

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„POMERANIA”
Z SIEDZIBĄ SZCZECINIE

Szczecin 2024

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46a ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U.2020.275 z dnia 20.02.2020 z późn. zm.), art. 8² ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2018.845 z dnia 08.05.2018 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza dba również o należyte zabezpieczenie interesów członków zrzeszonych w Spółdzielni.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej, jej kadencję oraz szczegółowy zakres działania określa statut Spółdzielni.
4. Rada Nadzorcza realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach, w pracach Prezydium Rady Nadzorczej, komisji oraz przez wykonywanie czynności kontrolno-nadzorczych.
5. W razie rozbieżności pomiędzy treścią mniejszego Regulaminu, a Statutu, stosuje się zapisy zawarte w Statucie w zakresie w którym pozostają one niezgodne z treścią Regulaminu.

§ 2.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni, reprezentujących poszczególne posesje, o których mowa w § 29 ust. 2 Statutu. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
2. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata i trwa od dnia podjęcia uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, na którym Rada została wybrana, a kończy się wraz z podjęciem uchwały w przedmiocie wyboru nowego składu Rady na Walnym Zgromadzeniu w trzecim roku kalendarzowym od wyboru ustępującej Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć w podmiotach, z którymi Spółdzielnię wiążą umowy o dostawy, roboty lub usługi. Naruszenie zakazu stanowi podstawę odwołania członka ze składu Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa po upływie kadencji, na którą został wybrany, jednak nie wcześniej niż w dniu wyboru członków do nowej Rady Nadzorczej.
5. Utrata mandatu przez upływem kadencji następuje w przypadku:
 - odwołania przez Walne Zgromadzenie,
 - zrzeczenia się mandatu,
 - ustania członkostwa,
 - nawiązania stosunku pracy ze spółdzielnią.

6. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, stosuje się § 32 Statutu.

§ 3.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Do podstawowych obowiązków każdego członka Rady Nadzorczej, należy:
 - a) aktywny udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i komisji do której został wybrany;
 - b) realizowanie zadań statutowych Rady Nadzorczej oraz gospodarczych i społecznych celów Spółdzielni;
 - c) uwzględnianie potrzeb i interesów członków posesji do reprezentacji której został powołany do Rady Nadzorczej
 - d) zachowanie jako poufnych wszelkich informacji (ustnych, pisemnych lub w formie elektronicznej), do których dostęp uzyskał w związku z udziałem w Radzie Nadzorczej i nie udostępniania ich osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania poufności ma zastosowanie niezależnie od tego, czy informacje te były oznaczone jako „poufne”. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji przekazanych do wiadomości publicznej lub powszechnie znanych.
 - e) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą;
 - f) sumienne wykonywanie powierzonych mu zadań oraz funkcji w Radzie Nadzorczej i obowiązków wynikających z członkostwa w Spółdzielni;
 - g) uczestniczenie w spotkaniach z członkami Spółdzielni.
 - h) członek Rady Nadzorczej działa w interesie spółdzielni i członków reprezentowanej posesji wyłącznie w granicach przysługujących mu uprawnień. Naruszenie niniejszej zasady stanowi podstawę odwołania członka ze składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

§ 4.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy m.in.:
 - a) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 - b) uchwalanie planów gospodarczych,
 - c) nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:
 - badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków,

- przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków i uchwał organów spółdzielni oraz wniosków członków spółdzielni;
 - uchwalanie regulaminów i zasad rozliczania oraz postępowania, o których mowa w § 34. Statutu.
- d) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
 - e) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
 - f) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;
 - g) rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;
 - h) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
 - i) 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 przez nią upoważnionych;
 - j) inne sprawy wskazane w ustawach oraz Statucie Spółdzielni.
2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni, wszystkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały delegować jednego albo większą liczbę członków Rady do realizacji niniejszych uprawnień.
 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie składa Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz wskazani przez niego członkowie.

§ 5.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest w terminie 14 od daty podjęcia uchwały o wyborze nowego składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Na pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym Prezydium Rady Nadzorczej w skład którego wchodzi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji podjąć uchwałę o zmianie składu Prezydium.
3. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy bieżąca organizacja pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności:
 - a) ustalanie terminów posiedzeń Rady i ich porządku obrad,

- b) nadzór nad zgodnym z regulaminem Rady Nadzorczej trybem zawiadamiania członków Rady o zwoływanych posiedzeniach oraz trybem przeprowadzania posiedzeń Rady,
 - c) koordynacja pracy i posiedzeń komisji Rady Nadzorczej,
 - d) wstępna kontrola wykonania uchwał Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w każdym miesiącu.
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego.
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się nadto na żądanie:
 - a) Zarządu,
 - b) członka Rady Nadzorczej;
 7. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie jednego tygodnia od dnia otrzymania żądania. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być złożony pisemnie z podaniem celu jego zwołania oraz proponowanego porządku obrad lub wnioskiem o podjęcie określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 8. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 6.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zawiadamiani są drogą mailową co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień należy dołączyć projekty uchwał, a w miarę możliwości również materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
2. Każdy członek RN może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o wniesienie sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
3. W sytuacjach nadzwyczajnych, posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformuje pozostałych członków o sposobie prowadzenia oraz uczestniczenia w posiedzeniu, jak i podejmowaniu uchwał. Postanowienia Regulaminu co do sposobu zawiadamiania członków Rady Nadzorczej oraz obradowania stosuje się odpowiednio.

§ 7.

