

Załącznik do uchwały nr /24
WALNEGO ZGROMADZENIA
I ŻOLIBORSKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
z dnia 14 czerwca 2024 roku

REGULAMIN

Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

I. Podstawy i zakres działania.

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- 1) ustawy z dn. 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (DzU.z 2003r. Nr.188 poz. 1848 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych tj. DzU nr 119 z 2003r. poz. 1116 z późn. zm.),
- 2) postanowień Statutu,
- 3) niniejszego Regulaminu,
- 4) uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Do zakresu działalności Rady Nadzorczej należą każdorazowo kompetencje określone w §63 ust. 1 Statutu I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej."
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszystkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty i zapisy komputerowe oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności, w którym powinny być przedstawione m.in. wyniki kontroli i oceny sytuacji finansowej.

II . Skład Rady Nadzorczej.

§ 3

1. **Rada Nadzorcza składa się z maksymalnie 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.**
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie po upływie kadencji. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
3. W skład Rady Nadzorczej mogą wchodzić osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych lub pełnomocnik osoby prawnej będącej członkiem Spółdzielni.
4. **skreślony**
5. Członek Rady Nadzorczej, który:
 - 1) uchyla się od udziału w pracach Rady Nadzorczej,
 - 2) swoim postępowaniem narusza rażąco Statut Spółdzielni oraz zasady współżycia społecznego,
- może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie ze składu Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów. Wniosek w tej sprawie mus i zawierać pisemne uzasadnienie.
6. W razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej, jego odwołania lub utraty mandatu ustania członkostwa w Spółdzielni na jego miejsce na okres do końca kadencji wybiera się nowego członka Rady Nadzorczej. Wybory uzupełniające przeprowadza się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 4

1. Dla sprawniejszego wykonywania zadań Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza oraz powołuje w miarę potrzeby komisje stałe oraz czasowe dla opracowania określonych zadań.
 - 1a. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera się w głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym po Walnym Zgromadzeniu Członków I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na którym ustalono nowy skład Rady Nadzorczej oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej w razie rezygnacji z pełnienia funkcji przez wybranego członka.

Wybrani na funkcje zostają kandydaci, którzy zdobyli największą ilość głosów.”

2. Przewodniczący, jego z-ca, sekretarz tworzą Prezydium Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza powołuje komisje czasowe w miarę potrzeby.
4. Członkostwo w Prezydium wygasa na skutek odwołania lub rezygnacji złożonej przez jego członka. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia oświadczenia o rezygnacji Radzie Nadzorczej.
 - 4a. Członek Prezydium, który nie wywiązuje się z obowiązków aktywnego uczestnictwa w pracach Prezydium lub bez usprawiedliwienia opuści trzy kolejne posiedzenia może być odwołany przez Radę Nadzorczą.
 - 4b. Odwołanie następuje na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przyjęty przez Radę Nadzorczą wniosek jej członka.
 - 4c. Rezygnacja może być złożona w formie ustnej do protokołu w czasie posiedzenia Rady Nadzorczej, w formie pisemnej podczas posiedzenia Rady Nadzorczej lub w siedzibie spółdzielni.
 - 4d. W przypadku określonym w pkt. 4b i 4c Rada Nadzorcza dokonuje wyboru uzupełniającego skład Prezydium na okres do końca kadencji.

§ 5

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział z głosem decydującym członkowie Rady Nadzorczej.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej , Prezydium Rady Nadzorczej i komisji Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni, którzy przed obradami Rady Nadzorczej zgłoszą chęć uczestniczenia i zostaną zaproszeni przez Radę Nadzorczą. Członkowie Spółdzielni uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej są jedynie obserwatorami bez prawa zabierania głosu w czasie obrad Rady Nadzorczej.

III. Organizacja pracy Rady Nadzorczej.

§ 6

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe:

- 1) na posiedzeniach Rady Nadzorczej ,
- 2) poprzez prace Prezydium Rady Nadzorczej,
- 3) poprzez prace komisji Rady Nadzorczej,
- 4) poprzez czynności kontrolno – nadzorcze Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej - w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego - co najmniej raz w kwartale.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać ponadto posiedzenie na wniosek:
 - 1) Prezydium Rady Nadzorczej,
 - 2) Zarządu,
 - 3) minimum dwóch członków Rady Nadzorczej - w terminie 2 tygodni od zgłoszenia wniosku.

