

UCHWAŁA 8/WZ/2021r

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
im. C. K. Norwida w Gdyni z dnia 28.06.2021

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków działając na podstawie z §25 pkt. 16 Statutu uchwala zmianę regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. C. K. Norwida poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu - stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Obecnych	43
Za uchwałą głosowało	43
Przeciw uchwale głosowało	0
Wstrzymało się od głosowania	0

Sekretarz WZ

Anna Książkowska

Przewodniczący WZ

Leszek Włodarczyk

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. CYPRIANA KAMIŁA
NORWIDA W GDYNI

Gdynia maj 2021 r.

§ 1. Podstawy prawne.

Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 poz. 275 z późn. zm.), ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2018 poz. 845), Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Cypriana Kamila Norwida oraz niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

§ 2. Organizacja pracy Rady Nadzorczej.

- 1) Prezydium Rady organizuje pracę Rady Nadzorczej.
- 2) W skład Prezydium Rady wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz.
- 3) W posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
- 4) Do zakresu działania Prezydium Rady należy:
 - a) Opracowanie projektu Planu pracy Rady,
 - b) Koordynowanie czynności nadzorczo-kontrolnych Rady i jej komisji,
 - c) Przygotowanie projektów sprawozdań z działalności Rady oraz z czynności nadzorczo-kontrolnych Komisji- dla potrzeb Rady,
 - d) Opracowanie projektów materiałów merytorycznych i uchwał na posiedzenie Rady,
 - e) Ustalanie terminów, miejsc, formy spotkań oraz porządku obrad posiedzeń Rady,
 - f) koordynowanie działalności Rady z działalnością komisji.
- 5) Prezydium i Komisje Rady Nadzorczej mają charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnej decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni i jej służb etatowych.

§ 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

- 1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego.
- 2) Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady otwiera posiedzenie, stwierdza wymaganą obecność członków Rady uprawniającą do podejmowania Uchwał, przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie, kieruje obradami Rady oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu wszystkich punktów z porządku obrad.
- 3) Zawiadomienia o posiedzeniu Rady, wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi realizacji tego porządku, przekazywane są członkom Rady najpóźniej 7 dni przed datą posiedzenia.
- 4) Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

- 5) Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący także na wniosek :
- a) Zarządu Spółdzielni,
 - b) 1/3 członków Rady,
 - c) Komisji Rady,
 - d) na podstawie § 4¹–4⁴ Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 poz. 275 z późn. zm.)

nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

- 6) Porządek obrad posiedzeń Rady przewidzianych jej planem pracy, jako stałe punkty, powinien przewidywać:
- a) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - b) przyjęcie porządku obrad,
 - c) sprawozdanie z wykonania uchwał i wydanych zaleceń przez Radę,
 - d) informację o działalności Zarządu Spółdzielni i plany na najbliższy okres,
 - e) porządkiem obrad powinny być objęte także sprawy określone w planie pracy Rady oraz wynikające z aktualnych potrzeb.
- 7) Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy, które miałyby być przedmiotem obrad Rady. Zgłoszenie to powinno być dokonane w czasie obrad posiedzenia Rady. O włączeniu sprawy do porządku kolejnych obrad i terminie jej rozpatrywania decyduje Rada Nadzorcza w głosowaniu.
- 8) Członkowie Rady mogą po przegłosowaniu na posiedzeniu, zmienić kolejność spraw w porządku obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreślić z porządku obrad proponowane lub przyjęte punkty.
- 9) W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni, Pełnomocnik Zarządu, a także i w miarę potrzeby inni członkowie Spółdzielni, pracownicy, rzeczoznawcy i inne zaproszone osoby. Rada może zaprosić członków, których skarga, wniosek lub odwołanie mają być przedmiotem obrad.

§ 4. Tryb i sposób obradowania

- 1) Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.
- 2) Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał i opinii.
- 3) Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym.
- 4) Głosowanie tajne przeprowadzane jest przy wyborach i odwołaniu Zarządu Spółdzielni.
- 5) Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach - na wniosek co najmniej 4 członków Rady biorących udział w posiedzeniu.
- 6) Uchwały wywołujące dla Spółdzielni i jej członków poważne skutki finansowe mogą być podejmowane w głosowaniu imiennym. Wniosek w

sprawie głosowania imiennego wymaga przegłosowania zwykłą większością głosów.

- 7) Uchwały Rady nadzorczej mają moc prawną, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 4 członków Rady Nadzorczej.
- 8) Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
- 9) Przy obliczeniu głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
- 10) Przy równości głosów Uchwałę uważa się za niepodjętą. Może ona być przedmiotem głosowania na kolejnym posiedzeniu plenarnym.

§ 5. Protokół z obrad

- 1) Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół z posiedzenia powinien być wpisany do Księgi protokołów Rady. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz Rady.
- 2) Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać :
 - a) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
 - b) nazwiska członków Rady z zaznaczeniem członków nieobecnych z podaniem przyczyny ich nieobecności,
 - c) listę zaproszonych gości i biorących udział w posiedzeniu,
 - d) porządek obrad posiedzenia,
 - e) przebieg dyskusji,
 - f) informację o głosowanych uchwałach z informacją czy uchwała została podjęta,
 - g) wnioski członków, które nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda oraz sprzeciwy członków Rady, zgłoszone do protokołu przeciw podjętym Uchwałom.
- 3) Prezydium Rady przekazuje Zarządowi Spółdzielni bądź innym organom (osobom) Uchwały i wnioski według właściwości.
- 4) Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i Komisji Rady przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres zgodny z wymaganiami przepisów o archiwizacji dokumentów.

§ 6. Komisje

- 1) Rada Nadzorcza może powołać ze swojego grona komisje stałe lub czasowe.
- 2) Komisje stałe działają w oparciu o plany pracy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
- 3) Wyboru do poszczególnych Komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym.
- 4) Liczebność poszczególnych Komisji ustala Rada.

- 5) Komisje sporządzają protokół z przeprowadzonych czynności do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 7. Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej.

- 1) Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 8. Postanowienia przejściowe i końcowe.

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Cypriana Kamila Norwida w Gdyni uchwałą ...8/152/2021...
z dnia ...28.06.2021...