rada powołuje komisje czasowe, określając zasady ich działania.

§ 6

1. Przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji tworzą prezydium Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady.
3. Do zakresu działania Prezydium Rady należy:
 - 1) opracowywanie projektów harmonogramu pracy Rady,
 - 2) koordynowanie pracy Komisji Rady,
 - 3) przygotowanie posiedzeń Rady poprzez:
 - ustalanie porządku obrad Rady,
 - wyznaczenie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady,
 - ustalanie terminów posiedzeń Rady.
4. Posiedzenie Prezydium Rady zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 7

Prezydium i komisje Rady mają charakter pomocniczy dla Rady. Ich wnioski i zalecenia organów Spółdzielni czy jej służb etatowych wymagają potwierdzenia przez Radę.

§ 8

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Rady, z wyjątkiem przypadku określonego w § 5 ust. 1 zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – jego zastępca.
3. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – zastępca, jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady na wniosek Zarządu lub co najmniej 4 członków Rady w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 9

1. Termin i porządek obrad posiedzeń Rady ustala Rada lub Prezydium Rady.
2. Porządek obrad każdego posiedzenia Rady powinien m.in. zawierać:
 - a) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
 - b) omówienie wykonania uchwał i zaleceń Rady,
 - c) krótką, ustną informację o bieżących pracach Zarządu i sytuacji Spółdzielni.
3. Na wniosek uprawnionych do żądania zwołania posiedzenia Rady w myśl § 8 ust. 3 w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone oznaczone przez nich sprawy.
4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad doręcza się członkom Rady oraz osobom zaproszonym przez przewodniczącego Rady do udziału w posiedzeniach Rady – przynajmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem. Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę.
Zawiadomienia o posiedzeniach plenarnych Rady i jej komisjach z podaniem porządku obrad wywiesza się na tablicy ogłoszeń Rady.

§ 10

1. Prowadzący posiedzenie Rady stwierdza prawidłowość jego zwołania i zdolność do podejmowania uchwał.
2. Prowadzący posiedzenie kieruje jego przebiegiem, udziela głosu, zarządza głosowanie oraz ogłasza wyniki.

3. W sprawach formalnych prowadzący posiedzenie udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustanie lub na piśmie.

§ 11

1. W sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
2. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady na 5 dni przed obradami w formie pisemnej łącznie z projektami uchwał.
3. Rada może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrywanie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.
4. Sprawy umieszczone w porządku obrad posiedzenia Rady, a zwłaszcza kończone uchwałą muszą być wcześniej zaopiniowane przez właściwe komisje Rady oraz przez radcę prawnego.
5. Uchwały Rady podejmowane są, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowej liczby jej członków.
6. Rada powołuje i odwołuje członków Zarządu większością $\frac{3}{4}$ głosów przy obecności co najmniej $\frac{2}{3}$ statutowej liczby jej członków.
7. Głosowania odbywają się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członka Zarządu. Na żądanie co najmniej $\frac{1}{3}$ członków Rady, przewodniczący zebrania zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
8. Członek Rady nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
9. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.
10. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw” uchwałą uznaje się za nie podjętą.
11. Rada jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka Spółdzielni od decyzji Zarządu na najbliższym posiedzeniu jeżeli odwołanie zostało złożone co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Rady i przesać odwołującemu się członkowi odpis uchwały wraz z jego uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym.
12. W posiedzeniach Rady, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby. Członkowie Spółdzielni obecni na posiedzeniu Rady, jej Prezydium oraz komisji zabierają głos po uzyskaniu akceptacji prowadzącego posiedzenie.
13. Rada nie może podejmować rozstrzygnięć zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.

§ 12

1. Rada wybiera członków Zarządu w drodze konkursu.
2. Procedura konkursu, o którym mowa w ust. 1 zawarta jest w odrębnym regulaminie, uchwalonym przez Radę.

§ 13

1. Przebieg obrad Rady może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, za wyjątkiem rozpatrywania indywidualnych spraw spółdzielców, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny być uprzedzone.
2. Z obrad Rady i jej Prezydium sporządza się protokół, który po przyjęciu przez członków Rady jest podpisywany przez przewodniczącego posiedzenia i sekretarza Rady. W protokole tym należy oznaczyć:
 - a) datę posiedzenia,

- b) numer protokołu,
 - c) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu,
 - d) porządek obrad,
 - e) zwięzłe omówienie diskutowanych na posiedzeniu spraw,
 - f) treść podjętych uchwał.
3. Wszelkie dodatkowe dokumenty będące przedmiotem obrad posiedzenia, w tym zgłaszane pisemne wnioski i oświadczenia należy załączyć do protokołu.
 4. Członek Rady może zażądać umieszczenia w protokole wzmianki o swoim odmiennym stanowisku w stosunku do podjętych uchwał.

§ 14

Gdy zachodzi uzasadniona obawa naruszenia dóbr osobistych, ujawnienia tajemnicy przedsiębiorcy i innych, Rada może zdecydować o rozpatrywaniu spraw na posiedzeniu zamkniętym dla członków Spółdzielni.

§ 15

Do obowiązków członków Rady należy utrzymanie kontaktów z członkami Spółdzielni w trybie cotygodniowych przyjęć interwencyjnych.

§ 16

W razie odwołania członka Rady, jego ustąpienia lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce wchodzi do końca kadencji członek wybrany na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli.

§ 17

Rada składa corocznie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdanie ze swojej działalności w minionym okresie oraz informację na Zebraniu Przedstawicieli zwołanym w trybie § 24 ust. 2 i 3 Statutu SMB „Jary”.

§ 18

1. Członek Rady, pracujący jednocześnie w kilku komisjach, może być przewodniczącym tylko jednej z nich.
2. Posiedzenia komisji zwołuje, w zależności od potrzeb, jej przewodniczący.
3. Posiedzenia komisji prowadzi jej przewodniczący. W razie jego nieobecności posiedzeniu przewodniczy członek komisji wybrany przez obecnych.
4. Komisja uzgadnia swoje stanowisko przez głosowanie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Członek komisji może uzasadnić swoje odrębne zdanie – krótkim zapisem w protokole z prac komisji.
5. Dopuszcza się wspólne posiedzenia różnych komisji.
6. Protokół z posiedzenia komisji podpisuje prowadzący posiedzenie. Protokół otrzymuje do wiadomości Prezydium Rady.
7. Stałe komisje Rady rozpatrują sprawy:
 - zlecane przez Radę,
 - zgłoszone na Zebraniu Przedstawicieli i Zebraniach Grup członkowskich,
 - bieżące sprawy wniesione do Rady,
 - sprawy podjęte z własnej inicjatywy,
 - ujęte w planie pracy zatwierdzonym przez Radę.
8. Tryb, zakres i sposób działania komisji doraźnych określa Rada.

§ 20

Traci moc *Regulamin Rady Nadzorczej*, wprowadzony uchwałą nr 3 Zebrania Przedstawicieli SM „Jary” z dnia 06.06.1992 r. z późniejszymi zmianami.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI SMB„JARY”