

**REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY TRYB OBRADOWANIA, PODEJMOWANIA UCHWAŁ
ORAZ FORMY PRACY RADY NADZORCZEJ
KOSZALIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYLESIE” W KOSZALINIE**

I. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

§ 1

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowień statutu spółdzielni i niniejszego regulaminu.

II. POWOŁYWANIE I SKŁAD RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków spółdzielni, proporcjonalnie do liczby członków w poszczególnych osiedlach.
2. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
3. Rada Nadzorcza składa się z 9-15 członków. Uchwałę o podziale mandatów oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na daną kadencję podejmuje Zarząd spółdzielni.
4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru nowych członków Rady w roku, w którym upływa kadencja, nie później jednak niż z końcem tego roku. Przepis ten nie dotyczy wypadku, gdy członek Rady Nadzorczej zostanie odwołany przed upływem kadencji.
6. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością $\frac{2}{3}$ głosów przez organ dokonujący wyboru,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w spółdzielni,
 - 4) odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną.

7. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który mandat utracił przed upływem kadencji najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru innego członka. Kadencja wybranego w tym trybie członka Rady Nadzorczej upływa z końcem kadencji członka, który mandat utracił.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej można sprawować tylko przez dwie kolejne kadencje (zapis wprowadzony do statutu spółdzielni w 2004 roku).
9. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie w wysokości i trybie określonym przepisami statutu i uchwałą Walnego Zgromadzenia.

III. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. W celu wykonywania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.
2. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej powierzającej im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych np. z samorządu terytorialnego a zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.
4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników spółdzielni.
5. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny być uprzedzone.

IV. PREZYDIUM I KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 5

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępcy, Sekretarz i Przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:
 - 1) opracowywanie projektów harmonogramu pracy Rady oraz projektów sprawozdań z jej działalności,
 - 2) koordynowanie pracy komisji Rady,
 - 3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
 - ustalanie porządku obrad Rady,
 - wyznaczanie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady,
 - ustalanie terminów posiedzeń Rady.
4. Posiedzenia prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

§ 6

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu komisje stałe:
 - rewizyjną,
 - ds. technicznych,
 - ds. społecznych.
2. Komisje działają zgodnie z planem ich prac i wytycznymi Rady.
3. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
5. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący a w razie jego nieobecności – Zastępca.
6. Rada może powołać zespoły kontrolne, określając ich skład, zakres pracy i termin przedstawienia wniosków.

§ 7

Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów spółdzielni czy jej służb etatowych.

§ 8

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania zwołuje Zarząd w ciągu 30 dni od daty Walnego Zgromadzenia, bądź jego ostatniej części, podczas których dokonano wyboru nowego składu Rady.

V. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący a w razie jego nieobecności – jego Zastępca – co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek $\frac{1}{3}$ członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie czterech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i w pracach komisji, do której został wybrany przez Radę Nadzorczą. Do obowiązków członków Prezydium należy ponadto udział w pracy i posiedzeniach Prezydium.
4. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust. 3 jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 10

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady.
2. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego statutem spółdzielni.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego i innych związków oraz inne zaproszone osoby.
5. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Ponadto głosowanie tajne odbywa się na żądanie co najmniej $\frac{1}{3}$ członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
- 5¹. W wyjątkowych okolicznościach, bądź nagłych przypadkach losowych Rada Nadzorcza może obradować przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

(telefon, wideokonferencja, telekonferencja, komunikator, poczta elektroniczna), bądź w formie indywidualnego zbierania głosów, pod warunkiem że wszyscy członkowie organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, poddawanej pod głosowanie.

- 5². W przypadku zarządzenia przez przewodniczącego Rady Nadzorczej trybu głosowania z § 10 ust. 51 wraz z projektem uchwały określony zostaje termin, do którego oddawane mają być głosy. Po tym terminie przewodniczący wraz z sekretarzem obliczają wynik głosowania, przy czym za osobę nie biorącą udziału w głosowaniu uznaje się osobę, która nie oddała głosu w wyznaczonym terminie. Z przeprowadzonego głosowania sporządzony zostaje protokół a za datę podjęcia uchwały uznaje się ostateczny termin na oddanie głosu.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
7. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych.
8. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego.

§ 11

Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów spółdzielni.

§ 12

1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania.
2. Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze spółdzielni.

§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu w drodze konkursu. Głosowanie jest tajne spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Przed rozpoczęciem procedury wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami po ich wyborze będzie nawiązany stosunek pracy.
2. Kandydatów na członków Zarządu przedstawia na piśmie wraz z rekomendacją przewodniczący wybranej przez Radę Nadzorczą komisji konkursowej, lub komisji powołanej do rozpatrzenia złożonych ofert.

3. Kandydaci na członków Zarządu, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą kandydatom zadawać pytania.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu. Komisja sporządza listę kandydatów na poszczególne stanowiska.
5. Wybory członków Zarządu przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kart do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
6. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
7. Głos jest nieważny, jeżeli:
 - a) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez komisję skrutacyjną,
 - b) karta wyborcza jest przekreślona,
 - c) zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż jedno.
8. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
9. Członkiem Zarządu zostaje osoba, która uzyskała najwyższą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.

§ 14

1. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą jest możliwe w każdym czasie, ale wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Jednocześnie z odwołaniem członka Zarządu, w głosowaniu tajnym, Rada Nadzorcza podejmuje decyzję odnośnie do zachowania lub rozwiązania stosunku pracy z odwołanym członkiem Zarządu.

