

Załącznik do uchwały nr 8/2019  
WZ SML-W im. dr J. Wyżykowskiego  
w Lubinie z dnia 19 czerwca 2019 r.

## REGULAMIN

### Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie

#### ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- 1/ ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 2018 r. poz. 1285/.
- 2/ ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /Dz. U. z 2018 r. poz. 845/.
- 3/ Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie,
- 4/ niniejszego Regulaminu.

##### § 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 – 9 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat, spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna – do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
2. Członkiem Rady Nadzorczej nie mogą być osoby prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, przestępstwo przeciwko dokumentom lub za przestępstwo karno-skarbowe oraz osoby, które są zadłużone wobec Spółdzielni.
3. Członkiem Rady Nadzorczej nie mogą być osoby będące pracownikami Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu Spółdzielni, bądź kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
5. W przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu w stosunku do liczby ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia na daną kadencję, skład Rady Nadzorczej podlega uzupełnieniu o kolejną osobę z listy kandydatów na członka Rady Nadzorczej wybieranych na daną kadencję, która uzyskała największą liczbę głosów.

##### § 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz.
2. Prezydium Rady Nadzorczej organizuje oraz koordynuje pracę Rady Nadzorczej oraz komisji Rady Nadzorczej, jeżeli zostaną powołane.
3. Rada Nadzorcza może zmienić skład Prezydium na wniosek 1/3 składu Rady Nadzorczej.

#### § 4

1. Rada Nadzorcza powołuje w miarę potrzeb komisje stałe lub czasowe ustalając zakres ich działania. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybierany przez komisję spośród jej członków.
2. Rada Nadzorcza może dokonać zmian w składzie komisji.
3. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka komisji, który nie bierze udziału w jej pracach.
4. Komisje działają zgodnie z planami pracy.
5. Przewodniczący komisji przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdania i wnioski Komisji.
6. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

#### § 5

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
  - a. 1/3 członków Rady
  - b. Zarządu.
4. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 3 powinien zawierać cel zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał, o których podjęcie wnosi wnioskodawca.
5. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 3 powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek jest niekompletny przewodniczący Rady Nadzorczej występuje do wnioskodawcy o jego uzupełnienie. Termin dwóch tygodni liczy się od uzupełnienia wniosku.
6. Każdy członek Rady Nadzorczej lub Zarząd może zgłosić przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemny wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

#### § 6

1. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje w formie pisemnego zawiadomienia zawierającego porządek obrad Rady Nadzorczej oraz termin z podaniem godziny i miejsca obrad.
2. Zawiadomienia wraz z projektami uchwał i innymi materiałami w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą, doręcza się członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 3 dni przed datą posiedzenia.
3. W przypadku określonym w § 5 ust. 3 o czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone wniosek o zwołanie posiedzenia, projekty uchwał oraz inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczej.
4. Jeżeli w porządku obrad znajduje się odwołanie członka od uchwały zarządu, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.

5. Jeżeli zainteresowany członek prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na nie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

## § 7

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej zobowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz członkowie Spółdzielni.

## ROZDZIAŁ II ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

### § 8

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  - 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej,
  - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
    - badanie okresowych sprawozdań finansowych,
    - dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
    - nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
    - przeprowadzanie kontroli załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
    - kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni, badanie okresowych zamknięć rachunkowych i stanu majątkowego Spółdzielni,
  - 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych,
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocen sprawozdań finansowych,
  - 5) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez związek rewizyjnym w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajową Radę Spółdzielczą i nadzór nad wykonywaniem wniosków polustracyjnych,
  - 6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  - 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Spółdzielni do organizacji społecznej oraz występowania z nich, zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni
  - 8) rozpatrywania skarg na działalność Zarządu,
  - 9) 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, do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  - 10) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
  - 11) uchwalanie regulaminu Zarządu,
  - 12) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  - 13) uchwalanie regulaminów dotyczących zasad gospodarki Spółdzielni oraz stosunków między Spółdzielnią a członkami.
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 swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

### ROZDZIAŁ III TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

#### § 9

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby członków Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza liczy 9 członków, minimalna ilość członków Rady Nadzorczej zdolnych do podejmowania uchwał wynosi 5 osób, a w pozostałych przypadkach 4 osoby.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Rady Nadzorczej w sposób określony w § 6 Regulaminu.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Sprawy nie objęte porządkiem obrad Rady Nadzorczej mogą być rozpatrywane na danym posiedzeniu pod warunkiem obecności na tym posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej. Wprowadzenie do porządku obrad takich tematów następuje większością 2/3 głosów.

