

REGULAMIN

Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej

"MEDYK"

w Lublinie

CZERWIEC 2015

Tekst jednolity

Regulamin

Rady Nadzorczej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art.44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 188 z 2003 r.,poz.1848 z późn.zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 z późn. zm.) oraz postanowieniami § 45-53 Statutu i niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat spośród kandydatów, będących członkami Spółdzielni, zgłoszonych z poszczególnych nieruchomości budynkowych, tj. Ułanów 15, 17, 19, 21, 23, 25A, 25B, 27 i 29, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie SM „MEDYK”. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub pełnomocnikami w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej.

3. Do Rady Nadzorczej nie mogą również kandydować ani zostać w ważny sposób wybrane osoby będące pracownikami Spółdzielni, a także osoby, które:

- 1) sprawowały mandat członka Rady przez ostatnie dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej,
- 2) zalegają z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
- 3) są dłużnikami Spółdzielni z innych tytułów,

4. Członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni.

5. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady

w pełnieniu czynności. W takim wypadku najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź o odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.

6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.

7. W razie utraty mandatu na skutek odwołania, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu, na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

8. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1).

§ 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady w skład, którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.

2. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną, oraz może powołać w miarę potrzeby inne komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.

§ 4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności 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.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:

- 1/3 członków Rady Nadzorczej,
- Zarządu.

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady, jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane 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 decyzję w sprawie w/w 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 rozpatrywać sprawę bez jego udziału.

Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

§ 6

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

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.

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 7

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 5.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 8

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, a w razie ich nieobecności upoważniony pisemnie przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady 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 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.

§ 9

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.

2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwoływania członków Zarządu. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 10

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady.

2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

3.Protokół przechowuje Zarząd.

§ 11

1.Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.

2.Kandydatów na członków Zarządu obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio do przewodniczącego zebrania. Zgłaszanie kandydatur odbywa się poprzez podanie imienia i nazwiska kandydata, oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.

3.Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzenie.

4.Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Zarządu.

5.Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.

6.Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze.

§ 12

1.Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.

2.Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

3.W przypadku, gdy liczba nazwisk na złożonej do urny kartce jest większa od liczby miejsc w składzie zarządu, uznaje się kartkę wyborczą za nieważną.

4.Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.

5.Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali przynajmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Zarządu, zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych miejsc w Zarządzie, spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów.

Do Zarządu wchodzi kandydaci wybrani w I turze wyborów, oraz kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

III. Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej stanowią jej prezydium.

2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady.

3. Do obowiązków Prezydium należy przygotowanie:

- 1) projektów planu pracy Rady,
- 2) projektów uchwał Rady,
- 3) wszelkich materiałów na posiedzenie plenarne Rady,
- 4) wyznaczanie terminów oraz porządku obrad plenarnych Rady.

4. Prezydium Rady nie posiada prawa do podejmowania uchwał. Wypracowane stanowisko, Prezydium przedstawia pod obrady plenarne Rady.

5. Dokumenty sporządzone przez prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz.

6. Do ważności obrad prezydium Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność na posiedzeniu większości członków prezydium w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

7. Z posiedzeń prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz.

IV. Komisje Rady Nadzorczej

§ 14

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczącą Komisji wybiera Rada.

2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§ 15

1.Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.

2.Komisja lub prezydium Rady mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 16

1.Komisje działają zgodnie z planami ich pracy.

2.Sprawozdania i wnioski przewodniczących komisji (ich zastępcy) składają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

3. Decyzje 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.

§ 17

Pracami Komisji kierują jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.

V. Postanowienia końcowe

§ 18

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków, tj. 17 czerwca 2015 r.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

.....

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....