

# **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „VICTORIA” W KRAKOWIE**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad całą działalnością Spółdzielni.
2. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej określają przepisy ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 21), Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1222), Statut Spółdzielni oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

## **II. SKŁAD RADY**

### **§ 2**

1. Zgodnie z § 86 Statutu S.M. „Victoria” Rada Nadzorcza składa się z jedenastu członków, wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie wyłącznie spośród członków Spółdzielni, nie zatrudnionych w Spółdzielni na podstawie umowy o pracę i nie wykonujących odpłatnie usług na rzecz Spółdzielni.
2. Zgodnie z § 83 c ust. 4 Statutu Spółdzielni podział mandatów jest następujący:
  - 1) 3 mandaty – os. Albertyńskie,
  - 2) 3 mandaty – os. Kościuszkowskie,
  - 3) 3 mandaty – os. Niepodległości,
  - 4) 2 mandaty – os. Kolorowe i Spółdzielcze.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja rozpoczyna się od momentu wyboru tego organu na Walnym Zgromadzeniu i kończy się na Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w trzecim roku od tej daty. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostanie zwołane po upływie 3 lat od momentu wyboru, mandaty członków Rady wygasają z upływem 3 lat.
4. Członkiem Rady Nadzorczej można być tylko przez dwie kolejne kadencje. Ponownie kandydować można po upływie co najmniej jednej kadencji.
5. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba lub jej współmałżonek, która zawarła ze Spółdzielnią umowę o pracę, usługi, najem lokali użytkowych lub prowadząca działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni.
6. 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.
7. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest działać w interesie i dla dobra całej Spółdzielni, oraz powinien odznaczać się dużą wiedzą z zakresu problematyki społecznej, gospodarczej i problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.

Ponadto członek Rady Nadzorczej powinien cechować się wysoką kulturą osobistą oraz umiejętnością podejmowania relacji interpersonalnych w sposób prawidłowy.

8. Członków Rady Nadzorczej obowiązuje zachowanie tajemnicy w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej w sferach chronionych prawem i interesem członków Spółdzielni. Uchwały i wnioski Rady Nadzorczej są jawne z zachowaniem ochrony danych osobowych wynikających z odrębnych przepisów.
9. Członkowie Rady Nadzorczej z danego osiedla są obowiązani do uczestniczenia w zebraniach Rady Osiedla i składania bieżącej informacji na temat pracy Rady Nadzorczej i Zarządu oraz podejmowanych uchwał.

### § 3

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - 1) odwołania członka Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z podpisaną listą obecności,
  - 2) zrzeczenia się mandatu,
  - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni.
3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej.

### § 4

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni oraz we władzach wszelkich podmiotów gospodarczych mających zawarte ze Spółdzielnią umowy o dostawy i usługi. Na okoliczność tę składają stosowne oświadczenia na piśmie.

2. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
3. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 1 oraz niewywiązywania się ze statutowych obowiązków Członka Spółdzielni, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.
4. W przypadku określonym w ust. 3 Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu zwołania w terminie 30 dni Walnego Zgromadzenia, które to zebranie rozstrzyga o uchyleniu, zawieszeniu bądź odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.

### § 5

Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statut Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy. Nadto, Członek Rady Nadzorczej ponosi odpowiedzialność karną zgodnie z art. 267 a, 267 c i 267 d ustawy Prawo Spółdzielcze.

*Art. 267 a. Kto, biorąc udział w tworzeniu spółdzielni lub będąc członkiem jej zarządu lub rady albo likwidatorem, działa na jej szkodę podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.*

*Art. 267 c. Kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem wbrew przepisom ustawy:*

- 1) *nie poddaje spółdzielni lustracji,*

- 2) *nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi, nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków lub nie przedkłada stosownych dokumentów,*
- 3) *nie udostępnia członkom spółdzielni protokołu lustracji,*
- 4) *nie zwołuje walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo zebrań grup członkowskich poprzedzających zebranie przedstawicieli podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.*

Art. 267 d.