#### § 10

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady Nadzorczej 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 przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej lub inna osoba uczestnicząca w posiedzeniu, swoim zachowaniem zakłóca porządek lub uchybia powadze Rady Nadzorczej, Przewodniczący przywołuje go do porządku, a gdy jest to bezskuteczne może odebrać mu głos.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

#### § 11

1. Jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie. W przypadku, gdy ilość wniosków wzajemnie sprzecznych jest większa niż dwa, głosuje się nad nimi kolejno poczynając od wniosku najdalej idącego, przy czym zaakceptowanie takiego wniosku oznacza jego przyjęcie i czyni bezprzedmiotowym głosowanie nad pozostałymi.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie.
4. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach:
  - 1) wyboru i odwołania członków Zarządu,
  - 2) zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu jego czynności,
  - 3) wniosku do Walnego Zgromadzenia o odwołanie członka Rady Nadzorczej,

5. Na żądanie 1/5 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

#### § 12

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny zawierać uzasadnienie.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

#### § 13

Prezes Zarządu zobowiązany jest do niezwłocznego doręczenia odpisów uchwał właściwym organom i komórkom organizacyjnym Spółdzielni, a także gdy z uchwał tak wynika – innym osobom.

#### § 14

1. Zarząd zapewnia obsługę techniczną i organizacyjną Radzie Nadzorczej oraz zabezpiecza prowadzenie dokumentacji prac Rady Nadzorczej, a także jej archiwizowanie.
2. Zarząd do własnych wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej załącza projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, a do wniosków innych podmiotów przedstawia na piśmie swoje stanowisko wraz z projektem uchwał. W każdym przypadku Zarząd przedkłada całą dokumentację sprawy.

### ROZDZIAŁ IV WYBÓR CZŁONKÓW ZARZĄDU

#### § 15

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów z tym, że Prezesa Zarządu wybiera się po przeprowadzeniu postępowania konkursowego ogłoszonego przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza może również postanowić o przeprowadzeniu konkursu na członka Zarządu.
3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o regulamin konkursu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. W przypadku wyboru pozostałych członków Zarządu kandydatów na członków Zarządu obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio do Przewodniczącego zebrania. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
5. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, a nadto żądać osobistej obecności kandydatów na posiedzeniu.
6. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów oraz zarządza wybranie komisji skrutacyjnej.
7. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty dla przeprowadzenia wyborów.
8. W przypadku przeprowadzenia konkursu na członka Zarządu ust. 4, 5, 6 i 7 nie mają zastosowania.

## § 16

1. W przypadku dokonywania wyboru członka Zarządu przez Radę Nadzorczą głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Głosujący stawia znak „X” przy nazwisku kandydata na którego głosuje.
3. W przypadku, gdy głosujący nie postawił znaku „X” przy żadnym nazwisku lub postawiła więcej niż jeden znak „X” głos jest nieważny.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, a przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.
5. Do Zarządu wchodzi kandydat, który w I turze wyborów otrzymał co najmniej 50% oddanych głosów.
6. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej ilości głosów lub kandydaci otrzymali jednakową ilość głosów przewodniczący komisji zarządza II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko dwóch kandydatów, spośród tych, którzy w I turze otrzymali najwięcej głosów. Do Zarządu wchodzi kandydat, który w II turze wyborów otrzymał kolejną największą liczbę głosów ważnych.

## ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 17

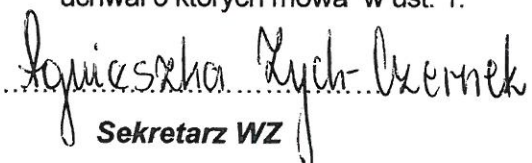
1. Porządek obrad posiedzeń Rady podawany jest do wiadomości członków Spółdzielni poprzez wywieszenie w Biurze Zarządu.
2. Uchwały i protokoły Rady są do wglądu w Biurze Zarządu. Uchwały dotyczące ogółu członków Spółdzielni są podawane do wiadomości członków Spółdzielni w sposób określony w ust. 1. oraz na tablicach na klatkach schodowych i stronie internetowej Spółdzielni.

### § 18

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 nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

### § 19

1. Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej im. dr Jana Wyżykowskiego w Lubinie uchwałą Nr 16 z dnia 17.06.2014 r., został zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 9/17 z dnia 12.06.2017 r. oraz uchwałą Nr 8 z dnia 19.06.2019 r.
2. Tekst jednolity Regulaminu został sporządzony na podstawie Regulaminu oraz uchwał o których mowa w ust. 1.

  
Sekretarz WZ

  
Przewodniczący WZ