

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SM Pracowników WSK „PZL -KRAKÓW”

uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników
WSK „PZL Kraków” dnia 29.05.2023

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. 1995 r, nr 54 poz. 288 z późniejszymi zmianami), postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WSK „PZL-Kraków” oraz niniejszego Regulaminu i sprawuje kontrolę oraz nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Zakres działania Rady Nadzorczej określają postanowienia § 89 Statutu.

§2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5-7 Członków Spółdzielni wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. Na członków Rady Nadzorczej nie mogą kandydować osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej oraz osoby będące pracownikami Spółdzielni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnych wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
3. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 2 - Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności. W takim przypadku Rada Nadzorcza składa w ciągu 14 dni wniosek do Zarządu Spółdzielni o zwołanie Walnego Zgromadzenia, które rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołania członka. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku Rady Nadzorczej.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

Bph

CWM

§3

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
 - zrzeczenia się mandatu,
 - ustania członkostwa w Spółdzielni.
2. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do końca kadencji Rady - innego członka Rady.

II. ORGANIZACJA PRAC RADNADZORCZEJ

§4

Pierwsze po wyborze zebranie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, nie później niż w ciągu 7 dni od daty tego zebrania, w celu dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy i Sekretarza oraz wyboru Przewodniczącego Komisji stałych Rady i ustalenia składów tych Komisji.

§5

1. Prezydium Rady Nadzorczej składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy, Sekretarza i Przewodniczącego stałych komisji.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy, koordynowanie działalności Rady Nadzorczej oraz jej Komisji. Decyzje w tych sprawach zapadają zwykłą większością głosów. Prezydium Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej, a w szczególności:
 - a. opracowuje projekty planu pracy Rady Nadzorczej,
 - b. koordynuje czynności nadzorczo - kontrolne Rady Nadzorczej i jej Komisji,
 - c. rozpatruje materiały i projekty uchwał przygotowane na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - d. ustala termin, miejsce i porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - e. czuwa nad realizacją uchwał Rady Nadzorczej,
 - f. przedkłada Radzie Nadzorczej wnioski w sprawie powołania Komisji czasowych lub rzeczoznawców.
3. Prezydium Rady Nadzorczej nie jest uprawnione do podejmowania uchwał.

§6

1. Stałą Komisją Rady Nadzorczej jest Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna uprawniona jest w szczególności do: przeprowadzania w oparciu o plan pracy kontroli kosztów Spółdzielni, sprawdzania bilansu i ksiąg rachunkowych, analizy kosztów Spółdzielni wysokości stawek eksploatacyjnych i odpisów na fundusz remontowy, a także wykonywania zadań określonych przez Radę Nadzorczą w zakresie oceny wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw Członków.
Ponadto Rada Nadzorcza powołuje - w miarę potrzeby do opracowania określonych zagadnień bądź realizacji określonych celów, inne komisje stale lub czasowe. Do prac Komisji mogą być dokooptowane osoby nie będące członkami Rady. Liczba takich osób nie może przekraczać liczby członków Rady Nadzorczej w danej Komisji.
2. Powołując Komisje Rada Nadzorcza ustala jednocześnie zakres ich działania.
3. Komisja musi liczyć co najmniej 3 członków. Przewodniczącą wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
4. Komisja wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącą i Sekretarza.
5. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w pracach dwóch lub więcej komisji, może być przewodniczącym tylko jednej z nich.
6. Komisje działają na podstawie planów pracy uchwalonych przez Radę Nadzorczą na wniosek Komisji.
7. Sprawozdania i wnioski Komisji rozpatruje Rada Nadzorcza.
8. Komisja nie może podejmować uchwał za Radę Nadzorczą.
9. Komisje Rady, każda w ustalonym dla niej zakresie, są zobowiązane do przedstawiania Radzie Nadzorczej, w terminach ustalonych przez Radę, informacji o wynikach swych prac oraz wniosków i proponowanych zaleceń w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącą i sekretarza. Uchwały i wnioski komisji mają charakter opiniotwórczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

§7

Rada Nadzorcza może dokonać zmian w składzie swojego Prezydium w każdym czasie. To samo dotyczy składów Komisji Rady.



