

## **Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe”**

### **I. Postanowienia ogólne.**

#### **§ 1.**

Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu, przepisów art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz. U. 188/03 poz. 1848 z późniejszymi zmianami) i niniejszego Regulaminu.

#### **§ 2.**

1. Rada Nadzorcza liczy 12 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby członków Spółdzielni na okres 3 lat.
2. W przypadku gdyby w czasie trwania kadencji członek Rady utracił mandat, do Rady wchodzi osoba, która podczas ostatnich wyborów uzyskała największą ilość głosów.  
Jeżeli kilka osób uzyskało jednakową ilość głosów o wyborze decyduje losowanie przeprowadzone przez Radę Nadzorczą.
3. Zakres działania Rady określa § 108 Statutu.

#### **§ 3.**

Rada Nadzorcza może powołać ze swojego grona Prezydium w celu organizowania pracy Rady. Prezydium nie mogą być powierzane jakiegokolwiek zadania należące do kompetencji Rady.

#### **§ 4.**

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz Komisję Rewizyjną. Może także w miarę potrzeby powołać inne komisje stałe lub czasowe określając zakres ich działania.

#### **§ 5.**

Rada Nadzorcza obowiązana jest do udzielania odpowiedzi na wnioski i postulaty członków, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia ich wniesienia.

#### **§ 6.**

Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej określa § 110 Statutu.

### **II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.**

#### **§ 7.**

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie powiadamiani są pisemnie lub telefonicznie. Do zawiadomień pisemnych, mogą być dołączane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

2. (skreślony).

### § 8.

1. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział w posiedzeniach, a ewentualne nieobecności winny być usprawiedliwione.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – członkowie Zarządu Spółdzielni. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Radę.

### § 9.

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy składu.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
3. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących.
4. Posiedzenia Rady prowadzi jej przewodniczący lub zastępca stwierdzając zdolność Rady do podejmowania uchwał.
5. Członkowie Rady mogą składać wnioski i oświadczenia na piśmie do protokołu. Wnioski przewodniczący poddaje pod głosowanie.
6. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów i odwoływania członków Zarządu. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady, przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.
7. W głosowaniu liczy się tylko głosy oddane „za” i „przeciw”.
8. W razie równej ilości głosów, oddanych w głosowaniu jawnym zarządza się powtórne głosowanie, a w przypadku braku rozstrzygnięcia decyduje głos przewodniczącego.
9. W razie równej ilości głosów oddanych w głosowaniu tajnym, zarządza się głosowanie ponowne, a przy braku jego rozstrzygnięcia, odkłada się głosowanie do następnego zebrania Rady.

### § 10.

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia albo do sądu powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły przechowuje Zarząd.

### § 11.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej ilości kandydatów. Kandydaci mogą być wyłonieni w drodze konkursu.
2. Wybór prezesa i jego zastępcy przeprowadza się na każdą funkcję oddzielnie.
3. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny, w obecności komisji skrutacyjnej.
4. Komisja skrutacyjna stwierdza ważność oddanych głosów, oblicza ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i podaje wyniki głosowania.
5. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą ilość głosów, nie mniej jednak niż 50% ważnie oddanych głosów.
6. W przypadku równej ilości głosów, zarządza się wybory uzupełniające według w/w zasad.
7. Powyższe zasady obowiązują również w przypadku odwołania poszczególnych członków Zarządu. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

### **III. Komisje Rady Nadzorczej.**

#### **§ 12.**

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 3 do 5 osób i powoływane są spośród jej członków, jednakże w pracach komisji mogą brać udział również osoby spoza Rady.
2. Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza komisji.
3. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
4. Wniosek o odwołanie członka komisji winien być umotywowany.

#### **§ 13.**

1. Komisje realizują cele określone przez Radę.
2. Sprawozdania i wnioski komisji mają charakter opiniodawczy, i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
3. Komisje Rady mogą ze sobą współpracować i odbywać wspólne posiedzenia.

### **IV. Postanowienia końcowe.**

#### **§ 14.**

1. Za udział w posiedzeniach, członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w wysokości:
  - 25% przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący komisji rewizyjnej,
  - 20% pozostali członkowie Rady.Wynagrodzenie stanowi odpowiedni procent płacy minimalnej.  
Członek Rady, na koncie którego występują zaległości czynszowe, przeznacza przysługującą mu dietę na pokrycie tych zaległości.
2. Członek nieobecny na posiedzeniu nie otrzymuje wynagrodzenia.
3. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności członka na posiedzeniu Rady lub komisji mogą stanowić podstawę wniosku o odwołanie.

#### **§ 15.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 16.00 – 18.00.
2. W przypadku, gdy w pierwszy wtorek miesiąca przypada dzień wolny od pracy, dyżur odbywa się w kolejny wtorek.
3. W dyżurze winni uczestniczyć co najmniej dwaj członkowie Rady Nadzorczej.
4. Każdorazowo z dyżuru sporządzana jest notatka, która następnie przedstawiana jest na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Spółdzielni ze względu na charakter poruszanych problemów przyjmowani są indywidualnie.

#### **§ 16.**

1. Uchyła się Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli z dnia 25.05.1996 r.

2. Zmiany do niniejszego regulaminu zostały uchwalone:

- Uchwałą nr 17 z dnia 24.05.2013 r. przez Walne Zgromadzenie i wchodzi one w życie z dniem uchwalenia,
- Uchwałą nr 9 z dnia 24.05.2019 r. przez Walne Zgromadzenie i wchodzi one w życie z dniem uchwalenia.

Za zgodność

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

„Retkinia – Południe”