

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

**Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” z siedzibą w Tarnowskich Górach  
(tekst jednolity)**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

#### **§ 1**

Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, póź. 1848 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, póź. 1116 z późn. zm.),
- postanowień statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

#### **§ 2**

Do zakresu działania Rady należą sprawy wymienione w art. 46 § 1 Prawa spółdzielczego oraz w § 41-47 statutu Spółdzielni oraz opiniowanie zmian w statucie.

#### **§ 3**

Członkowie Rady nie mogą wkraczać w zakres wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia oraz w zakres kompetencji Zarządu. W razie naruszenia niniejszego zakazu i powstania szkody w majątku Spółdzielni, członkowie Rady ponoszą odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w art. 58 Prawa spółdzielczego.

#### **§ 4**

W celu wykonywania swoich zadań Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu oraz członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań, informacji i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

#### **§ 5**

Uprawnienia, o których mowa w ust. 4, odnoszą się do Rady jako organu Spółdzielni, a nie do poszczególnych jej członków. Rada może jednak udzielić upoważnienia konkretnemu swemu członkowi do korzystania z tych uprawnień.

### **II. ZWOŁYWANIE PIERWSZEGO POSIEDZENIA RADY.**

#### **§ 6**

Pierwsze po dokonaniu wyborów posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty odbycia tego Zgromadzenia, a jeżeli Walne Zgromadzenie jest podzielone na części pierwsze posiedzenie Rady zwołuje najstarszy przewodniczący z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ( pod warunkiem, że nie został wybrany do Rady Nadzorczej ) w terminie 7 dni od daty odbycia ostatniej części tego Zgromadzenia.

## § 7

Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera (1)

- 1) przewodniczącego,
- 2) zastępcę przewodniczącego,
- 3) sekretarza Rady,
- 4) przewodniczących stałych komisji Rady.

Osoby te stanowią prezydium Rady.

## § 8

Prezydium Rady może spełniać tylko zadania związane z organizowaniem pracy Rady; nie można mu powierzać kompetencji Rady w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady.

## § 9

Do zadań prezydium Rady należy w szczególności:

- 1) opracowanie projektu planu pracy Rady,
- 2) koordynowanie czynności nadzorczo-kontrolnych,
- 3) wstępne rozpatrywanie sprawozdania z działalności Rady oraz sprawozdania z czynności nadzorczo-kontrolnych przeprowadzonych przez komisje,
- 4) ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad posiedzeń Rady.

## § 10

Po dokonaniu wyboru przewodniczącego Rady, przejmuje on przewodniczenie posiedzeniu.

## § 11

Zasadniczo na pierwszym posiedzeniu Rada powołuje w zależności od potrzeb swoje komisje stałe. Rada może także zlecić przeprowadzenie określonych czynności powołanym komisjom czasowym oraz członkom Rady.

## **III. ZWOŁYWANIE DALSZYCH POSIEDZEŃ RADY.**

### § 12

Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

### § 13

Zawiadomienia o posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi realizacji tego porządku przesyłane są członkom Rady na piśmie najpóźniej 7 dni przed datą posiedzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy w trybie nadzwyczajnym. W trybie nadzwyczajnym posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane telefonicznie.

### § 14

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

### § 15

Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący także na wniosek:

- 1) 1/3 członków Rady,
- 2) Zarządu Spółdzielni,
- 3) komisji Rady.

#### § 16

W wypadkach określonych w § 15 posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

#### § 17

Prezydium Rady może zaprosić na posiedzenie Rady członków Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni, przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, jeżeli na terenie Spółdzielni działają zakładowe organizacje związkowe oraz przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, a także przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej.

#### § 18

Rada obowiązana jest zaprosić na posiedzenie członków Zarządu, jeżeli zbiera się na wniosek tego organu, a także członków Spółdzielni, których skarga, wniosek lub odwołanie są przedmiotem obrad.

#### § 19

Członek Rady nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu, obowiązany jest swoją nieobecność usprawiedliwić przed posiedzeniem

### IV. PORZĄDEK POSIEDZENIA OBRAD

#### § 20

Porządek obrad posiedzeń Rady przewidziany planem jej pracy, jako stałe punkty, powinien przewidywać:

- 1) odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania uchwał i wydanych zaleceń przez Radę,
- 3) informację o działalności Zarządu Spółdzielni i plany na najbliższy okres,
- 4) informację o działalności komisji Rady,
- 5) informację o ewentualnych zaległościach w spełnianiu zobowiązań finansowych członków Spółdzielni, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

#### § 21

Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. Decyzje o wprowadzeniu tych spraw do porządku obrad podejmuje Rada, zatwierdzając porządek obrad posiedzenia.

### V. PRZEWODNICZENIE NA POSIEDZENIACH RADY.

#### § 22

Na posiedzeniu Rady przewodniczy jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.

#### § 23

Przewodniczący Rady otwiera posiedzenia Rady, stwierdza wymaganą obecność członków Rady uprawniającą do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie, kieruje obradami rady oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

#### § 24

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

Nadzorczej lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się, a jeżeli wypowiedź osoby jest niestosowna lub wykracza ponad potrzebę przewodniczący odbiera jej głos.

## **VI. PODEJMOWANIE UCHWAŁ.**

### **§ 25**

Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady - w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W takim wypadku dla ważności i skuteczności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy składu wybranej Rady zgodnie z postanowieniami statutu, natomiast nie wystarcza udział co najmniej połowy aktualnego, zdekompletowanego składu Rady.

### **§ 26**

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

### **§ 27**

Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym.

### **§ 28**

Głosowanie tajne przeprowadzane jest przy wyborach i odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni.

### **§ 29**

Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach - na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady biorących udział w głosowaniu.

### **§ 30**

Członkowie Rady nie mogą brać udziału w obradach Rady i głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. W razie gdy dochodzi do obradowania i głosowania w takich sprawach zainteresowany członek opuszcza salę posiedzeń, zaś w protokole z przebiegu posiedzenia Rady czyni się wzmiankę w tym przedmiocie.

### **§ 31**

Prezydium Rady przekazuje Zarządowi Spółdzielni albo innym osobom uchwały i wnioski Rady według właściwości, a następnie organizuje i kontrolę ich wykonania oraz składa sprawozdania z realizacji tych wniosków i uchwał na następnych posiedzeniach Rady.

## **VII. PROTOKOLOWANIE POSIEDZEŃ RADY.**

### **§ 32**

Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.

### **§ 33**

Protokół z posiedzenia Rady podlega wpisaniu do księgi protokołów Rady.

### **§ 34**

Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady.

### § 35

Protokół powinien zawierać w szczególności:

- 1) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
- 2) nazwiska członków Rady biorących udział w posiedzeniu Rady oraz nazwiska członków Rady nieobecnych na posiedzeniu z podaniem przyczyny ich nieobecności,
- 3) listę zaproszonych gości i biorących udział w posiedzeniu,
- 4) porządek obrad.
- 5) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
- 6) pełny tekst uchwał, wyniki głosowania oraz stwierdzenie ich powzięcia,
- 7) wnioski i oświadczenia zgłaszane ustnie, a na prośbę przewodniczącego składane pisemnie,
- 8) wnioski członków, które nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda oraz sprzeciwy członków Rady, zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.
- 9) w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

### § 36

Sekretarz Rady prowadzi księgi protokołów Rady oraz rejestr podjętych uchwał. Każda uchwała powinna być wpisana do rejestru. Protokół przechowuje Zarząd co najmniej przez 10 lat o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

### § 37

Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Zarząd Spółdzielni. Zakres tej obsługi określany jest uchwałą Rady.

## VIII. KOMISJE RADY NADZORCZEJ.

### § 38

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 2–5 osób powołanych przez Radę spośród jej członków.
2. Komisję wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie wchodzi w skład żadnej Komisji Rady.

### § 39

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składach Komisji.
2. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

### § 40

1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy.
2. Sprawozdania i wnioski Przewodniczący Komisji lub Zastępcy przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy, są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

### § 41

Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca.

## IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

### § 42

Zgodnie z § 46 Statutu Spółdzielni Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń a jego wysokość ustala się jako 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

### § 43

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie odbyte w częściach w dniach 17.06.2009r., 18.06.2009r., 22.06.2009r., 23.06.2009r., 24.06.2009r. Uchwałą Nr 16/2009 i obowiązuje od dnia 24.06.2009r., równocześnie traci moc obowiązującą Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemic” uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków z dnia 28.06.2002 r. Uchwałą Nr 20/2002 wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków Nr 18/2006 z dnia 03.06.2006r. i Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Członków Nr 21/2007 z dnia 19.05.2007r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
"CHEMIK"  
z siedzibą w Tarnowskich Górach  
42-609 Tarnowskie Góry  
ul. Kościelna 87