

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CHEMIK” W POLICACH

zmieniony:

**Uchwałą nr 11/2015 Walnego Zgromadzenia SM „Chemicz” odbytego w dniach
25, 26, 27 i 28 maja 2015 r.**

§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi § 21 pkt 13 w związku z § 38 Statutu Spółdzielni. Niniejszy regulamin określa tryb obradowania, podejmowania uchwał oraz formy pracy Rady.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” jest organem uchwałodawczym oraz nadzorującym i kontrolującym działalność Spółdzielni w celu właściwego wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań statutowych i działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r Nr 188, poz. 1848. z późn. zm.), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych z późn. zm., Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

§ 3

Liczebność i zasady wyboru członków Rady Nadzorczej, długość kadencji, przypadki wygaśnięcia i utraty mandatu, zakres działania Rady, zasady zwoływania posiedzeń Rady, zasady wyboru Prezydium Rady Nadzorczej i jego zadania, określa Statut Spółdzielni.

§ 4

1. Rada Nadzorcza wybiera Komisję Rewizyjną oraz może powoływać w miarę potrzeb inne komisje stałe lub okresowe, określając ich zakres działania i czas, na jaki zostały powołane, podejmując w tej sprawie uchwałę.
2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola gospodarki finansowej i stanu majątku Spółdzielni.
3. Komisja Rewizyjna składa Radzie Nadzorczej informację o wykonanych czynnościach oraz swą ocenę i wnioski z zakresu przeprowadzonych kontroli.
4. Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa przez okres kadencji Rady Nadzorczej.
6. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej może być zmieniany w czasie kadencji uchwałą Rady Nadzorczej.
7. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania i realizuje plan pracy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb i ustaleń zawartych w planie pracy.
9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zapraszać do udziału w jej pracach innych członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz pracowników Spółdzielni wskazanych przez Zarząd.
10. Materiały do poszczególnych tematów realizowanych przez Komisję Rewizyjną opracowują członkowie Komisji. Przewodniczący Komisji może uzgodnić z Prezesem Zarządu Spółdzielni przygotowanie określonych materiałów przez Zarząd Spółdzielni lub zlecenie ich opracowania przez inne osoby.
11. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej i jej czynności sporządzane są protokoły zawierające między innymi wnioski i oceny przyjęte przez Komisję.
12. Protokół podpisują członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczący w posiedzeniu Komisji.



2

§ 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd powiadamiani są pisemnie, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia lub w przypadku nagłej konieczności bez potrzeby zachowania tego terminu.
2. Do zawiadomienia o posiedzeniu Rady dołącza się projekty uchwał z uzasadnieniem i inne niezbędne, wg uznania Przewodniczącego, materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę.
3. W uzasadnionych przypadkach projekty uchwał i materiały, o których mowa w ust. 2 mogą być dostarczone członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Rady bez zachowania 7 dniowego terminu. O fakcie tym należy powiadomić członków Rady w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
5. Porządek obrad może być uzupełniany na posiedzeniu Rady przed jego zatwierdzeniem na wniosek Przewodniczącego Rady, członka Rady lub Zarządu Spółdzielni.
6. Porządek obrad powinien zawierać m.in. jego zatwierdzenie oraz odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo poinformowany o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 6

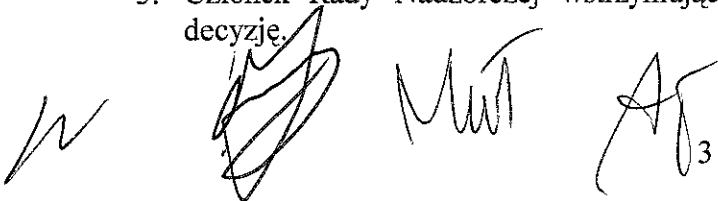
1. W posiedzeniach Rady obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie nieobecni powinni podać przyczyny nieobecności poprzez złożenie pisemnego lub ustnego wyjaśnienia Przewodniczącemu Rady.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo kierować do Zarządu Spółdzielni zapytania i wnioski we wszystkich sprawach dotyczących Spółdzielni.
4. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na posiedzeniu Rady, Zarząd składa wyjaśnienie na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 7

Oceny, wyniki kontroli oraz opinie i ekspertyzy będące efektem sprawowania funkcji kontrolnych i nadzorczych Rady, winny być przedstawiane w formie uchwały.

§ 8

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał w obecności, co najmniej połowy liczby członków Rady.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów tzn., że uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. W przypadku równej ilości oddanych głosów za i przeciw, decydującym głosem jest głos prowadzącego posiedzenie Rady.
3. Członek Rady Nadzorczej wstrzymujący się od głosowania musi uzasadnić swoją decyzję.



4. Rada Nadzorcza może zmienić swoją uchwałę, jeżeli wyjdą na jaw nowe okoliczności faktyczne lub prawne mające wpływ na treść podjętej uchwały.

§ 9

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, następuje na początku posiedzenia.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwej 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 zgłoszenia się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 10

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 odwołania członków Zarządu, wyboru Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy oraz wyborów do Komisji Rady. Na żądanie, co najmniej 50 % obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 11

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół. Protokół i uchwały podpisują Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego - Sekretarz. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej jednej z tych osób, Rada Nadzorcza na tym posiedzeniu upoważnia do podpisania protokołu i uchwał wybranego członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, od których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie pisemne.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd przez 10 lat.
4. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłąną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej i jego Zastępca. Ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 12

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni z nieograniczonej liczby kandydatów wyłonionych w drodze konkursu na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych niezbędnych do kierowania spółdzielnią mieszkaniową. Treść ogłoszenia o konkursie ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

 Four handwritten signatures or initials are present at the bottom of the page. From left to right: a stylized 'N', a signature that appears to be 'Ment', and another signature that appears to be 'AS'. To the right of the 'AS' signature is a small number '4'.

