

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
„ZASPA”  
w Gdańsku**

z 07.06.2018 roku

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz na podstawie postanowień Statutu Spółdzielni.

### § 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 (trzech) lat.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
4. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.
5. Nie można być Członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
6. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
  - 2) zrzeczenia się mandatu,
  - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
  - 4) cofnięcia pełnomocnictwa osoby prawnej lub nieposiadającej zdolności do czynności prawnych na Walnym Zgromadzeniu.

### § 3

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  - 1) uchwalanie planów gospodarczych, programów działalności społecznej i kulturalnej,
  - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
    - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
    - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych,

ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

- c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
  - 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości.
  - 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  - 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  - 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  - 8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej, przez nią upoważnionych,
  - 9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
  - 10) wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni,
  - 11) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
  - 12) uchwalanie zależnych od Spółdzielni opłat za lokale,
  - 13) podejmowanie uchwał o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności na skutek naruszenia zakazu konkurencji wobec Spółdzielni,
  - 14) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta,
  - 15) podejmowaniu uchwał w przedmiocie utworzenia funduszy celowych na potrzeby poszczególnych nieruchomości na ich wnioski.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
  3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

## **II. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ**

### **§ 4**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Członków w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

#### § 5

Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.

#### § 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

#### § 7

1. Termin i porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Prezydium Rady.
2. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej Członkowie oraz Zarząd zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień winny być dostarczone w miarę możliwości projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

#### § 8

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz osoby, które otrzymały zaproszenie.

### **III. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

#### § 9

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego i przyjętego planu pracy.
2. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna tylko wtedy, gdy co najmniej 1/2

składu Rady głosowała za jej przyjęciem.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
5. Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być rozpoznawane na posiedzeniu Rady Nadzorczej w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

#### § 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskania w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji lub rzeczoznawców, Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

#### § 11

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący Rady Nadzorczej 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. Na żądanie 1/2 (jednej drugiej) obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza tajne głosowanie.

#### § 12

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

#### **IV. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ**

##### **§ 13**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarz oraz Przewodniczący stałych Komisji Rady Nadzorczej stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej oraz wykonywanie czynności zaleconych przez Radę Nadzorczą.
3. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarz.
4. Z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisują: Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarz albo Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
5. Protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej przedstawia się Radzie Nadzorczej.

#### **V. KOMISJE RADY NADZORCZEJ**

##### **§ 14**

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się, co najmniej z 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków na okres trwania ich kadencji. Przewodniczących Komisji powołuje Rada Nadzorcza.

##### **§ 15**

1. Rada Nadzorcza może dokonać zmian w składzie Komisji w każdym czasie.
2. Komisje lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie Członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

##### **§ 16**

1. Komisje działają zgodnie z planami pracy, zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą.
2. Sprawozdania i wnioski Przewodniczący Komisji przedkłada do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Wnioski Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą lub jej Prezydium. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

§ 17

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

**VI. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE**

§ 18

1. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, w szczególności uczestniczyć, jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza może zawiesić w prawach Członka Rady Nadzorczej, który naruszył zakaz konkurencji. Statut określa termin zwołania Walnego Zgromadzenia, które rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu organu, który dokonał wyboru zawieszzonego Członka Rady Nadzorczej.

§ 19

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o odwołanie Członka Rady Nadzorczej, który:

- 1) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z chęci zysku lub innych niskich pobudek,
- 2) działa niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami statutu Spółdzielni, niniejszego regulaminu lub uchwałami organów Spółdzielni,
- 3) systematycznie uchyla się od pracy w Radzie Nadzorczej, a zwłaszcza był nieobecny na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej bez usprawiedliwienia.

**VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

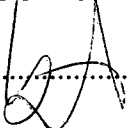
§ 20

Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komisji przysługuje wynagrodzenie, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, na zasadach i w wysokości określonej przez Statut Spółdzielni.

§ 21

Niniejszy regulamin został uchwalony w dniu ..... **07. 06. 2018** ..... uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków nr ..... **11/2018**

**SEKRETARZ  
WALNEGO ZGROMADZENIA**

.....  


**PRZEWODNICZĄCY  
WALNEGO ZGROMADZENIA**

.....  