§8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, lub w razie jego nieobecności Zastępca.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek złożony jej Przewodniczącemu przez:
 - 1/3 członków Rady Nadzorczej,
 - Zarząd Spółdzielni,
 - w terminie 7 dni od złożenia takiego wniosku.

§9

1. Termin i projekt porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala jej Prezydium.
2. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały w sprawach, objętych zatwierdzonym przez nią porządkiem obrad. Porządek obrad posiedzenia powinien przewidywać:
 - przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady,
 - omówienie wykonania podjętych uchwał Rady,
 - informację o działalności Zarządu i informację o aktualnej sytuacji finansowej Spółdzielni.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad. Wniosek taki musi być złożony najpóźniej przed zatwierdzeniem porządku obrad danego posiedzenia.
4. Wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad może złożyć również Zarząd Spółdzielni, kierując go z odpowiednim wyprzedzeniem do Prezydium Rady. Zawiadomienia o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Rady Nadzorczej muszą być doręczone jej członkom i Zarządowi Spółdzielni co najmniej na 5 dni przed jej posiedzeniem.

§10

1. Członek Rady Nadzorczej nie mogący uczestniczyć w jej posiedzeniu obowiązany jest usprawiedliwić swą nieobecność, o uznaniu usprawiedliwienia decyduje Rada Nadzorcza.
2. Jeżeli członek Rady Nadzorczej opuścił bez usprawiedliwienia 3 posiedzenia - Rada Nadzorcza może skierować do najbliższego Walnego Zgromadzenia wniosek o jego odwołanie. W sprawozdaniu Rady Nadzorczej składanym



Walnemu Zgromadzeniu podaje się dane o frekwencji na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.

3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium i jej Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inne osoby zaproszone przez Radę.
4. Rada Nadzorcza ma prawo wezwać członków Zarządu Spółdzielni na swoje posiedzenie celem udzielenia potrzebnych wyjaśnień, przedstawienia żądanych materiałów czy też złożenia informacji o ważnych sprawach zaistniałych w działalności Spółdzielni.

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem:
 - wyboru i odwołania członków Prezydium Rady,
 - powołania i odwołania członków Zarządu,
 - uchwał co do czynności prawnych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu,
 - Zawieszenia w czynnościach członka Zarządu
4. Uchwały w sprawach, o których mowa w ustępie 3 podejmowane są w głosowaniu tajnym. Na żądanie co najmniej 3 członków Rady, Przewodniczący zobowiązany jest zarządzić tajne głosowanie również w innych sprawach.
5. Przy wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może brać udziału w głosowaniu nad sprawą wyłącznie jego dotyczącą.
7. Uchwały Rady Nadzorczej, dotyczące praw i obowiązków członków Spółdzielni, Zarząd podaje do wiadomości członków w sposób i w czasie określonym przez Radę Nadzorczą.

§ 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Po głosowaniu nad przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady oraz po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawiciela Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady lub rzeczoznawców -Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom

h. Rm

am

posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Rady dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na wniosek Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
5. W razie gdy temat wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie. Jako pierwszy rozpatruje się wniosek najdalej idący.

§13

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane. Protokół powinien w szczególności zawierać:

- treść uchwał podjętych na posiedzeniu i wyniki głosowania nad nimi,
- kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,
- listę obecności,
- porządek obrad,
- zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, przebieg wypowiedzi.

Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przyjęte uzupełnienia i poprawki nanosi się do oryginału i parafuje. Przyjęty protokół podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady. Oryginały protokołów przechowuje Zarząd.

§ 14

Podczas długotrwałych posiedzeń członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania z napojów i posiłków.

§ 15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2023

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 10/2023
podjętą w dniu 29 maja 2023 roku.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Cewa Michotajczyk

M. Ambrosio