REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOSTAL"

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal", zwana dalej Radą, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. - prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zmianami), postanowień Statutu oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Pierwsze, po wyborze członków Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w terminie 14 dni od daty wyboru.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady. Osoby te tworzą Prezydium Rady Nadzorczej.
3. Rada spośród swoich członków wybiera komisję rewizyjną i inne komisje stałe.
4. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powołać inne komisje doraźne, określając zakres ich kompetencji.

§ 3

1. Prezydium Rady Nadzorczej organizuje jej pracę, a w szczególności:
   1) opracowuje projekt planu pracy Rady,
   2) opracowuje projekty sprawozdań,
   3) rozpatruje materiały i projekty uchwał przygotowane na posiedzenia Rady,
   4) ustala termin, miejsce i porządek obrad posiedzeń Rady,
   5) prowadzi inne sprawy organizacyjne zlecone przez Radę.
2. Projekty uchwał w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej podlegają zaopiniowaniu radcy prawnemu Spółdzielni.

§ 4

1. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestniczenia w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez związek rewizyjny.
3. Poszczególni członkowie Rady nie mogą wydawać bezpośrednich poleceń Zarządowi i pracownikom Spółdzielni.
4. Członkowie Rady mogą indywidualnie lub w zespołach dokonywać kontroli działalności Spółdzielni, zgodnie z uchwalonym planem kontroli oraz udzielonym przez Radę upoważnieniem zawierającym cel i zakres prowadzenia kontroli.

§ 5

Obsługę administracyjną Rady prowadzi pracownik Spółdzielni wyznaczony przez Zarząd na wniosek Rady.

§ 6

Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności, Walnemu Zgromadzeniu obejmujące:

a) wyniki przeprowadzonych kontroli oraz innych czynności wynikających z określonych niniejszym regulaminem kompetencji,
b) ocenę stanu finansowego Spółdzielni, wynikającą z rocznego sprawozdania finansowego oraz opinii biegłego rewidenta,
c) ocenę działalności Zarządu za okres sprawozdawczy wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium.

§ 7

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Jego Zastępca, w miarę potrzeby; obowiązany jest on zwołać posiedzenie Rady:
   a) na żądanie co najmniej 3 członków Rady;
   b) na żądanie Zarządu Spółdzielni;
   w terminie 10 dni od daty otrzymania żądania, a w przypadku niecierpiącym zwłoki - w terminie 3 dni od daty otrzymania żądania, bez zachowania wymogów określonych w § 8 ust.1"
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1 powinno być złożone na piśmie oraz powinno określać cel i porządek posiedzenia.
3. Ustalony przez Prezydium Rady porządek obrad posiedzenia ogłaszany jest na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni.
4. Zarząd powinien mieć – na przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej – co najmniej 5 dni, liczonych od dnia odbycia posiedzenia przez Prezydium Rady.

§ 7^1

1. Członek rady nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
2. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo zarządzi głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
3. Uchwała rady może być podjęta, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków rady uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 8

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej, członkowie Rady i Zarząd zawiadamiani są na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane na posiedzeniu przez Radę.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie Rady, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
4. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub podczas jego nieobecności Zastępca, stwierdzając prawidłowość jego zwołania i zdolność do podejmowania uchwał.
5. Prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej (ust.4) przedstawia porządek posiedzenia i poddaje go pod głosowanie, kieruje obradami Rady oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 9

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu zwykłej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
4. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania Prezydium Rady oraz członków Zarządu. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach, gdy z żądaniem takim wystąpi co najmniej 2 członków Rady.
5. Na żądanie co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej głosowanie jawne może być imienne.
6. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
7. Członek Rady Nadzorczej nie zgadzający się z treścią podjętej uchwały, może na piśmie zgłosić do niej zdanie odrębne.

§ 10

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady.
2. Protokół powinien zawierać:
   - kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia
   - porządek posiedzenia,
   - zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
   - pełny tekst uchwał, wyniki głosowania oraz stwierdzenie ich powzięci,
   - wnioski członków Rady, które nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda oraz sprzeciwy członków Rady, zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.
3. Załącznikami do protokołu są:
   - lista obecności,
   - podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady wypisy pełnego tekstu uchwał opatrzonych w datę i kolejny numer.
4. Protokół z posiedzenia Rady powinien być wpisany do księgi protokołów Rady.

5. Prowadzi się księgi protokołów Rady oraz rejestr podjętych uchwał. Każda uchwała powinna być wpisana do rejestru.
6. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej jest odczytywany na najbliższym jej posiedzeniu i wraz ze zgłoszonymi przez członków Rady zastrzeżeniami co do jego treści, przyjmowany w drodze głosowania. Projekt protokołu sporządzany jest w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
7. Za archiwizację oryginalnych egzemplarzy dokumentacji Rady odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.

§ 11

Prezydium Rady przekazuje Zarządowi Spółdzielni bądź innym organom lub osobom uchwały i wnioski Rady według właściwości, organizuje kontrolę ich wykonania oraz składa sprawozdania z ich wykonania Radzie.

§ 12

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 12 czerwca 2023 r. (Uchwałą 13/2023 r.) i obowiązuje od dnia uchwalenia.
2. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 17 czerwca 2019 r. (uchwałą nr 11/06/2019)

Sekretarz WZ

Monika Kowalczyk
.....

Przewodniczący WZ

Tygrat Wojciech
.....

RADCA PRAWNY
Magda Zarzycka
KR-2110

Uchwała nr 13/2023
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal"
z dnia 12 czerwca 2023 roku

w sprawie: uchwalenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal", działając na podstawie § 90 pkt 13a Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal" uchwala następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

§ 2

§ 5 ust. 1 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Obsługę administracyjną Rady prowadzi pracownik Spółdzielni wyznaczony przez Zarząd na wniosek Rady.

§ 3

Po § 7 Regulaminu dodaje się § 7^1 o następującym brzmieniu:

1. Członek rady nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwała rady może być podjęta, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków rady uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano:
„za” .....37..... głosów
„przeciw” .....0..... głosów
„wstrzymało się” ...0.... głosów

ogólna liczba uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu .....37.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia SM ”Budostal”	Asesor Walnego Zgromadzenia SM ”Budostal”	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia SM ”Budostal”
Marta Kowalczyk	Krzysztof Bobela	Wojciech Zygmunt

RADCA PRAWNY
Magda Zarzycka
KR-2110