

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rada Nadzorcza Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni uchwalonego dnia 31.05.2010 r. i niniejszego Regulaminu

§2

1. Rada Nadzorcza składa się z 15 osób wybieranych zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków Spółdzielni na trzy letnią kadencję. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba będąca członkiem jej organu zarządzającego.
2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi kolejny kandydat z listy na danym Walnym Zgromadzeniu Członków, który otrzymał największą ilość głosów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani na nie więcej niż dwie kolejne kadencje.

§3

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków lub Zarząd, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, podczas którego dokonano wyboru członków Rady, w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

§4

1. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza oraz w trybie jawnym Komisję Rewizyjną, a w miarę potrzeby i inne komisje, ustalając zakres działania tych komisji.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca, w miarę potrzeby, co najmniej raz na miesiąc z wyłączeniem okresów wakacyjnych. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady także:
 - 1) na żądanie: - Prezydium Rady Nadzorczej - przynajmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej
 - 2) na wniosek Zarządu. Posiedzenie takie powinno być zwołane najdalej w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania lub wniosku.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej wprowadza zgłoszoną sprawę do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Termin posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący lub jego Zastępca.

§5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie jej zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę.

2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek Spółdzielni, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie stawi się na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§6

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie wzięli udziału w jej posiedzeniu, powinni usprawiedliwić swą nieobecność wobec Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę osoby.

II TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§7

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy 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, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

2. Poszczególne sprawy zamieszczone w porządku obrad referuje: Przewodniczący komisji Rady Nadzorczej lub Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez jej Przewodniczącego.

3. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub osób zaproszonych, Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

5. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę osoby przewodniczącej obradom Rady Nadzorczej wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.



§9

1. Po zakończeniu dyskusji — jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały -Przewodniczący posiedzenia poddaje wnioski pod głosowanie, przestrzegając, aby wnioski zmieniające dalszy tok obrad lub dalej idące głosowane były w pierwszej kolejności.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą, która jego dotyczy.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru, odwołania lub zawieszenia członków Zarządu oraz Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Rady Nadzorczej. Na żądanie 1/4 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 Rady i sekretarza Rady. Członek Rady Nadzorczej może zażądać wprowadzenia do protokołu swego zdania odrębnego, dotyczącego uchwały, z którą się nie zgadza.
2. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, od których poszczególnym członkom przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd 10 lat.

§11

1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, po rozstrzygnięciu konkursu.
2. Pozostałych Członków Zarządu Rada powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.
3. W przypadku wyboru więcej niż jednego Członka Zarządu, sporządza się oddzielne karty do głosowania na każde stanowisko w Zarządzie.
4. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Jeżeli głosujący pozostawił na karcie do głosowania więcej niż jedno nazwisko, głos jest nieważny.
5. Osobą wybraną na Członka Zarządu jest ta osoba, która otrzymała największą ilość głosów.
6. Przy równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe wybory.

§12

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o odwołaniu Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu na pisemne umotywowany wniosek Członka Rady Nadzorczej zgłoszony do porządku obrad przyjętego przez Radę. Wniosek ten powinien być także doręczony Prezesowi Zarządu lub Członkowi Zarządu, którego on dotyczy. Ma on prawo do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego przedstawienia swego stanowiska i udzielenia wyjaśnień na ewentualne postawione we wniosku zarzuty i opinie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania na odwołaniem Prezesa lub Członka Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej, wybierają ze swego składu minimum dwuosobową Komisję Skrutacyjną, do której obowiązków należy:
 - a) Przygotowanie i rozdanie kart do głosowania;
 - b) Zebranie kart;
 - c) Obliczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;
 - d) Ogłoszenie wyników głosowania;
 - e) Złożenie protokołu z pracy komisji Skrutacyjnej.



3. Przy wniosku na odwołanie więcej niż jednego Członka Zarządu, sporządza się oddzielne karty do głosowania dla każdego Członka Zarządu. Przepis ust 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku odwołania Członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, karta do głosowania powinna zawierać:
 - a) Imię i nazwisko Członka Zarządu;
 - b) Słowo „ODWOŁAĆ”;
 - c) Słowa „NIE ODWOŁAĆ”.
5. Głosujący skreśla słowo „ODWOŁAĆ” lub słowa „NIE ODWOŁAĆ”
6. Głos bez skreśleń jest nieważny.

§13

1. Głosowanie tajne odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej powołanej na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Liczba wybranych osób nie może przekraczać liczby wybieranych członków Zarządu.
3. Za osoby odwołane uważa się te, które uzyskały większość głosów "ODWOŁAĆ"
4. W przypadku równej liczby głosów przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza dodatkowo głosowanie. O wyborze lub odwołaniu decyduje zwykła większość głosów.


III. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§14

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca i Sekretarz oraz Przewodniczący komisji Rady Nadzorczej stanowią jej prezydium.
2. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję i oświadczenia Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca oraz Sekretarz.
3. Z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz.
4. Zadaniem Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy jest organizowanie prac Rady Nadzorczej.
5. Do obowiązków Prezydium należy: opracowanie projektu planu pracy Rady Nadzorczej, koordynacja prac komisji problemowych, przygotowanie posiedzeń plenarnych Rady, a w szczególności rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad, ustalanie porządku obrad.
6. Sekretarz Rady Nadzorczej kontroluje i nadzoruje wykonanie uchwał i wniosków Rady, a także prowadzi księgi protokołów Rady Nadzorczej, książki korespondencji przychodzącej oraz rejestr podjętych uchwał.

IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§15

1. Komisja Rady Nadzorczej składa się co najmniej z 3 osób powołanych przez Radę z tym, że w skład komisji rewizyjnej mogą wchodzić wyłącznie członkowie Rady.
- 

2. W przypadku pozostałych komisji Rada Nadzorcza może włączyć do komisji członków Spółdzielni spoza swego grona.
3. Przewodniczących komisji wybiera Rada Nadzorcza wyłącznie spośród członków Rady.

§16

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
2. Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego Komisji lub Prezydium Rady Nadzorczej, może odwołać osoby wchodzące w skład Komisji Rady, które nie biorą udziału w zebraniach i nie uczestniczą w jej pracach.

§17

- I. Komisje działają zgodnie z planami pracy, które zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Sprawozdania i wnioski Przewodniczący komisji (ich Zastępcy) przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Uchwały 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.
5. Zebrania Komisji mogą odbywać się w obecności co najmniej 50% jej członków.

§18

Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Zastępca.

§19

Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy co do uzyskanych informacji, a w szczególności stanowiących tajemnicę handlową, gospodarczą, lub które powinny pozostać poufne ze względu na podlegające ochronie dobra lub interesy Spółdzielni, a także informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub podlegających ochronie na mocy innych 410 przepisów szczególnych (np. dane osobowe, dobra osobiste).

§20

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano —Mieszkaniowej „TORWAR” z dnia 04.06.2012 r. Regulamin wchodzi w życie z datą określoną w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, uchwalającą niniejszy Regulamin.

Sekretarz WZCz

Anna Sulcewicz

Przewodniczący WZCz

Grzegorz Szychowek

W. Ruzicka