

**Regulamin Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”  
/tekst jednolity/**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów:

1. ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm./,
2. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. /tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami/,
3. Statutu Spółdzielni,
4. niniejszego Regulaminu.

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. W celu wykonywania swoich zadań 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 wykonuje swoje obowiązki kolegialnie; w wyjątkowych przypadkach do przeprowadzenia niektórych czynności kontrolnych Rada Nadzorcza może oddelegować jednego lub kilku swoich członków.
4. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które stanowią tajemnicę handlową lub produkcyjną Spółdzielni albo jej kontrahentów, jak również te, których ujawnienie mogłoby narazić Spółdzielnię na szkodę, względnie też wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych lub ujawnieniem danych osobowych członków, najemców lub właścicieli lokali nie będących członkami. Dokumenty zawierające takie informacje nie mogą być wynoszone poza siedzibę Spółdzielni.
5. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 4, jest trwały i niezależny od ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej.

**§ 3**

1. Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zmianami) obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.
2. Osoby funkcyjne w Radzie Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 podwyższone o 50 %.
3. Za osobę funkcyjną uważa się członków Prezydium Rady oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 jest udział co najmniej w jednym posiedzeniu Rady lub jej organów w danym miesiącu.
5. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do ostatniego dnia miesiąca lub następnego dnia roboczego po ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu, jeżeli posiedzenie odbywa się w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca.

**II. ORGANIZACJA PRACY RADY**

**§ 4**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego - co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku na ręce osób, o których mowa w ust. 1. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.

3. Pierwsze posiedzenie nowego składu Rady Nadzorczej odbywa się w terminie 7 dni od daty wyboru członków Rady. Celem tego posiedzenia jest ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.
4. Każdy z członków Rady może wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy:
  - 1) opracowywanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej i sprawozdań z jej działalności,
  - 2) przygotowywanie projektów uchwał lub ich akceptowanie oraz w miarę potrzeb innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej,
  - 3) koordynacja pracy Rady Nadzorczej,
  - 4) ustalanie dyżurów członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego i Sekretarz. Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym wybiera Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej
4. Rada może powołać inne czasowe komisje problemowe.
5. Zakres działania komisji stałej i czasowych ustala Rada Nadzorcza.
6. Czas działania komisji czasowych powołanych przez Radę Nadzorczą nie może przekroczyć okresu 6 miesięcy.
7. Sprawozdania i wnioski każdej komisji mają jedynie charakter opiniodawczy i są podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą.
8. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
9. Szczegółowy zakres działania komisji, tryb obradowania oraz inne sprawy organizacyjne określają regulaminy komisji uchwalone przez Radę Nadzorczą.

#### § 6

1. Termin i porządek obrad następnego posiedzenia ustalany jest na bieżącym posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz podawany do wiadomości obecnych jej członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na bieżącym posiedzeniu informowani są o terminie i porządku obrad kolejnego posiedzenia w formie pisemnej.
3. W przypadku nie ustalenia terminu i porządku obrad następnego posiedzenia na bieżącym posiedzeniu, o terminie i porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na 3 dni przed terminem tego posiedzenia.
4. W trybie pilnym posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane telefonicznie.

#### § 7

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy liczby jej członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu powinni usprawiedliwić swą nieobecność.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości jej członkom w sposób określony w § 6.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę tylko głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale. Nie ma głosów wstrzymujących się.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem głosowania w sprawie wyboru i odwołania członków Zarządu i Prezydium Rady Nadzorczej. Na żądanie, co najmniej 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej przeprowadza się głosowanie tajne.
6. Sprawy, w których Rada Nadzorcza podjęła uprzednio uchwałę mogą być przedmiotem ponownego głosowania, przy czym, za wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 23 ust. 6 statutu, wniosek o ponowne rozpatrzenie musi być poparty przez co najmniej 1/3 składu Rady Nadzorczej..

#### § 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, bądź w razie ich nieobecności inny członek wyznaczony przez obecnych na posiedzeniu członków

Rady Nadzorczej, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolność do podejmowania uchwał.

2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady Nadzorczej albo kompetentnych osób lub organów, 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 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 wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
5. Członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić do protokołu zdanie odrębne najpóźniej do czasu przyjęcia protokołu przez Radę Nadzorczą.
6. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

#### **§ 9**

1. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 może być sporządzany przez protokolanta spoza członków Rady, którym może być wyznaczony pracownik Spółdzielni.
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej, który głosował odmiennie niż większość w sprawie podjęcia uchwały, może zgłosić swoje zdanie odrębne. Zdanie odrębne powinno zostać zapisane w protokole. Zdanie odrębne wyrażone w formie pisemnej powinno stanowić załącznik do protokołu.
5. Wszystkie egzemplarze protokołów, po zamknięciu roku kalendarzowego oprawia się w sposób trwały i przechowuje, co najmniej przez 10 lat.

### **III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 10**

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 27.05.2009 r. Uchwałą Nr 2/2009 i obowiązuje od uchwalenia.

Tracą moc Uchwały Zebrań Przedstawicieli: Uchwała Nr 6/2007 z dnia 28.05.2007 r. oraz Uchwała Nr 5/N/2007 z dnia 30.11.2007r.

Uchwałą Nr 9 Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniach: 31.05.2011r., 02.06.2011r., 07.06.2011r., 09.06.2011r. zmieniono treść § 3.

Uchwałą Nr 10 Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniach: 31.05.2011r., 02.06.2011r., 07.06.2011r., 09.06.2011r. zmieniono treść § 7 ust. 6, § 8 ust. 5, § 9 ust. 4.

Jednolity tekst regulaminu sporządzono w oparciu o §§ 2 w/w uchwał Walnego Zgromadzenia.

Zarząd SM „JAS-MOS” – dnia 16.06.2011 r.