

**REGULAMIN**  
**Rady Nadzorczej**  
**Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Rada Nadzorcza Poniatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Poniatowej, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie przepisów art.art. 44–46 Ustawy z dn. 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych. Dz.U.nr4 z 2001r. późniejszymi zmianami. §§ 31–39 Statutu Spółdzielni oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

**§ 2**

Rada jest organem uchwałodawczym oraz nadzorującym i kontrolującym działalność Spółdzielni.

**II. Zakres działania Rady**

**§ 3**

1. Do zakresu działania Rady należy:
  - 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności Spółdzielni.
  - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
    - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
    - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem praw członkowskich,
    - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
  - 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu.
  - 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowanie z nich,
  - 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, oraz regulaminu pracy Zarządu.
  - 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  - 7) składanie na Walnym Zgromadzeniu- Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego,
  - 8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  - 9) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia .
  - 10) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni.
  - 11) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępcy oraz nawiązywanie stosunku pracy.
  - 12) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków .
  - 13)Uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w tym funduszu remontowego oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali.
  - 14) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia- w warunkach określonych w statucie.
  - 15) Podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.
  - 16)Uchwalanie regulaminu porządku domowego i innych regulaminów nie zastrzeżonych w statucie.
2. Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu .

**III. Skład Rady**

**§ 4**

1. Rada składa się z 9 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie – na okres 3 lat.
2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić pracownicy Spółdzielni .
3. Członkiem Rady Nadzorczej nie można być dłużej niż dwie kolejne kadencje .

**§ 5**

Rada na swoim pierwszym posiedzeniu, które zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia – dokonuje wyboru ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady oraz Komisję Rewizyjną.

**§6**

1. Radę reprezentuje przewodniczący, który również kieruje pracami Rady , przewodniczy na ich posiedzeniach oraz podpisuje pisma, wychodzące od Rady, a także pozostaje w stałej łączności z Zarządem Spółdzielni.
2. Zastępca przewodniczącego Rady zastępuje przewodniczącego w razie potrzeby oraz koordynuje prace Komisji.
3. Sekretarz sporządza protokoły z zebrań plenarnych i zapoznaje Radę z protokołami , nanosi do protokołu uwagi zgłoszone przez uczestników tych zebrań oraz czuwa nad wykonaniem uchwał Rady.

## § 7

Kadencja Rady trwa od zwyczajnego Walnego Zgromadzenia –na którym ogłoszony został jej skład, do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach ogłaszającego skład nowej. Rady.

## § 8

1. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - 1) odwołania w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie- Zebranie Przedstawicieli
  - 2) zrzeczenia się mandatu,
  - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni.
2. Na miejsce członka Rady, który utracił mandat, wchodzi członek, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

## § 9

1. Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni z wyjątkiem członkostwa we władzach podmiotów gospodarczych, których udziałowcem lub członkiem jest Spółdzielnia (w tym wypadku wymagana jest zgoda Rady).

## IV. Organizacja pracy Rady

### §10

1. Rada działa na podstawie ustalonego i przyjętego rocznego planu pracy.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady powinno być zwoływane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

### §11

1. Do obowiązków członka Rady należy udział w posiedzeniach Rady i uczestniczenie w pracach komisji, do której został powołany przez Radę.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust.1, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

### §12

1. Rada powołuje ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rady, oraz Komisję Rewizyjną.
2. Rada może powoływać także komisje doraźne.
3. W skład Komisji wchodzi przynajmniej 3 członków Rady przy czym przewodniczącego Komisji wyznacza Rada.
4. Komisje nie mogą zastępować Rady w podejmowaniu uchwał.
5. Sprawozdania i wnioski Komisji rozpatruje Rada.

## V. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

### §13

1. Posiedzenia plenarne Rady zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. Posiedzenia plenarne odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

### §14

2. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad powinny być doręczone członkom Rady, Zarządowi i zaproszonym gościom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Do zawiadomień należy dołączyć w miarę potrzeby projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
  3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej 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 może rozpatrzeć sprawę bez jego udziału.

### §15

Najpóźniej na 3 dni przed terminem, każdy członek Rady może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady podaje do wiadomości na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad.

### § 16

1. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej 50% jej członków, w tym w obecności przewodniczącego Rady lub jego zastępcy.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.

### § 17

1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

2. Głosowanie tajne odbywa się przy:
  - a) wyborach i odwołaniu Prezydium Rady i przewodniczących Komisji,
  - b) wyborach i odwoływaniu członków Zarządu, w tym Prezesa i jego zastępcy
  - c) podejmowaniu uchwał co do wszelkich czynności prawnych między Spółdzielnią a członkami Zarządu.
3. Ponadto, głosowanie tajne odbywa się na żądanie przynajmniej 1/5 członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.

#### **§ 18**

1. Rada wybiera członków Zarządu, w tym prezesa i zastępcę z nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni
2. Rada może uchwalić odrębny regulamin wyboru poszczególnych członków Zarządu z określeniem szczególnych wymagań do osoby i kwalifikacji na danym stanowisku pracy.
3. W przypadku przeprowadzania wyborów poszczególnych członków zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłasza przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym.
5. Komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób przygotowuje kartki wyborcze.
6. Karty wyborcze sporządza się oddzielnie dla prezesa, zastępcy prezesa, członka Zarządu.
7. Nazwiska na kartach wyborczych umieszcza się w porządku alfabetycznym.
8. Głosowanie odbywa się przez skreślenie nazwisk umieszczonych na karcie wyborczej, pozostawiając nie więcej niż jedno nazwisko.
9. Z wyborów Komisja skrutacyjna sporządza protokół.
10. Ogłoszenia wyników wyborów dokonuje Przewodniczący Rady.

### **VI. Postanowienia końcowe**

#### **§ 19**

1. Z posiedzeń Rady i jej Prezydium sporządzane są protokoły.
2. Protokół powinien zawierać datę , liczbę obecnych członków Rady wg listy obecności, porządek obrad, przebieg dyskusji wg omawianego porządku obrad, treść podjętych uchwał oraz wniosków. Przy podejmowaniu uchwał oraz przy kierowaniu wniosków wymagane jest podanie liczby głosujących za uchwałą lub wnioskiem i liczby głosujących przeciw.
3. Protokoły z obrad podpisują przewodniczący lub w razie jego nieobecności na posiedzeniu zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady.
4. Techniczną obsługę posiedzeń Rady i Prezydium zapewnia Zarząd, w szczególności przechowuje wszystkie dokumenty związane z działalnością Rady.

#### **§ 20**

1. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady i Komisji  
Przewodniczący Rady Nadzorczej - 20% minimalnego wynagrodzenia  
Sekretarz Rady Nadzorczej - 20% minimalnego wynagrodzenia.  
Członkowie Rady Nadzorczej - 15% minimalnego wynagrodzenia  
Wyszczególnione w pkt. 1 wynagrodzenie wypłacane jest w formie ryczałtu miesięcznego bez względu na ilość posiedzeń .  
W miesiącu ,w którym posiedzenia nie odbywają się – wynagrodzenie określone w pkt 1 nie przysługuje.
2. Członkom Rady uczestniczącym w posiedzeniach komisji , lub kontroli przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80% wynagrodzenia członka Rady.

#### **§ 21**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Rada.

#### **§ 22**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj 8 czerwca 2017r.

Sekretarz  
Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący  
Zebrania Przedstawicieli

.....

.....