

UCHWAŁA NR /21

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli  
z dnia 09.07.2021 r.

w sprawie: uchwalenia "Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Budownictwa  
Mieszkaniowego w Stalowej Woli"

Na podstawie § 71 ust.1 pkt 1.14. Statutu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego  
w Stalowej Woli Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała "Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego  
w Stalowej Woli".

§ 2

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....

.....

Za zgodność pod względem  
formalno-prawnym  
11.06.2021 data  
Małgorzata Sierof  
RADCA PRAWNY  
podpisano Sierof  
K/1-19

**REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO  
W STALOWEJ WOLI**

**I. Postanowienia ogólne.**

**§ 1**

Rada Nadzorcza jest organem samorządowym Spółdzielni, działającym na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. 2021 poz. 648), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1465 ze zmianami) postanowień § 78-88 Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję, spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni. Członkiem Rady może być wybrany pełnomocnik osoby prawnej, która jest członkiem Spółdzielni.
2. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.
3. Czas trwania kadencji Rady Nadzorczej liczy się od Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano jej wyboru, do wyboru Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Członków, odbywającym się w trzecim roku od jej wyboru.
4. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
  - zrzeczenia się mandatu,
  - odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną,
  - ustania członkostwa w Spółdzielni,
  - nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią.
5. W miejsce członka Rady, który utracił mandat, wchodzi do końca kadencji kandydat, który w wyborach do Rady Nadzorczej uzyskał kolejną najwyższą liczbę głosów. Ilość Zastępców członka Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie podczas obrad, w czasie których następują wybory do Rady Nadzorczej. Zastępcami są kandydaci do Rady Nadzorczej w kolejności otrzymanych głosów.
6. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

**§ 3**

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru Rady i ogłoszeniu jej składu.
2. Na swoim pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym, dokonuje wyboru Prezydium Rady w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona dwie stałe Komisje: Komisję Rewizyjną oraz Komisję ds GZM. Ponadto w razie potrzeby inne komisje czasowe, ustalając zakres ich działania.

#### § 4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej także na wniosek:
  - 1/3 liczby członków Rady Nadzorczej,
  - Zarządu.Posiedzenia powinny być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

#### § 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej, jej Członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę. Za zgodą członka Rady projekty mogą być doręczone pocztą e-mail, o ile posiada wymagane zabezpieczenia.

#### § 6

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej lub danej Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

### II. Zakres działania Rady Nadzorczej.

#### § 7

1. Zakres działania Rady Nadzorczej określa § 81 Statutu Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, Członków i Pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni ( w terminie ustalonym z Zarządem Spółdzielni).
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków.

### III. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

#### § 8

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności ponad połowy liczby członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 5.

3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

#### § 9

1. W przypadku konieczności odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie on-line, w całości lub częściowo, Zarząd przygotowuje takie posiedzenie pod względem technicznym i lokalowym. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są posiadać swój sprzęt do pracy on-line.
2. Członek Rady Nadzorczej zgłasza Przewodniczącemu Rady i Zarządowi Spółdzielni udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w trybie on-line z wyprzedzeniem 3 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, osobiście wskazując powód swojej nieobecności na posiedzeniu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej Członek prowadzący posiedzenie on-line uwzględnia w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej oświadczenia woli, w tym głosy oddane za lub przeciw podejmowanym uchwałom, członka Rady uczestniczącego w jej obradach przy pomocy połączenia telefonicznego lub internetowego.  
Istnieje również możliwość głosowania w formie pisemnej na dostarczonych przez Spółdzielnię drukach uwzględniających program Rady Nadzorczej.
4. Protokół zostaje sporządzony przez pracownika Spółdzielni wyznaczonego do obsługi posiedzenia Rady Nadzorczej bądź przez Prezydium Rady oraz podpisany przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza w terminie do daty następnego posiedzenia (jeżeli jest to możliwe).
5. Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest organizować posiedzenie, o którym mowa wyżej w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.
6. Przewodniczący posiedzenia zobowiązany jest do potwierdzenia danych członka biorącego udział w posiedzeniu on-line.
7. W przypadku udziału w posiedzeniu członka Rady przebywającego na zwolnieniu lekarskim, nie przysługuje mu dieta za udział w tym posiedzeniu.

#### § 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, stwierdzając prawidłowość jego zwołania i zdolność do podejmowania uchwał. Porządek obrad ustalony przez Prezydium zatwierdza Rada Nadzorcza na posiedzeniu w głosowaniu jawnym.  
Przed zatwierdzeniem porządku obrad Członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianie kolejności rozpatrzenia spraw objętych porządkiem, skreślenie lub odłożenie rozpatrzenia sprawy do następnego posiedzenia.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie 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.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. Zgłoszone wnioski Przewodniczący poddaje głosowaniu.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być również zgłaszane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy zgłaszać na piśmie.

## § 11

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosownie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na wniosek członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.
4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## § 12

1. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których Członkom przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
2. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni.

## § 13

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na Prezesa Zarządu obecni na posiedzeniu członkowie Rady zgłaszają bezpośrednio do Przewodniczącego. Zgłaszanie kandydatów odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Kandydata na zastępcę Prezesa Zarządu obecni na posiedzeniu zgłaszają w sposób określony w punkcie 2 z tym, że prawo to przysługuje również nowo wybranemu Prezesowi Zarządu.
4. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na posiedzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
5. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze.

## § 14

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
2. Karta wyborcza powinna zawierać tytuł, listę kandydatów w kolejności alfabetycznej i okienko wyboru z możliwością postawienia znaków „X” na tak.
3. Głosujący stawia znak „X” na nazwisko kandydata, na którego głosuje.
4. Głos jest nieważny, jeżeli postawiono na karcie znak „X” więcej niż jeden raz lub nie postawiono w ogóle znaku „X”.
5. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
6. Członkiem Zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.

#### IV. Prezydium Rady Nadzorczej.

##### § 15

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca i Sekretarz stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
  - ustalanie terminów posiedzeń Rady, propozycji porządku obrad oraz czuwanie nad właściwym (zgodnym z Regulaminem Rady) zawiadaniem członków Rady o zwoływanych posiedzeniach,
  - nadzór nad przygotowaniem materiałów na posiedzenia Rady,
  - przewodniczenie posiedzeniom Rady,
  - odpowiedzialność za zgodne z przebiegiem obrad sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i uchwał oraz zaopatrzenie ich w podpisy,
  - zapewnienie właściwego przechowywania dokumentacji pracy Rady,
  - koordynacja pracy i posiedzeń Komisji Rady.
3. Członkowie Prezydium zatwierdzają przyjęty program i termin kolejnego posiedzenia.

#### V. Komisje Rady Nadzorczej.

##### § 16

Komisje Rady Nadzorczej składają się z trzech osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przewodniczącą Komisji wybiera Rada Nadzorcza.

##### § 17

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.
2. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

##### § 18

1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy.
2. Sprawozdania i wnioski Komisji przedkłada do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej Przewodniczący Komisji.
3. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

##### § 19

Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca.

**VI. Postanowienia końcowe.**

§ 20

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem....., a tym samym dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 25.06.2011 r. traci swą ważność i moc obowiązywania.

..... pod względem  
nieo- prawnym  
5, 06, 2011  
MALGORZATA PRAWNY  
podpis  
Malgorzata Czajno-Sterny  
KL-119