1. Posiedzeniami kieruje Przewodniczący Rady lub jego zastępca, który otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza wymaganą obecność członków, jak również prawidłowość zwołania Rady Nadzorczej.
2. Przed przystąpieniem do przyjęcia porządku obrad, Rada Nadzorcza na wniosek co najmniej połowy jej członków może zmienić lub uzupełnić porządek obrad o ile nie będzie to wymagać przedstawienia odpowiedniego materiału. O zmianie lub uzupełnieniu porządku obrad Rady Nadzorczej wymagana jest zgoda wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej przy obecności co najmniej połowy jej członków.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy jej członkowie. Członkowie Rady którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązani są usprawiedliwić swoją nieobecność w terminie 3 dni od daty posiedzenia. Nieobecność członka Rady Nadzorczej nie stanowi przeszkody do prowadzenia posiedzenia o ile Przewodniczący Rady stwierdzi obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
4. 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 zaproszeni przez Radę Nadzorczą goście.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej po otwarciu posiedzenia i zakończeniu czynności o których mowa w ust. 1, przedstawia stan sprawy której dotyczy dany punkt porządku obrad albo zwraca się o to do referenta, który referuje daną sprawę. Referentem sprawy może być zarówno Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej, jak i członek Zarządu. Po zdaniu sprawozdania ze sprawy, Przewodniczący otwiera dyskusję i umożliwia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej wypowiedzenie się w kwestii, której dotyczy określony punkt obrad. Przewodniczący udziela głosu osobom obecnym na posiedzeniu Rady Nadzorczej w kolejności zgłaszania się z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności udziela głosu członkom Rady Nadzorczej.
6. Za zgodą wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
7. 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. Wnioski formalne powinny być zgłaszane przez przystąpieniem do dyskusji.
8. Wnioski i oświadczenia do protokołu zgłaszane są ustnie lub pisemnie.
9. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
10. Po zakończeniu dyskusji co do danego punktu porządku obrad, Przewodniczący poddaje sprawę pod głosowanie gdy temat wymaga podjęcia uchwały.
11. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.

12. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem spraw dotyczących członków Rady Nadzorczej lub Zarządu, a w szczególności: wyboru lub odwołania członków Zarządu. Na żądanie co najmniej 2 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.
13. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
14. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Przewodniczący jest obowiązany na każdym etapie posiedzenia czuwać, czy liczba obecnych członków uprawnia Radę Nadzorczą do podjęcia ważnych uchwał. W razie braku quorum, przewodniczący odracza posiedzenie Rady Nadzorczej.
16. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania.

§ 8.

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej Sekretarz Rady sporządza protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 - a) kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz miejsce i datę posiedzenia;
 - b) imiona i nazwiska członków Rady i innych osób, które brały udział w posiedzeniu;
 - c) porządek obrad;
 - d) terminy wykonania poszczególnych uchwał oraz imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za ich wykonanie;
 - e) wnioski członków Rady Nadzorczej, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione o ile wnioskodawca tego żąda oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.
2. Wynikające z podjętych uchwał zalecenia i wnioski skierowane do Zarządu lub członków Spółdzielni Rada przekazuje na piśmie w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.
3. Projekt protokołu z posiedzenia Rady dostarczany jest drogą mailową członkom Rady przed kolejnym posiedzeniem Rady. Ewentualne uwagi do projektu członkowie winni zgłosić Przewodniczącemu również przed kolejnym posiedzeniem Rady. Wniesione poprawki i uzupełnienia do protokołu podlegają przegłosowaniu na najbliższym posiedzeniu Rady.
4. Prezydium Rady Nadzorczej uzupełnia protokół w zakresie oczywistych omyłek pisarskich jak i rachunkowych na następnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem protokołu. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący lub jego zastępca i Sekretarz Rady.
5. Protokoły i inne dokumenty Rady Nadzorczej archiwizowane są przez okres 10 lat w siedzibie spółdzielni.

§ 9.

WYBÓR CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Tryb i sposób wyboru i odwoływania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w odrębnym Regulaminie.
2. Rozpatrzenie kandydatur uzależnia się od przedłożenia wymaganych dokumentów i osobistej obecności na posiedzeniu Rady.
3. Po zgłoszeniu się kandydatów, Przewodniczący Rady ustala ostateczną listę, zwołuje posiedzenie Rady w celu przeprowadzenia wyborów.
4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru lub odwołania członków Zarządu w głosowaniu tajnym.
5. Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów
6. W przypadku gdy kandydaci uzyskali taką samą ilość głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 10.

KOMISJE RADY NADZORCZEJ

1. Rada Nadzorcza może powołać w drodze uchwały Komisję Rewizyjną oraz inne komisje stałe i czasowe dla wyjaśnienia określonych spraw, ustalając zakres ich działania.
2. Komisja składa się co najmniej z 2 - 3 osób powołanych uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Każda z Komisji wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć pozostali członkowie Rady Nadzorczej, rzeczoznawcy i osoby zaproszone przez Komisję.
5. Komisje działają zgodnie z ustalonym przez Radę zakresem działania.
6. Sprawozdania, wnioski i opinie Komisji rozpatrywane są przez Radę Nadzorczą.
7. Wnioski Komisji mają charakter opiniotwórczy i mogą być podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą – Rada Nadzorcza nie jest związana wnioskami Komisji.
8. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.

§ 11.

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMISJI

Członkom Rady Nadzorczej, jak i członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach wypłacane w wysokości i na zasadach wskazanych w § 36 ust. 5 i 6 Statutu.

§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na otrzymane skargi i wnioski członków Spółdzielni, w terminie 1 miesiąca.
2. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej oraz dokumenty związane z jej działalnością przechowuje Zarząd Spółdzielni.
3. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
4. Ustępująca Rada Nadzorcza jest zobowiązana przekazać protokolarnie swoje agendy nowo wybranej Radzie.

§ 13.

1. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2024 roku
2. Z dniem 26 czerwca 2024 r. traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 12 czerwiec 2008 r.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

.....


**Sekretarz
Walnego Zgromadzenia**

.....
