

REGULAMIN
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Rodzina Kolejowa” w Białymstoku

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, działa na zasadach określonych przepisami:

- ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 1995r. Nr 54, poz.288 ze zmianami),
- ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 4 z 2001r. poz.27 ze zmianami),
- Statutu Spółdzielni,
- niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Rada składa się od 15 do 18 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów na okres 3 lat.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
3. Członek Spółdzielni może być wybierany do Rady przez kolejne 2 kadencje.

§ 3.

1. Członkiem Rady nie może być członek Zarządu.
2. Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć, jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
3. Członkowie Rady nie mogą mieć powiązań o charakterze rodzinnym, kapitałowym i majątkowym u kontrahentów prowadzących działalność na rzecz Spółdzielni.
4. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnik 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, a także pracownicy Spółdzielni.
5. Naruszenie zakresu wymienionego w ust.2, 3 i 4 obliguje Radę Nadzorczą do podjęcia uchwały o zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności. Rada powinna podjąć tę uchwałę na najbliższym posiedzeniu odbywanym po dacie powzięcia o tym wiadomości.
6. O ile Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności winna ona być przedstawiona na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, w celu podjęcia rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu zawieszzonego członka Rady.

§ 4.

Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniami lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba, że nie ponosi winy.

§ 5.

1. Ustala się następujący podział mandatów do Rady Nadzorczej:
 1. Osiedle „Przydworcowe” trzy mandaty,
 2. Osiedle „Sady Antoniukowskie” trzy mandaty,
 3. Osiedle „Młodych” dwa mandaty,
 4. Osiedle „Dziesięciny I” trzy mandaty,
 5. Osiedle „Dziesięciny II” cztery mandaty,
 6. Osiedle „Wysoki Stoczek Południe” trzy mandaty,
2. Mandat członka Rady wygasa po upływie kadencji, na którą został wybrany, tj. w dniu ostatniej części Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym został ogłoszony jej skład.
3. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów członków uczestniczących w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) odwołania pełnomocnika przez osobę prawną,
 - 4) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 5) zawarcia ze Spółdzielnią umowy o pracę.
4. Na miejsce członka, który utracił mandat najbliższe Walne Zgromadzenia może dokonać wyboru nowego członka.

§ 6.

1. Rada wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład, którego wchodzi: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz i przewodniczący Komisji Stałych Rady.
2. Rada dokonuje wyboru i odwołania członków Prezydium w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady.
3. Prezydium Rady organizuje pracę rady i koordynuje działalność jej komisji, a w szczególności:
 - a) ustala tematykę i terminy posiedzeń Rady i komisji,
 - b) kieruje materiałami i wnioskami przedkładane przez organy i członków Spółdzielni do poszczególnych komisji.

§ 7.

1. Rada powołuje ze swego grona następujące komisje stałe: Rewizyjną, Techniczną, Członkowsko-Mieszkaniową i Spraw Społeczno-Wychowawczych
2. Ponadto, w miarę potrzeby, Rada może powołać inne komisje stałe lub czasowe, określając zakres oraz czasookres ich działania.
3. Komisje Rady składają się z 3 do 8 osób wybranych przez Radę spośród jej członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Można być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych.
5. Komisje w głosowaniu jawnym wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego.
6. Rada może dokonać zmian w składzie komisji.

§ 8.

1. Komisje działają zgodnie z planami pracy uchwalonymi przez Radę.
2. Posiedzenia komisji zwołuje zgodnie z ustaleniami Prezydium Rady jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji powinno być dostarczone, co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem.
4. Komisje Rady współpracują ze sobą i w razie potrzeby mogą odbywać posiedzenia wspólne.

§ 9.

1. Ustalenia komisji mają charakter opiniodawczy, dokonywane są w formie sprawozdań, wniosków lub opinii i mogą być podstawą do podejmowania uchwał przez Radę.
2. Uchwały komisji w sprawach, o których mowa w ust.1 podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków komisji.
3. Posiedzenia komisji są protokołowane.
4. Protokoły podpisuje przewodniczący komisji.

§ 10.

1. Posiedzenie Rady i Prezydium zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności z-ca przewodniczącego – co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji celem jej ukonstytuowania się zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów.
3. Posiedzenie Rady powinno być zwołane również na wniosek 1/3 składu Rady lub na wniosek Zarządu, nie później, niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. W posiedzeniach Rady, prezydium i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związku rewizyjnego i innych związków oraz zaproszeni goście i eksperci.
5. Każdy członek Rady może zgłosić przewodniczącemu wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 11.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie Rady i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni w terminie 14 dni przed przewidzianą datą posiedzenia, na adres właściwy do korespondencji.
Jeżeli zainteresowany członek Spółdzielni, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie stawi się na to posiedzenie, niestawiennictwo nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.
3. Członek Spółdzielni ma prawo do złożenia wyjaśnień w innych sprawach niż wymienione w ust.2 wnoszonych na posiedzenie Rady w trybie odwoławczym. Zawiadomienie członka o terminie posiedzenia rozpatrującego sprawę nastąpić powinno w tym przypadku nie później niż 7 dni przed jego datą.
4. Korespondencję wysyłą w imieniu Rady podpisują 2 osoby spośród przewodniczącego, jego zastępcy lub sekretarza Rady.