*§ 1. Kto, będąc członkiem organu spółdzielni albo likwidatorem, ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.*

*§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.*

### **III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY**

#### **§ 6**

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie:

- a) planów ekonomiczno-finansowych Spółdzielni na dany rok,
- b) planów remontowych (rzeczowo-finansowych) dla poszczególnych nieruchomości w ramach osiedli, oraz ogółem dla nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w jej zasobach,
- c) opłat dla lokali mieszkalnych i garaży zgodnie z regulaminem rozliczania kosztów gospodarki lokalami wymienionym niżej w pkt 10) ppkt a), poprzez określenie wysokości:
- d) stawek dla poszczególnych nieruchomości na pokrycie planowanych kosztów przypadających na te nieruchomości,
- e) stawki eksploatacyjnej na pokrycie planowanych kosztów nieruchomości spółdzielni przeznaczonych do wspólnego korzystania oraz kosztów zarządzania.
- f) wysokości opłat na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości zgodnie z regulaminem tworzenia i wykorzystania funduszy remontowych.

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

- a) badanie okresowych sprawozdań, oraz sprawozdań finansowych,
- b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
- c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

3) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowanie z nich,

4) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

5) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

6) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych oraz wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielania absolutorium dla członków Zarządu,

7) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu, lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu, oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach,

- 8) wybór i odwoływanie w formie uchwał: Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu i Członka Zarządu. Odwołanie członków Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia,
- 9) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego spółdzielni,
- 10) uchwalanie:
  - a) Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki lokalami mieszkalnymi, garażami, lokalami użytkowymi stanowiącymi własność spółdzielni mieszkaniowej „Victoria” i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za używanie tych lokali (GZM),
  - b) Regulaminu organizowania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane dla potrzeb Spółdzielni,
  - c) Regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszy remontowych w Spółdzielni,
  - d) Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i Członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z Członkami zwalnającymi lokale,
  - e) Regulaminu porządku domowego,
  - f) Regulaminu organizowania przetargów na ustanowienie tytułu prawnego do lokali mieszkalnych i garaży będących własnością Spółdzielni,
  - g) Regulaminu organizowania przetargów na wynajem lokali użytkowych będących własnością Spółdzielni,
  - h) Regulaminu zasad wynajmowania pomieszczeń dodatkowych,
  - i) Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni,
  - j) Regulamin udostępniania dokumentów i informacji Członkom Spółdzielni,
  - k) Regulaminu Zebrania Osiedla,
  - l) Regulaminu Rady Osiedla,
  - m) Regulaminu pracy Zarządu,
  - n) Regulaminów dla Komisji Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

## § 7

1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni w lokalach Spółdzielni.
2. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Rada Nadzorcza zlecając dokonanie określonego badania lub oceny powierza wykonanie wyżej wymienionych czynności kontrolnych Komisjom Stałym lub powołanej Komisji Czasowej.
3. Członkowie Rady nie mogą wydawać bezpośrednich poleceń członkom Zarządu i pracownikom Spółdzielni.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna zostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego, a zawierających pisemne pouczenie o poufności.
5. Obrady Rady Nadzorczej są jawne dla członków Spółdzielni. Obrady w sprawach, których utajnienie przewiduje prawo otwarte będą jedynie dla osób uprawnionych. Rejestr członków Spółdzielni zgodnie z przepisem art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze nie stanowi tajemnicy przed pozostałymi członkami Spółdzielni.

6. Ze względu na warunki lokalowe sali obrad Rady Nadzorczej ustala się, że obradom Rady Nadzorczej może się przysłuchiwać nie więcej niż dwóch członków Spółdzielni reprezentujących nieruchomości z poszczególnych Rad Osiedli, bez prawa zabierania głosu w dyskusji członków Rady Nadzorczej i jakiegokolwiek próby zakłócenia toku obrad.

#### **IV. ORGANIZACJA PRACY RADY**

##### **§ 8**

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe poprzez:

- 1) posiedzenia Rady Nadzorczej,
- 2) prace Prezydium Rady Nadzorczej,
- 3) prace Komisji Rady Nadzorczej.