§ 8

1. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, wraz z proponowanym porządkiem obrad powinny być doręczone członkom Rady Nadzorczej, Zarządowi i zaproszonym osobom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Do zawiadomienia należy dołączyć w miarę potrzeby projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą.
3. **skreślony.**

§ 9

Każdy członek RN może zgłosić przewodniczącemu Rady Nadzorczej umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady Nadzorczej podaje do wiadomości członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu i poddaje go pod głosowanie przed zatwierdzeniem porządku obrad. Na wniosek Prezydium Rady, zgłoszony na posiedzeniu, porządek obrad może być uzupełniony o sprawy pilne.

§ 10

1. Do obowiązków członka RN należy udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i w pracach komisji, do której został wybrany przez RN. Do obowiązków członków Prezydium RN należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Członek RN, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 11

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały RN są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności większości członków.
3. Uchwały RN zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów za i przeciw uchwale, głosowanie należy powtórzyć.

§ 12

1. RN podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Każdy z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej może zgłosić wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego.
3. Głosowanie odbywa się tajnie, jeżeli za wnioskiem jest większość obecnych na posiedzeniu lub wynika to z obowiązujących przepisów.

§ 13

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii rzeczoznawców.

§ 14

1. Posiedzenia RN są protokolowane. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się niezwłocznie na wszystkie egzemplarze protokołu.
2. Przyjęty protokół podpisywany jest przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 15

Do obowiązków Prezydium RN należy:

- 1) ustalenie terminu i propozycji porządku obrad RN,
- 2) rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad RN,
- 3) przedkładanie RN wniosków w przedmiocie zmiany organizacji pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności w sprawie powołania czasowych komisji RN,
- 4) nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją,
- 5) koordynacja pracy komisji RN,
- 6) przedkładanie RN wniosków dot. dokooptowania do określonej komisji osoby nie będącej członkiem RN.

§ 16

1. Posiedzenia Prezydium zwołuje przewodniczący RN, a w razie jego nieobecności z- ca przewodniczącego.
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, a w szczególności przed posiedzeniem RN.

§ 17

Postanowienia § 11 - 14 nin. regulaminu stosuje się odpowiednio do Prezydium Rady Nadzorczej.

IV. Komisje Rady Nadzorczej.

§ 18

W miarę potrzeby Rada Nadzorcza powołuje z członków spółdzielni komisje stałe lub czasowe dla realizacji określonych zadań.

§ 19

Komisje Rady Nadzorczej działają na podstawie regulaminów i planów pracy określonych przez Radę Nadzorczą i nie mogą zastępować Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwał. Sprawozdania i wnioski komisji są rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

§ 20

1. Członkowie komisji stałej wybierani są na okres kadencji Rady Nadzorczej.
2. W skład komisji stałej wchodzi co najmniej 1 członek Rady Nadzorczej jako Przewodniczący komisji.

§ 21

Powołując komisję czasową do określonej sprawy, RN wybiera jej członków w liczbie przez siebie określonej.

§ 22

1. Przewodniczącemu komisji wybiera Prezydium RN.
2. Komisja wybiera ze swego grona z-cę przewodniczącego oraz sekretarza.

V. Wybory do Zarządu.

§ 23

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni z nieograniczonej liczby kandydatów, w głosowaniu tajnym.
2. Rada Nadzorcza powinna uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia jej dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydatów na posiedzeniu.
3. Przewodniczący zapoznaje zebranych z ostateczną listą kandydatów i zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
4. Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 2 osób przygotowuje karty do głosowania.
5. Wybory Prezesa Zarządu oraz jego Z-cy przeprowadza się odrębnie.
Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, nie mniej niż 50% ważnie oddanych głosów.

§ 24

1. W trybie przewidzianym dla wyboru członków Zarządu, RN może odwołać ze składu Zarządu członka uzasadniając swoją decyzję.
2. Głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu przeprowadza się przez złożenie odpowiednich kart do głosowania do Komisji Skrutacyjnej.

VI. Postanowienia końcowe.

§ 25

Rada Nadzorcza jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski członków Spółdzielni w terminach przewidzianych Statutem Spółdzielni.

§ 26

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje RN w granicach ustalonych statutem Spółdzielni.

§ 27

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Rada Nadzorcza zaopiniowała projekt regulaminu pozytywnie na posiedzeniu w dniu 21.03.2011 r.

Joanna Kozłowska

Elżbieta Gierzyńska

