

Załącznik
do Uchwały nr ... 06/2018
Walnego Zgromadzenia
z dnia 26.06.2018 r.

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „TARNOWIECKA”
W WARSZAWIE**

§ 1

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 ze zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.845), statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) uchwalenie planów rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, jak również badanie stanu gospodarki finansowej Spółdzielni,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
 - d) uczestniczenie w lustracjach Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych,
 - e) wybór biegłego rewidenta,
 - 2) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 - 4) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - 5) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności ocenę działalności gospodarczej i sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 - 7) 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,
 - 8) nadzór nad realizacją uchwał, postanowień i wniosków Walnego Zgromadzenia oraz przestrzeganiem Statutu, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań w tym zakresie,
 - 9) wybór, powoływanie i odwoływanie członka Zarządu (Prezesa) i Pełnomocnika w głosowaniu tajnym,
 - 10) uchwalanie regulaminów i zasad nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Zarządu,
 - 11) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków.
2. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze wszystkich aspektów swej działalności.

§ 4

1. W celu wykonania 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.

2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie zwrócić się do Krajowej Rady Spółdzielczej lub Związku Rewizyjnego z żądaniem przeprowadzenia lustracji działalności Spółdzielni i ma obowiązek uczestniczyć w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Krajową Radę Spółdzielczą lub Związek, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz ma nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych.

3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa).

4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926), w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.

§ 5

1. Rada Nadzorcza składa z 3 do 5 członków. Pełnomocnik osoby prawnej będącej członkiem Spółdzielni może być wybrany jako członek Rady Nadzorczej. Natomiast pełnomocnik osoby fizycznej nie może być wybrany na członka Rady Nadzorczej.

2. Kadencja Rady wynosi 3 lata.

3. Nie można być członkiem Rady dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

4. W skład Rady 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 w tej samej Spółdzielni ustaje jego członkostwo w Radzie.

5. Członkowie Rady Nadzorczej za wykonywanie czynności związanych z pełnioną funkcją otrzymują miesięczne wynagrodzenie, w kwocie odpowiadającej 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 6

1. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:

1) odwołania większością 2/3 głosów w tajnym głosowaniu przez członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, które tego wyboru dokonało,

2) ustania członkostwa w Spółdzielni,

3) zrzeczenia się mandatu.

2. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi – do końca kadencji – kandydat, który w ostatnich wyborach do Rady Nadzorczej uzyskał największą ilość głosów w Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia wyboru Rady.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzi: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.

§ 8

1. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

2. Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:

1) opracowywanie projektów harmonogramu pracy Rady,

2) koordynowanie pracy komisji Rady,

3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:

a) ustalanie porządku obrad Rady,

b) wyznaczenie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady,

c) ustalanie terminów posiedzeń Rady.

3. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 9

1. Rada Nadzorcza ze swego składu może powołać komisje stałe lub czasowe.

de

2. Komisje działają zgodnie z planem pracy, uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
3. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
4. Zakres działania komisji Rady Nadzorczej określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 10

Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów spółdzielni czy jej służb.

§ 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, co najmniej raz na kwartał, przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek minimum 1/3 jej członków lub na wniosek Zarządu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 12

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady.
2. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego statutem Spółdzielni.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Spółdzielni, członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne zaproszone osoby.
5. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członka Zarządu oraz członków Prezydium Rady.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
7. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.

§ 13

1. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza, uchwalając plan gospodarczo-finansowy, może określić, które ważniejsze decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§ 14

1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania.
2. Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

§ 15

Rada Nadzorcza wybiera członka Zarządu Spółdzielni (Prezesa Spółdzielni) oraz Pełnomocnika. Rada ustala zasady i sposób wyboru oraz podejmuje decyzję, z którym członkiem Zarządu po jego wyborze będzie nawiązany stosunek pracy.

§ 16

1. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą jest możliwe w każdym czasie.
2. Jednocześnie z odwołaniem członka Zarządu, w głosowaniu tajnym, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję odnośnie do zachowania lub rozwiązania stosunku pracy.

§ 17

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po odwołaniu członka Zarządu Rada Nadzorcza powołuje jego następcę, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

§ 18

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.
4. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
5. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
6. Uprawnienia przewidziane w ust. 4 i 5 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

§ 19

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
3. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
 - a. inny podmiot prowadzi działalność, konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
 - b. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
4. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

§ 20

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 21

1. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniem Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.
2. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej mają odpowiednio zastosowanie przepisy karne określone w Ustawie z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze.

§ 22

Regulamin Rady Nadzorczej SM „TARNOWIECKA” został uchwalony uchwałą nr ... 06/2018 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2018 r.

RADCA PRAWNY

Andrzej Kaliński