##### **§ 9**

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się, zwołuje Zarząd Spółdzielni w ciągu 14 dni od dnia wyboru.
2. Na tym posiedzeniu dokonuje się wyboru: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej, Przewodniczących komisji stałych Rady Nadzorczej.
3. Kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zebrania Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, w zależności od potrzeb, co najmniej raz na miesiąc.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są powiadamiani o czasie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail lub pisemnie na indywidualny wniosek członka Rady. Doręczane przez Spółdzielnię powiadomienie powinno zawierać termin zebrania, porządek obrad oraz niezbędne materiały, które mają być rozpatrywane na tym posiedzeniu.
5. W przypadku spraw nadzwyczajnych dla Spółdzielni np. klęska żywiołowa, tragiczny wypadek, zebranie może być zwołane telefonicznie.
6. Zebranie Rady Nadzorczej może być zwołane na wniosek Zarządu, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia wniosku. W takim przypadku nie stosuje się treści § 9 ust. 4.

##### **§ 10**

1. Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący, który również kieruje pracami Rady i Prezydium. Przewodniczy na tych posiedzeniach.
2. Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w razie potrzeby, koordynuje pracami komisji, oraz czuwa nad wykonaniem uchwał Rady Nadzorczej.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej protokołuje zebrania Rady Nadzorczej i prowadzi prace kancelaryjne oraz przekazuje Zarządowi podjęte decyzje przez Radę Nadzorczą w formie wypisów z protokołów Rady Nadzorczej.
  - 1) Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
    - a) kolejny numer, miejsce i datę posiedzenia,
    - b) zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, przebieg

- c) i wypowiedzi w dyskusji, treść podjętych uchwał, wniosków i zaleceń oraz sposób i wyniki głosowania. Uchwały w sprawach, w których członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane z uzasadnieniem,
  - d) terminy wykonania poszczególnych uchwał oraz imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,
  - e) wnioski członków Rady Nadzorczej, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione o ile wnioskodawca tego żąda oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.
- 2) Załącznikami do protokołu są:
- a) porządek obrad,
  - b) lista obecności podpisana przez uczestnika zebrania.
4. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej a zgłoszone poprawki i uzupełnienia stanowią załączniki do protokołu.
5. Przyjęty protokół jest podpisywany przez sekretarza oraz prowadzącego posiedzenie.
6. Sekretarz prowadzi:
- 1) książkę (rejestr) uchwał, do której są wpisywane kolejne uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą,
  - 2) książkę wypisów z protokołów oraz wypisów i zaleceń Rady Nadzorczej, które przekazuje pracownikowi ds. organizacyjnych Rady Nadzorczej i Zarządu.
7. Dokumenty sporządzane przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej (lub jego Zastępca) oraz Sekretarz.

## § 11

Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego i przyjętego planu pracy.

## § 12

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w zebraniach Rady Nadzorczej i uczestniczenie w pracach komisji, do której został powołany przez Radę Nadzorczą.

Do obowiązków członka Prezydium Rady należy udział w zebraniach Prezydium Rady Nadzorczej.

2. Członek Rady Nadzorczej, nie mogący uczestniczyć w zebraniu, obowiązany jest swoją nieobecność usprawiedliwić przed zebraniem.

## § 13

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej i Prezydium Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek zapraszania Przewodniczących Rad Osiedli, co najmniej raz na kwartał oraz na każde posiedzenie Rady Nadzorczej (z głosem doradczym), jeżeli w porządku obrad ujęto tematykę dotyczącą osiedli a w szczególności planowania:
- 1) kosztów utrzymania i eksploatacji dla poszczególnych nieruchomości,
  - 2) prac remontowych (modernizacyjnych) w nieruchomościach.
3. Rada Nadzorcza obowiązana jest zaprosić na zebranie, członków Spółdzielni, którzy składają odwołanie od uchwał Zarządu, pod warunkiem umieszczenia w porządku obrad tego punktu. a

zainteresowany członek winien być powiadomiony o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, na którym będzie rozpatrywane jego odwołanie od uchwał.

4. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia listem poleconym lub za zwrotnym poświadczeniem odbioru z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.

Jeżeli zainteresowany członek prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzeć sprawę bez jego udziału.

## **V. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ**

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz i Przewodniczący stałych Komisji Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:
  - 1) opracowywanie projektów harmonogramu pracy Rady Nadzorczej,
  - 2) koordynowanie pracy Komisji Rady Nadzorczej,
  - 3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
    - a) ustalenie terminów i porządku obrad Rady,
    - b) rozpatrywanie i opiniowanie materiałów przedkładanych przez Zarząd na posiedzenia Rady Nadzorczej,
  - 4) wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą,
  - 5) opracowywanie projektów sprawozdań.
4. Prezydium Rady Nadzorczej nie jest władne do podejmowania uchwał. Wypracowane stanowiska Prezydium Rady Nadzorczej przedstawia pod obrady Rady.

## **VI. KOMISJE RADY NADZORCZEJ**

### **§ 15**

1. Komisjami stałymi powoływanymi na okres kadencji Rady Nadzorczej są:
  - 1) Komisja Rewizyjna,
  - 2) Komisja Eksploatacyjno-Mieszkaniowa,

W skład Komisji Stałej wchodzi, co najmniej 3 członków Rady.

2. Komisje Rady Nadzorczej działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
3. Komisje Rady Nadzorczej nie posiadają uprawnień do podejmowania uchwał ani nie mogą dawać zaleceń Zarządowi.

4. Protokoły i wnioski komisji są rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.
5. Przyjęte przez Radę Nadzorczą wnioski i zalecenia komisji ujęte w protokołach Rady Nadzorczej są kierowane do realizacji przez Zarząd Spółdzielni.
6. Komisje Stałe i Czasowe wybierają ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.
7. Rada Nadzorcza może powołać także Komisje Czasowe dla załatwienia określonych spraw lub wykonania określonych przez Radę Nadzorczą czynności.
8. W skład Komisji Stałych i Czasowych mogą wchodzić członkowie Spółdzielni powołani do prac w tych komisjach przez Radę Nadzorczą  
  
Ilość powołanych członków komisji spoza członków Rady Nadzorczej nie może przekraczać 60 % składu komisji.
9. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
10. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć rzeczoznawcy i osoby zaproszone.
11. Komisje współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne zebrania.
12. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Zastępca.
13. Przewodniczący komisji lub jego Zastępca zwracają się do Zarządu z 2–dniowym wyprzedzeniem celem przygotowania stosownych materiałów potrzebnych do pracy komisji.

## **VII. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

### **§ 16**

1. Przewodniczący obrad otwiera posiedzenie Rady Nadzorczej, stwierdza wymaganą obecność członków Rady Nadzorczej uprawniającą do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad ,i poddaje go pod głosowanie, kieruje obradami Rady Nadzorczej oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad z wyłączeniem spraw wymagających podjęcia uchwał. O włączeniu sprawy do porządku obrad decyduje Rada Nadzorcza przy jego zatwierdzeniu.
3. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć je do rozpatrzenia do następnego zebrania, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego obowiązany jest zwołać zebranie Rady Nadzorczej na wniosek co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków obecnych na zebraniu.



2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności minimum 7-miu jej członków w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
3. Podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały i wnioski skutkują od momentu podjęcia.
4. Uchwały podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej i Sekretarz w wypadku nieobecności jednego z nich Zastępca Przewodniczącego.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
6. W razie równej ilości głosów, z uwzględnieniem § 17 ust. 2 Przewodniczący, ogłasza, że uchwała nie została podjęta.
7. W przypadku, gdy głosowanie nie dotyczy uchwał, przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej
8. Przy podejmowaniu ważnych decyzji Rada Nadzorcza może zasięgnąć opinii Radcy Prawnego Spółdzielni lub rzeczoznawców.
9. Wszelkie postanowienia i uchwały dotyczące spraw finansowych i gospodarczych Spółdzielni muszą być głosowane imiennie.

