

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przy Metrze”
Warszawa, ul. Lanciego 12**

**REGULAMIN
Rady Nadzorczej**

Warszawa, czerwiec 2004 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, działa na podstawie prawa spółdzielczego, postanowień Statutu i niniejszego regulaminu.
2. Rada Nadzorcza jest statutowym organem Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością.
3. Liczbę członków Rady, skład Rady i tryb przeprowadzania wyborów oraz odwoływania członków Rady, jak również kadencję Rady określa Statut Spółdzielni.
4. Rada realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach poprzez pracę Prezydium Rady, Komisje Rady i poprzez wykonywanie czynności kontrolno-nadzorczych.
5. Rada na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje któremu przewodniczy przewodniczący Zebrania Przedstawicieli winna ukonstytuować się i dokonać wyboru Prezydium w skład którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępcą i sekretarz.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY

§ 2

Do zakresu działania Rady należy:

1. Uchwalanie planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni oraz innych programów jej działalności;
2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności poprzez:
 - a) badanie okresowych sprawozdań i bilansów,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań,
 - c) Uczestniczenie w lustracjach Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych,
 - d) kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni, badanie okresowych zamknięć rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego i stanu majątkowego Spółdzielni,
 - e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego z zachowaniem warunków jego bezstronności i niezależności wymienionych w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 –ze zm.),
 - f) opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni kierowanych do Zebrania Przedstawicieli,
 - g) zatwierdzanie struktury organizacyjnej i liczby etatów w Spółdzielni,
 - h) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej poszczególnych członków.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i obciążania nieruchomości, przejmowania w administrację domów nie stanowiących własności Spółdzielni.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych.

5. Wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowania z nich.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nich upoważnionych.
8. Uchwalanie regulaminów obrad ZGCz, Zarządu i porządku domowego.
9. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Zebrania Przedstawicieli.
10. Uchwalanie zasad ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń Spółdzielni oraz wytycznych w sprawie zasad ustalania opłat za używanie lokali, a także spłat zadłużenia z tytułu tych opłat.
11. Uchwalanie wysokości odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadającymi na zajmowane przez członków lokale.
12. Uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni.
13. Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu.
14. Rozpatrywanie skarg i zażaleń na działalność Zarządu.
15. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członków z rejestru członków Spółdzielni.
16. Składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w szczególności wyniki przeprowadzonych kontroli i ocenę bilansu.
17. Rozpatrywanie i opiniowanie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych w sprawach Spółdzielni przez Zebranie Przedstawicieli.

III. TRYB PROWADZENIA OBRAD

§ 3

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Posiedzenie zwołuje przewodniczący Rady, a razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, podając jednocześnie porządek obrad. Pisemne zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia powinny być przesłane członkom Rady nie później niż na 7 dni przed jego terminem.
Materiały związane z porządkiem obrad są przez członków Rady odbierane osobiście na 5 dni przed posiedzeniem z Biura Spółdzielni.
2. Posiedzenie Rady może być zwołane także na wniosek 1/3 składu Rady, Zarządu Spółdzielni – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien być złożony pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

3. Posiedzeniami kieruje przewodniczący Rady lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, który otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza wymaganą obecność członków, co uprawnia Radę do podejmowania ważnych uchwał (quorum).
4. Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. O włączeniu sprawy do porządku obrad decyduje Rada przy jego zatwierdzeniu. Członkowie Rady mogą, po przegłosowaniu na posiedzeniu, zmienić porządek obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreślić z porządku obrad proponowane lub przyjęte punkty.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.
Nieobecność nie usprawiedliwiona członka Rady na trzech posiedzeniach jest podstawą do złożenia wniosku do Zebrania Przedstawicieli o odwołanie członka Rady.
6. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni, przedstawiciele związków spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele organizacji związkowej działającej w Spółdzielni oraz Przedstawiciele na Zebraniu Przedstawicieli.
7. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym również inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady lub prowadzącego posiedzenie.
8. W sprawach formalnych prowadzący posiedzenie Rady udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
9. Wnioski, oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie, może także prowadzący posiedzenie Rady zażądać złożenia wniosku lub oświadczenia na piśmie, jako załącznika do protokołu.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej są utrwalane na taśmie magnetofonowej.

IV. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 4

1. Uchwały są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, co powinien stwierdzić prowadzący na początku posiedzenia i co winno być odnotowane w protokóle.
2. Głosowanie nad uchwałą jest jawne; głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach przewidzianych w Prawie spółdzielczym i Statucie Spółdzielni. Rada może ponadto uchwalić głosowanie tajne na żądanie co najmniej 1/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
4. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 3 ust. 1.
5. Rada może obradować oraz podejmować uchwały bez zachowania wymogów określonych w § 3 ust. 1, z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 4, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy

członkowie Rady i wszyscy wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Nie dotyczy to wyboru i odwołania członków Zarządu oraz wykluczenia albo wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni.

6. Jeżeli w porządku obrad znajduje się podjęcie uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, na którym ma nastąpić podjęcie decyzji w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni (lub jego pełnomocnika) listem poleconym co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli członek (lub jego pełnomocnik) prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenia, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.
7. Uchwały Rady w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkom Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się do Zebrania Przedstawicieli, powinny być zaprotokółowane wraz z uzasadnieniem.
8. Uchwała o odwołaniu członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
9. Członek nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

V. WYBORY CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 5

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Listę kandydatów na członka (członków) Zarządu przedstawia Radzie jej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, a w razie ich nieobecności inny członek Rady.
3. Po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą rozmów z kandydatami na członka (członków) Zarządu, przewodniczący lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności inny członek Rady zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Komisja Skrutacyjna przeprowadza tajne wybory, ustala i ogłasza wyniki.
Za wybranego na członka Zarządu uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.
5. W razie konieczności wyboru więcej niż jednego członka Zarządu, wyboru poszczególnych członków Zarządu dokonuje się w odrębnych głosowaniach, przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami ust.4.

VI. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 6

1. Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe Komisje ustalając ich liczebność.
Rada może powołać w ich skład również osoby nie będące członkami Rady.
2. Regulamin Komisji ustala Rada.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 7

1. Posiedzenia Rady są protokółowane. Protokół powinien zawierać:
 - 1/ kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz miejsce i datę posiedzenia;
 - 2/ imiona i nazwiska osób, które brały udział w posiedzeniu;
 - 3/ porządek obrad;
 - 4/ zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, treść podjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania;
 - 5/ wnioski członków, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.
2. Rada rozpatruje poprawki na następnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem protokołu. Zatwierdzony protokół podpisuje przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz Rady, a parafuje protokółant.

§ 8

Wynikające z podjętych uchwał zalecenia i wnioski skierowane do Zarządu i innych organów Spółdzielni Rada przekazuje na piśmie w terminie 3 dni podpisane przez przewodniczącego lub jego zastępcę oraz sekretarza Rady.

§ 9

W stosunku do członka Rady Nadzorczej naruszającego zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 56 § 3 Prawa Spółdzielczego, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli.