

# **REGULAMIN**

**Rady Nadzorczej**

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „INCO” WE WROCŁAWIU

## REGULAMIN

### Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „INCO” we Wrocławiu.

#### § 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami)
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 17 października 2013r. poz. 1222)
- statutu Spółdzielni
- niniejszego regulaminu

#### § 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 4-7 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana, do Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od wyborów.
3. Kadencja Rady Nadzorczej ulega skróceniu w przypadku braku możliwości uzupełnienia składu tego organu zgodnie z § 35 statutu.

#### § 3

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu może nastąpić także przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
  - a/odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
  - b/zrzeczenia się mandatu,
  - c/ustania członkostwa,
  - d/trzech nie usprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniu Rady.Wygaśnięcie mandatu w przypadkach opisanych w punktach b, c, i d stwierdza Rada Nadzorcza.
3. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, o którym mowa w § 50 statutu Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. W terminie 3

miesiący należy wówczas zwołać Walne Zgromadzenie, które rozstrzygnie o uchwaleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.

#### § 4

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

#### § 5

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  - 1/uchwalanie planów Spółdzielni
  - 2/nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
    - a/badanie okresowych sprawozdań oraz dokonywanie wyboru osoby badającej bilans Spółdzielni,
    - b/dokonywania okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw jej członków.
    - c/przeprowadzania kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
  - 3/podejmowania uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości lub innej jednostki organizacyjnej,
  - 4/podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  - 5/zatwierdzania struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  - 6/rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa,
  - 7/rozpatrywania skarg na działalność Zarządu,
  - 8/składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  - 9/podejmowania uchwał w sprawie czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią w interesie członka Zarządu, w tym ustalanie wynagrodzenia ryczałtowego dla nieetatowych członków Zarządu.  
Do reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
  - 10/uchwalanie regulaminów wewnętrznych Spółdzielni w tym regulaminu Zarządu,
  - 11/podejmowania uchwał w sprawie tworzenia funduszków
  - 12/wybór i odwoływanie członków Zarządu i ustalanie im wynagrodzeń,
  - 13/zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie.
  - 14/podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia albo wykreślenia

- członków Spółdzielni,  
15/rozpatrywanie i opiniowanie sposobu realizacji wniosków złożonych w Spółdzielni,  
16/ przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z przeprowadzonej lustracji oraz nadzór nad wykonywaniem wniosków polustracyjnych.

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.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

## § 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej raz na kwartał,któremu przewodniczy – przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, które wybrało Radę, w celu jej ukonstytuowania.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

## § 7

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej prezydium i komisji, mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz osoby przez Radę zaproszone.

## § 8

1. Rada Nadzorcza wybiera prezydium Rady w skład, którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

## § 9

1. Rada Nadzorcza może wybrać ze swojego grona komisję rewizyjną oraz w miarę potrzeby powołać komisje do opracowania lub wyjaśnienia określonych zagadnień problemowych.

2. Komisje Rady wykonują prace zlecone przez Radę Nadzorczą i nie mogą zastępować Rady w podejmowaniu wiążących uchwał. Sprawozdania i wnioski komisji są rozpatrywane przez Radę.

## **§ 10**

1. Termin i porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala jej prezydium.
2. Na wniosek uprawnionych do żądania zwołania posiedzenia Rady, w porządku obrad powinny być ujęte oznaczone przez nich sprawy.
3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej z porządkiem obrad członkowie Rady winni otrzymać przynajmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem. W miarę możliwości powinny być dostarczone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.
4. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

## **§ 11**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli uczestniczy w nich, co najmniej 50% członków.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu powinien usprawiedliwić swoją nieobecność.

## **§ 12**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeśli zostały podjęte w obecności większości jej członków i były objęte porządkiem obrad.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wyboru i odwołania członka Zarządu w tym jego prezesa, dokonuje Rada w głosowaniu tajnym przy akceptacji, co najmniej 2/3 składu Rady Nadzorczej (§ 44 ust. 4 statutu).
3. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

- 4.** W wyjątkowych sytuacjach Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w drodze głosowania zdalnego , jeżeli zostanie zabezpieczona możliwość zarchiwizowania wyników głosowania.

Głosowanie pisemne jest wykluczone, a uchwała podjęta w ten sposób jest nieważna w następujących sprawach:

- wyboru albo odwołania bądź zawieszenia członków Zarządu lub delegowania członków Rady do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie spółdzielni,
- zatwierdzenia badania bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółdzielni oraz wniosków co do sposobu pokrycia strat bilansowych.

Uchwała podjęta w sposób zdalny jest podpisywana i ujęta w protokole najbliższego posiedzenia.

### **§ 13**

Uchwały Rady Nadzorczej, regulujące stosunki między Spółdzielnią a członkami, powinny być podane do wiadomości członków Spółdzielni.

### **§ 14**

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

Protokoły podpisują przewodniczący względnie zastępca oraz sekretarz.

### **§ 15**

- 1.** Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym a prawa wszystkich członków Rady Nadzorczej są równe.
- 2.** Członkowie Rady nie mają samoistnych uprawnień do samodzielnego wypełniania zadań Rady Nadzorczej.
- 3.** Działania indywidualnych członków Rady Nadzorczej w stosunku do innych organów Spółdzielni lub jej służb etatowych wymagają upoważnienia wynikającego z uchwały podjętej na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

### **§ 16**

Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują diety w wysokości określonej w Statucie Spółdzielni.

## § 17

Traci moc regulamin Rady Nadzorczej z dnia 14 grudnia 2006 r.

## § 18

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie

w dniu **09 czerwca 2014** uchwałą nr **9/WZ/2014**

zmiana uchwałą **6/WZ/2023**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.....

Sekretarz.....