2. Zapis, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy nieetatowych członków Zarządu..
3. Obecni na posiedzeniu zgłaszają kandydatów na nieetatowych członków Zarządu bezpośrednio do Przewodniczącego Rady. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
4. W przypadku zgłoszenia kandydata, o którym mowa w ust. 3, nieobecnego na posiedzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Rada może uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia jej dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów oraz zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
5. Po zgłoszeniu kandydatur oraz otwarciu ofert konkursowych Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Komisja Skrutacyjna przygotowuje kartki wyborcze oddzielnie dla poszczególnych funkcji w Zarządzie i wręcza je obecnym na posiedzeniu członkom Rady.

§ 13

1. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje, przy czym liczba nie skreślonych nazwisk na złożonej do urny kartce nie może być większa od liczby miejsc w składzie Zarządu. W przeciwnym razie głos uważa się za nieważny.
2. Głosowanie odbywa się przez włożenie kartki wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
3. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.

§ 14

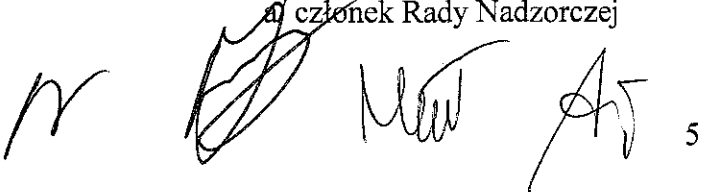
1. W przypadkach, gdy członek Zarządu lub Rady Nadzorczej:
 - działa na szkodę Spółdzielni,
 - nie wywiązuje się z obowiązków członka Spółdzielni, narusza regulaminy, nie dokonuje terminowo opłat itp.,
 - narusza przepisy Ustawy – Prawo spółdzielcze lub Statutu,Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka organu Spółdzielni.
2. Gdy zawieszenie dotyczy członka Zarządu Rada Nadzorcza najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zawieszenia rozstrzyga uchwałą o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu z funkcji członka Zarządu.
3. Gdy zawieszenie dotyczy członka Rady Nadzorczej to uchylenie zawieszenia bądź odwołanie członka Rady Nadzorczej uchwała najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 15

Rada Nadzorcza uchwała z delegacji Statutu szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami Spółdzielni oraz inne regulaminy.

§ 16

1. Za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej ustala się wynagrodzenie miesięczne w proporcji do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, skorygowanego wskaźnikiem 81,3 %, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie wydanym na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości:
 - a) członek Rady Nadzorczej - 25 %

 5

- b/ Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz - 30 %
c/ Przewodniczący - 40 %
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wyboru nowych członków Rady Nadzorczej włącznie do miesiąca, w którym wygasa mandat, lub w którym członek został odwołany.
 3. Nieobecność na posiedzeniu Rady powoduje obniżenie wynagrodzenia o 30 % stawki miesięcznej za każdą nieobecność. Nieobecność na wszystkich posiedzeniach w danym miesiącu pozbawia za ten miesiąc wynagrodzenia w całości.
 4. Zawieszony członek Rady Nadzorczej nie otrzymuje wynagrodzenia począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zawieszeniu.

§ 17

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach zatwierdzony Uchwałą nr 17/2004 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach z dnia 26 czerwca 2004 r.

§ 18

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZROMADZENIA

I części Edward Budner

.....

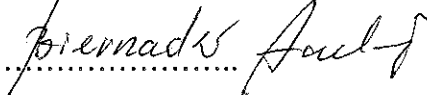

II części Paweł Bortko

.....


III części Zbigniew Zułowski

.....


IV części Andrzej Biernacki

.....


UCHWAŁA NR 10/2011
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „CHEMIK” W POLICACH
odbytego w dniach 13, 14, 15 i 16 czerwca 2011 r

w sprawie: *uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach.*

Na podstawie § 21 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2011 r.

Liczba oddanych głosów¹⁴⁸..... w tym:
„za” uchwałą¹⁴⁸.....głosów,
„przeciw” uchwale⁰..... głosów.

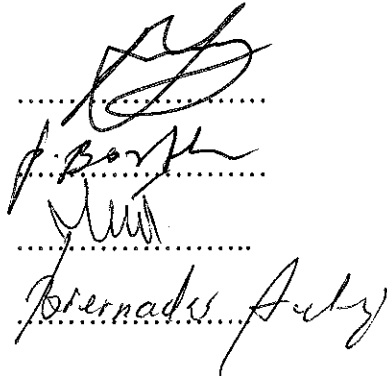
PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA:

I części Edward Budner

II części Paweł Bortko

III części Zbigniew Żułowski

IV części Andrzej Biernacki



UCHWAŁA NR 11/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„CHEMIK” W POLICACH
odbytego w dniach 25, 26, 27 i 28 maja 2015 r.

w sprawie: *zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach.*

Na podstawie § 21 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Policach uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w § 16 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej ustala się wynagrodzenie miesięczne w proporcji do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale powiększonego o wszelkie obciążenia publiczno-prawne z wyłączeniem podatku dochodowego, skorygowanego wskaźnikiem 81,3% od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości:

- a) Członek Rady Nadzorczej – 25%
- b) Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz 30%
- c) Przewodniczący – 40%”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 maja 2015 r.

Liczba oddanych głosów 126 w tym:

„za” uchwałą 94 głosy,

„przeciw” uchwale 32 głosy.

PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

I części – Edward Budner

.....

II części – Marian Wróblewski

.....

III części – Andrzej Biernacki

.....

IV części – Zbigniew Goworek

.....

Ad