§ 15

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu oddelegowania członkostwo w Radzie zostaje automatycznie przywrócone.

§ 15¹

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Rad Osiedli spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.
2. Rada Nadzorcza w formie uchwały ustala liczbę członków Rady Osiedla im. M. Wańkowicza, im. J.J. Śniadeckich oraz im. T. Kotarbińskiego na daną kadencję oraz zarządza termin

wyborów. Rada Nadzorcza może ustalić jednakową liczbę członków trzech Rad Osiedli, lub ustalić liczbę wprost proporcjonalną do liczby członków w danym Osiedlu tj. im większe Osiedle, tym większa Rada.

3. Rada Nadzorcza zawiadamia członków wyborach Rad Osiedli w sposób zwyczajowo przyjęty w spółdzielni tj. poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych, bądź publikację w biuletynie informacyjnym z podaniem: terminu przyjmowania zgłoszeń, wymogów jakie winni spełniać kandydaci, oraz ogólnych zasad i terminu wyborów. Zawiadomienie o terminie wyborów winno zostać ogłoszone na minimum 21 dni przed datą posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym zostaną przeprowadzone wybory organu a termin zgłoszenia kandydatów na członków Rad Osiedli upływa na 7 dni przed terminem w/w posiedzenia.
4. Rada Nadzorcza powołuje komisję wyborczą w składzie 3 osób, która zajmie się przygotowaniem dokumentacji tj. listy zgłoszonych kandydatur, kart wyborczych, przeprowadzenie głosowania i zliczenie głosów.
5. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
 - imię, nazwisko kandydata, adres zamieszkania, miejsce położenia lokalu z tytułu którego członek wywodzi swoje członkostwo w Osiedlu, z którego kandyduje,
 - imię i nazwisko członka zgłaszającego tę kandydaturę z Osiedla, z którego członek kandyduje,
 - poparcie kandydatury przez min. 30 członków spółdzielni z Osiedla, z którego członek kandyduje,
 - opis kandydatury, będącej umotywowaniem zgłoszenia,
 - oświadczenia dot. prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni, pozostawania w sporze sądowym ze spółdzielnią, zalegania z opłatami z tytułu użytkowania lokalu na rzecz spółdzielni.

Nie mogą kandydować do Rady Osiedla osoby, które:

- prowadzą działalność konkurencyjną wobec spółdzielni,
 - zalegają z wnoszeniem opłat z tytułu użytkowanego lokalu,
 - będące kierownikami bieżącej działalności spółdzielni, pełnomocnikami zarządu spółdzielni, lub członkami rady nadzorczej oraz osoby pozostające z w/w osobami w związku małżeńskim.
6. Po upływie terminu zgłoszeń kandydatów, komisja tworzy protokół zawierający: liczbę zgłoszeń spełniających wymogi formalne, liczbę zgłoszeń niespełniających wymogów formalnych, alfabetyczne wykazy osób kandydujących do trzech Rad Osiedli.
 7. Rada Nadzorcza może poprzedzić dokonanie wyboru członków Rad Osiedli prezentacją kandydatów w dniu wyborów.

8. Rada Nadzorcza dokonuje wyborów trzech Rad Osiedli: im. M. Wańkowicza, im. J.J. Śniadeckich, im. T. Kotarbińskiego za pomocą kart wyborczych, oddzielnie na każde Osiedle, na których umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz datę głosowania. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny. Komisja - po przeprowadzeniu głosowania - przelicza głosy.
9. Na członków Rady Osiedla zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów w danym Osiedlu. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Rada Nadzorcza zarządza II turę wyborów. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów w II turze głosowania, o pierwszeństwie decyduje niższy numer członkowski.
10. Rada Nadzorcza tworzy trzy odrębne uchwały w sprawie określenia składu nowo wybranych trzech Rad Osiedli, będące formalnym przedstawieniem wyników głosowania.
11. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie zgłoszonych zostanie mniejsza liczba kandydatów niż miejsc w Radzie Osiedla, Rada Nadzorcza może zwołać wybory uzupełniające z zachowaniem powyższych procedur.
12. W przypadku odwołania członka Rady Osiedla, zrzeczenia się mandatu lub śmierci członka Rady Osiedla – Rada Nadzorcza celem uzupełnienia składu organu zarządza wybory uzupełniające w taki sposób, że może zarządzić zgłoszenie nowych kandydatów lub przeprowadzić ponowne głosowanie spośród kandydatów zgłoszonych w pierwotnych wyborach; kadencja członka wybranego w wyborach uzupełniających upływa z końcem kadencji członka, który mandat utracił

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Z obrad Rady Nadzorczej w ciągu 2 tygodni sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd spółdzielni.
4. Członkowi spółdzielni przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.

5. Uprawnienia przewidziane w ust. 4 nie obejmują treści protokołów i uchwał, których ujawnienie naruszyłoby przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

§ 17

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
3. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 2 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.
4. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej zawieszono jej członka, rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 18

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni lub pełnomocnikami 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.

§ 19

1. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniechania, przez które spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
2. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.

Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 18.02.2010 r. uchwałą nr 17/2010. Niniejszy tekst jednolity Regulaminu uwzględnia zmiany dokonane przez Radę Nadzorczą w dniu 20.09.2017 r. uchwałą nr 11/2017; w dniu 27.03.2020 r. uchwałą nr 1/2020; w dniu 28.06.2021 r. uchwałą nr 9/2021 oraz uchwałą nr 15/2021 w dniu 20.09.2021 r.