

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. WITOLDA KASPERSKIEGO

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Witolda Kasperskiego w Krakowie, sprawującym nadzór nad działalnością Spółdzielni przez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Zarządu oraz czuwającym nad wykonywaniem zadań statutowych Spółdzielni i zabezpieczeniem interesów członków w niej zrzeszonych.
2. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej określają przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami oraz postanowienia Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od odbycia Walnego Zgromadzenia oraz przewodniczy obradom do chwili dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może przewodniczyć inauguracyjnemu posiedzeniu Rady, obowiązek ten spoczywa na Zastępcy Przewodniczącego lub Sekretarzu Walnego Zgromadzenia.
2. Nowo wybrany Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadzi posiedzenie inauguracyjne Rady, na którym dokonuje się wyboru:
 - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - Sekretarza Rady Nadzorczej,
 - Przewodniczących stałych Komisji Rady Nadzorczej,
 - Składu stałych Komisji Rady Nadzorczej.
3. Dopuszcza się łączenie funkcji Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady z funkcją Przewodniczącego jednej ze stałych Komisji Rady Nadzorczej.
4. Wybory Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady oraz Przewodniczący stałych Komisji Rady dokonywane są w głosowaniu tajnym.

§ 3

1. Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz oraz Przewodniczący Stałych Komisji Rady Nadzorczej stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do obowiązków Prezydium Rady należy w szczególności:
 - zgłaszanie proponowanego porządku obrad posiedzeń plenarnych,
 - koordynowanie działalności komisji Rady,
 - wykonywanie czynności zleconych przez Radę.
4. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady lub w jego zastępstwie Zastępca Przewodniczącego.
5. Z posiedzeń Prezydium Rady sporządza się protokoły, które podpisuje osoba przewodnicząca obradom i Sekretarz.
6. W posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
7. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów.

§ 4

1. Stałymi Komisjami Rady są: Komisja Rewizyjna oraz Komisja ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM) i Inwestycji.
2. W miarę potrzeb Rada Nadzorcza powołuje komisje czasowe lub problemowe.
3. Rada Nadzorcza ustala zakres działania i regulaminy poszczególnych Komisji.
4. Komisje wybierają ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

5. Komisje składają się minimum z trzech osób powołanych spośród członków Rady.
6. Rada Nadzorcza może w uzasadnionych przypadkach poszerzyć skład komisji (za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej) o członków Spółdzielni niebędących członkami Rady Nadzorczej w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu Komisji.
7. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w pracach dwóch lub więcej Komisji może być Przewodniczącym tylko jednej z nich.
8. Pracami komisji kierują jej Przewodniczący, a w razie ich nieobecności ich zastępcy.
9. Komisje rozpoznają sprawy wynikające z planu pracy Rady Nadzorczej. Mogą też rozpoznawać inne sprawy zlecane przez Radę Nadzorczą.
10. Komisje składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swej działalności.
11. Sprawozdania i wnioski przedkładane przez Komisje rozpatruje Rada Nadzorcza na posiedzeniach plenarnych. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
12. W miarę potrzeby komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą, odbywając wspólne posiedzenia.
13. Przewodniczący komisji może wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach lub nie bierze udziału w pracach komisji.

§ 5

1. Posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd Spółdzielni powiadamiani są pisemnie, co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.
Do zawiadomienia powinny być dołączone, w miarę możliwości, materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być ponadto zwołane na wniosek złożony przez:
 - co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej,
 - Zarząd Spółdzielni.
4. Wniosek o zwołanie posiedzenia winien zawierać propozycję porządku obrad wraz z pisemnym uzasadnieniem.
5. Posiedzenie zwołane na wniosek, o którym mowa w pkt. 3 powinno się odbyć przed upływem 15 dni od daty wpływu wniosku.
6. W sytuacjach nadzwyczajnych, posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków łączności, co najmniej na trzy dni przed posiedzeniem, z zastrzeżeniem pkt 9.
7. Porządek obrad ustala zwołujący zebranie, uwzględniając w porządku obrad sprawy zgłoszone przez członków Rady i Zarząd Spółdzielni.
8. Porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej powinien m.in. przewidywać przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej oraz okresowe sprawozdanie z realizacji uchwał Rady.
9. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka Spółdzielni do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek zawiadomiony listem poleconym o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie – Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się, co najmniej raz na trzy miesiące.

§ 6

1. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są uczestniczyć w jej posiedzeniach oraz odbywać w wyznaczonych terminach dyżurne spotkania z członkami Spółdzielni. Członek Rady nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu Rady obowiązany jest w miarę możliwości

uprzedzić o niestawiennictwie oraz usprawiedliwić swoją nieobecność na najbliższym posiedzeniu Rady.

