

Załącznik do uchwały Nr 23/2022
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”
z dnia 23 czerwca 2022 r.

**Regulamin
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”**

I. Wewnętrzna Struktura Rady Nadzorczej

§ 1

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady Nadzorczej.

II. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej

§ 2

Zakres działania Rady Nadzorczej określa § 53 Statutu Spółdzielni.

§ 3

Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego pracami Rady kieruje Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Do zakresu działania Zastępcy Przewodniczącego należy:
 - 1) zastępowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w razie jego nieobecności,
 - 2) nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę.
2. Do zakresu działania Sekretarza Rady Nadzorczej należy:
 - 1) nadzór nad gromadzeniem i kompletowaniem dokumentacji Rady,
 - 2) kompletowanie dokumentów związanych ze skargami członków Spółdzielni i przedstawianie ich Radzie.

§ 5

Do zakresu działania Prezydium Rady należy:

- 1) opracowywanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej i sprawozdań z pracy Rady,
- 2) nadawanie biegu uchwałom Rady Nadzorczej i czuwanie nad ich realizacją,

- 3) wstępna ocena projektów uchwał Rady Nadzorczej i innych materiałów, które mają być przedmiotem posiedzeń Rady,
- 4) ustalanie porządku i wyznaczanie terminów posiedzeń Rady Nadzorczej.

III. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 6

1. Rada Nadzorcza pracuje na posiedzeniach, jak również na posiedzeniach organizowanych przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w systemie mieszanym.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub – w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał, a także w razie potrzeby.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także zostać zwołane na wniosek Zarządu w terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od dnia złożenia wniosku. Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 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 tygodnia 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.”
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu Spółdzielni.
5. O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, członkowie Rady i Zarząd Spółdzielni oraz inne osoby zawiadamiani są pisemnie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, chyba że inny tryb zawiadomienia wynika bezpośrednio z ustawy. Do zawiadomienia dla członków Rady Nadzorczej powinny być dołączone, w miarę możliwości, materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

§ 7

1. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy objęte porządkiem posiedzenia Rady, a także sprawy zgłoszone przez Członków Rady na posiedzeniu – pod warunkiem uzyskania zgody pozostałych członków Rady.
2. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku najbliższego posiedzenia Rady.

§ 8

1. Rada Nadzorcza rozstrzyga w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów Członków Rady uczestniczących w posiedzeniu, chyba że przepisy obowiązującego prawa lub Statutu stanowią inaczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być podjęta w sposób wskazany wyżej, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo o głosowaniu w trybie mieszanym.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeśli na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na głosowanie. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem posiedzenia, w przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej z pominięciem zasad, o których mowa w § 6 ust. 3 i 5, jednakże tylko w sytuacji, gdy wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Rady, albo głosowaniu na piśmie, albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Dla ważności uchwał podjętych przez Radę wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 4 jej członków, w tym jej Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość albo w systemie mieszanym.
5. Uchwały podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy Przewodniczący lub Sekretarz nie są obecni na posiedzeniu, - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoba wyznaczona przez kierującego posiedzeniem Rady.

§ 9

1. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem głosowania w sprawie wyboru i odwołania Członków Zarządu Spółdzielni. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu Członków Rady, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w sprawach objętych żądaniem.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie dotyczącej go osobiście.
3. O czasie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, członkowie Rady zawiadamiani są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez wysłanie informacji na adres mailowy członka Rady oraz wysłanie wiadomości SMS na jego komórkę, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem głosowania. Do zawiadomienia przesyłanego na adres mailowy członka Rady Nadzorczej załączana jest treść uchwały będącej przedmiotem głosowania wraz z ewentualnymi załącznikami.

4. Głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie podlega głosowanie w sprawie wyboru i odwołania Członków Zarządu Spółdzielni.
5. W głosowaniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, którzy we wskazanym dniu głosowania prześlą jednocześnie na adres mailowy wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej wiadomość tekstową zawierającą stwierdzenie co do oddania swojego głosu za przyjęciem uchwały lub przeciw przyjęciu uchwały lub wstrzymaniu się od głosu.
6. Dla ważności uchwał podjętych przez Radę w drodze głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagane jest oddanie co najmniej 4 ważnych głosów, w tym przez Przewodniczącą Rady lub Zastępcę Przewodniczącą Rady.

§ 10

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisuje osoba kierująca posiedzeniem Rady i Sekretarz Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – osoba wyznaczona przez kierującego posiedzeniem Rady.
2. W protokole zamieszcza się również informację o formie odbytego posiedzenia, treść uchwał Rady Nadzorczej, sposób głosowania, w tym także w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa w Spółdzielni i innych, w których członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, wraz z uzasadnieniem.
3. Projekt protokołu podlega zatwierdzeniu przez Radę na kolejnym posiedzeniu, po rozpatrzeniu ewentualnych uwag do protokołu, zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu.
4. W przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość protokół zawiera informacje o dacie zarządzenia głosowania, osobie zarządzającej głosowanie, dacie dokonanego głosowania, osobach które oddały swój głos oraz o wynikach głosowania. Do protokołu załącza się wydruki wiadomości, pozwalające na weryfikację prawidłowości zarządzenia głosowania oraz oddania głosów.

IV. Inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej

§ 11

Obsługę prac Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółdzielni.

§ 12

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres 10 lat licząc od dnia posiedzenia, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazywałyby przechowywać te dokumenty przez okres dłuższy.

Uchwała Nr 23/2022
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 57 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” postanawia:

§ 1

1. Uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Uchyla się dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” przyjęty na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina” nr 6/2013 z dnia 20 maja 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 – tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębina”.

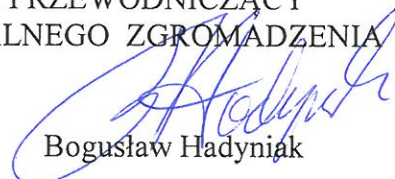
Liczba oddanych głosów za **86**
Liczba oddanych głosów przeciw **28**
Liczba głosów wstrzymujących się **6**

SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA



Anna Bogutyn- Szczepaniak

PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA



Bogusław Hadyniak