§ 12.

Członkowie Rady zobowiązani są do uczestniczenia w posiedzeniach Rady i komisji. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniach powinni nieobecność usprawiedliwić.

II. Zakres działania Rady

§ 13.

1. Do zakresu działania Rady należy:

- 1) uchwalanie planów gospodarczych i programu działalności kulturalnej,
- 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz bilansu poprzez zlecenie badania bilansu audytorowi,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) przeprowadzania kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu,
- 4) podejmowania uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowania z nich,
- 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
- 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających m.in. wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach – do reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
- 9) uchwalanie regulaminów normujących bieżącą działalność Spółdzielni, nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
- 10) wybór i odwołanie członków Zarządu,
- 11) ustalanie liczby członków poszczególnych Rad Osiedli wybieranych spośród członków Spółdzielni, zamieszkałych na terenie danego osiedla,
- 12) uchwalanie regulaminu Rad Osiedli i koordynowanie ich działalności,
- 13) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
- 14) uchylanie uchwał Rad Osiedli, jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej lub są sprzeczne z interesem członków. Uchylenie może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty jej podjęcia,
- 15) zwołanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych Statutem,
- 16) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni, oraz uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
- 17) przyznawania wynagrodzeń, premii i nagród członkom Zarządu Spółdzielni w wysokości i na zasadach określonych odrębnymi uchwałami Rady Nadzorczej,

- 18) kierowanie do Zarządu wniosków o sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w trybie art. 16 ustawy o własności lokali.
2. O ile zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela Rady do udziału w przetargu lub komisji, które odbywają się między posiedzeniami Rady, wyznacza go przewodniczący Rady w porozumieniu z przewodniczącym komisji stałej, której to dotyczy merytorycznie i o tym fakcie informuje Radę na najbliższym posiedzeniu.

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 14.

1. Rada zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Rady.
2. Posiedzenia Rady prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca. W razie nieobecności przewodniczącego Rady i jego zastępcy posiedzenie Rady prowadzi sekretarz lub inny członek Prezydium.
3. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie w porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
4. Przedstawiciele Zarządu mają prawo do zabrania głosu w dyskusji poza kolejnością.
5. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
6. Wnioski i oświadczenia do protokołu są zgłaszane ustnie. Na wniosek przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
7. Tematem obrad Rady Nadzorczej mają być tylko sprawy ujęte w porządku zebrania, który doręczono członkom Rady z zachowaniem trybu przewidzianego w § 11 niniejszego regulaminu.

§ 15.

1. W przypadku, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, a przy obliczaniu wymaganej większości uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale.
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Prezydium oraz Zarządu. Na żądanie jednej trzeciej obecnych na posiedzeniu członków Rady przewodniczący zarządza tajne głosowanie w innych sprawach.

§ 16.

1. Z obrad Rady Nadzorczej i Prezydium spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz Rady lub zastępca przewodniczącego.
2. Członek Rady może żądać zamieszczenia w protokole zdania odrębnego w każdej sprawie będącej przedmiotem uchwały.
3. Uchwały Rady w przedmiocie istotnych składników majątkowych winny być poprzedzone opinią prawną.
4. Uchwały Rady w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Przedstawicieli Członków powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

5. Protokoły przechowuje Zarząd, który także zapewnia obsługę techniczną posiedzeń Rady.

§ 17.

1. Rada, a nie jej członek, może żądać od zarządu Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Rada może upoważnić swoich członków do kontroli wybranych spraw realizowanych przez Zarząd i inne komórki organizacyjne Spółdzielni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wiadomości powziętych przy wykonywaniu swoich obowiązków.

IV. Wybór i odwołanie członków Zarządu

§ 18.

1. Rada w głosowaniu tajnym wybiera i odwołuje Członków Zarządu tj. prezesa i jego dwóch zastępców.
2. Zastępców prezesa wybiera Rada spośród osób rekomendowanych przez prezesa Zarządu.
3. Rada nawiązuje stosunek pracy z członkiem Zarządu na podstawie powołania (art.68 kodeksu pracy) albo umowy o pracę w zależności od powierzonego stanowiska.
4. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
5. Szczegółowe zasady przebiegu wyboru i odwołania Zarządu określa Rada każdorazowo w formie uchwały.

§ 19.

W przypadku odwołania Zarządu lub jego członków Rada podejmuje uchwały niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności Spółdzielni.

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej, za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej komisji oraz wykonywania innych czynności z upoważnienia Rady otrzymują wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń, w wysokości określonej statutem.

V. Postanowienia końcowe

§ 21.

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Uchwałą Nr 16/2010 i obowiązuje od dnia 23.06.2010r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków uchwałą Nr 49/2003 z dnia 14 czerwca 2003r. zmieniony uchwałą Nr 38/2004 z dnia 18 czerwca 2004r.