2. W posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni oraz inne zaproszone osoby.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.
4. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwej komisji Rady lub rzeczoznawców przewodniczący zebrania otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
5. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.

§ 7

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może brać udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, która dotyczy wyłącznie jego uprawnień członkowskich lub praw majątkowych w Spółdzielni. Ponadto podlega wyłączeniu od głosowania w sprawach podmiotów gospodarczych, w których członek ten uczestniczy jako właściciel lub członek władz prowadzących działalność na rzecz Spółdzielni lub z wykorzystaniem majątku Spółdzielni.
3. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu go w pełnieniu czynności. W takim przypadku składa niezwłocznie wniosek do Zarządu o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, sprawy odwołania zawieszonoego w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest – z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6 – do zachowania w tajemnicy wszelkich danych zawartych w dokumentach sporządzanych i gromadzonych przez Spółdzielnię, a w szczególności w aktach członkowskich, administracyjnych i osobowych, stanowiących dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), a także informacji dotyczących sytuacji finansowej i gospodarczej Spółdzielni oraz zobowiązań wobec jej kontrahentów.
5. Członek Rady składa pisemne oświadczenie zawierające zobowiązanie do nie ujawniania informacji niejawnych osobom nieuprawnionym oraz nie rozpowszechniania takich informacji.
6. Obowiązek przestrzegania tajemnicy nie dotyczy danych i informacji, do których dostęp został zagwarantowany członkom Spółdzielni w Prawie Spółdzielczym, w innych ustawach lub w Statucie Spółdzielni.
7. Zgodnie z postanowieniami art. 58 Prawa Spółdzielczego członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniechania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

§ 8

W celu wykonywania swych zadań Rada Nadzorcza może:

- 1) żądać od Zarządu Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni i sposób jego zabezpieczania,
- 2) występować do Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona o przeprowadzenie lustracji całości lub części swojej działalności, względnie określonych zagadnień.

§ 9

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Rady wybranych na daną kadencję.

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 5 pkt. 2.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów za wyjątkiem spraw określonych w § 99 ust.4 pkt.2 Statutu.
4. Głosowania odbywają się jawnie za wyjątkiem:
 - a) wyboru i odwołania członków Prezydium Rady Nadzorczej,
 - b) wyboru i odwołania członków Zarządu.
5. Na wniosek członka Rady, za którym opowiedziało się przynajmniej 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Przewodniczący Zebrania zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
6. Głosowanie tajne odbywa się po uprzednim wybraniu Komisji Skrutacyjnej składającej się minimum z dwóch członków Rady.
7. Na żądanie członka Rady Nadzorczej Przewodniczący obrad zarządza głosowanie imienne.
8. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, która dotyczy wyłącznie jego osoby.
9. Podczas głosowania liczą się głosy „za” i „przeciw”, zaś głosy „wstrzymujące się” nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały.
10. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego podawane są do wiadomości członków Spółdzielni w sposób i w czasie określonym w Statucie. O innych uchwałach Rady członkowie Spółdzielni zawiadamiani są w sposób ustalony przez Radę Nadzorczą.

§ 10

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia oraz listę obecności,
 - b) zatwierdzony porządek obrad oraz informację o zgłoszonych na posiedzeniu sprawach, których nie umieszczono w porządku obrad,
 - c) treść zgłaszanych wniosków i nazwiska wnioskodawców, a na żądanie wnioskodawcy również uzasadnienie zgłoszonego wniosku,
 - d) treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania.
3. Na życzenie członka Rady w protokole należy odnotować zwięzłą treść jego wypowiedzi w dyskusji oraz zdanie odrębne w przegłosowanej sprawie.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na wniosek Przewodniczącego obrad stanowiska i oświadczenia mogą być składane w formie pisemnej.
5. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Przyjęte uzupełnienia i poprawki nanosi się na oryginalnie protokołu.
7. Protokół podpisuje prowadzący posiedzenie i Sekretarz Rady.
8. Obsługę techniczną – biurową prac Rady wykonują pracownicy Spółdzielni wyznaczeni przez Zarząd. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółdzielni.

§ 11

Dokumenty sporządzane przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady podpisują Przewodniczący Rady i Sekretarz Rady. W przypadku, gdy Przewodniczący lub Sekretarz nie mogą złożyć podpisu, zamiast niego podpis składa Zastępca Przewodniczącego Rady.

Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą Nr 7/2010 przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2010 roku i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

Traci moc dotychczasowy regulamin przyjęty uchwałą Nr 6/2005 przez ZPCz w dniu 21.VI.2005r.