## **§ 18**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z wyjątkiem postanowień ust. 2.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy:
  - 1) wyborach i odwoływaniu członków prezydium Rady Nadzorczej,
  - 2) wyborach i odwoływaniu członków Zarządu w tym Prezesa i jego Zastępcy.
3. Uchwałę uważa się za podjętą przez Radę Nadzorczą jeżeli za uchwałą opowiedziała się bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu z uwzględnieniem ogólnej liczby członków, których obecność jest niezbędna do podjęcia uchwały (art. 17 ust. 2).
4. W sprawach dotyczących bezpośrednio członków Rady Nadzorczej wnioski winny być złożone na piśmie z uzasadnieniem, a zainteresowany członek nie bierze udziału w głosowaniu (za wyjątkiem wyborów).

## **§ 19**

Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.

## **§ 20**

1. W celu dokonania wyboru Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza ogłasza konkurs, powołuje Komisję Konkursową z członków Rady Nadzorczej oraz uchwała regulamin Komisji Konkursowej.
2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członka Zarządu spośród zatrudnionych w Spółdzielni specjalistów.

3. Komisja Konkursowa po zakończeniu procedur konkursowych określonych w wyżej wymienionym regulaminie przedstawia Radzie Nadzorczej proponowanych kandydatów.
4. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru zgodnie z § 6 ust.15 i § 18 ust. 2 niniejszego regulaminu.

#### **§ 21**

Z nowo wybranymi członkami Zarządu: Prezesem Zarządu, Zastępcą Prezesa Zarządu i członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

#### **§ 22**

1. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Nadzorczą jest możliwe w każdym czasie i wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.
3. W razie odwołania członka Zarządu zatrudnionego w Spółdzielni na podstawie umowy o pracę, prawo zwolnienia go ze stanowiska pracy przysługuje Zarządowi Spółdzielni.

#### **§ 23**

1. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasu wyłonienia w drodze konkursu nowego Prezesa Zarządu Zastępcy Prezesa Zarządu bądź członka Zarządu.
2. W przypadku wyznaczenia do pełnienia funkcji określonej w ust. 1 członka lub członków Rady Nadzorczej na okres pełnienia tej funkcji zgodnie z § 4 ust.1 niniejszego Regulaminu, zostają zawieszani w prawach członków Rady Nadzorczej.

### **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 24**

Za prawidłowe przekazywanie i archiwizację oryginalnych egzemplarzy dokumentacji Rady Nadzorczej odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.

#### **§ 25**

Sposób wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa § 89 Statutu Spółdzielni.

#### **§ 26**

Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo przeglądania protokołów z obrad, wniosków i uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem wniosków i uchwał dotyczących indywidualnych spraw członków Spółdzielni, których utajnienie przewiduje prawo.

#### **§ 27**

Z dniem uchwalenia niniejszego regulaminu traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 16.06.2007 r. uchwałą nr 15/2007 r.

## § 28

1. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2011 r. uchwałą nr 12/2011.
2. Zmianę do niniejszego Regulaminu w § 9 ust. 4 uchwalono przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2014 r. uchwałą nr 13/2014.
3. Zmiany do niniejszego Regulaminu w § 2 ust. 3-4 oraz 10, § 4 ust. 1 i 3, § 7 ust. 5-6, § 9 ust. 4, § 15 ust. 6, § 16 ust. 2 i 4, § 17 ust. 1 i 6, § 18 ust. 3, § 20 ust. 1-3, § 22 ust. 1 i 3 oraz § 23 ust. 1 uchwalono przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2017 r. uchwałą nr 8/2017.
4. Zmianę do niniejszego Regulaminu w § 10 ust. 3 pkt 2 uchwalono przez Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2019 r. uchwałą nr 14/2019.
5. Zmianę do niniejszego Regulaminu w § 17 ust. 6 uchwalono przez Walne Zgromadzenie w dniu 4 lutego 2023 r. uchwałą nr 20/2023.
6. Zmianę do niniejszego Regulaminu w § 2 ust. 4, § 6 oraz § 25 uchwalono przez Walne Zgromadzenie w dniu 3 czerwca 2023 r. uchwałą nr 17/2023.