

SM „P”	REGULAMIN PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODWAWELSKA” W KRAKOWIE	Nr ewid.WZ /1 Strona/stron 1/6
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

REGULAMIN PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODWAWELSKA” W KRAKOWIE

Tekst jednolity zatwierdzony
uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr~~21/2011~~
z dnia ~~25.05.2011~~~~23~~ r.

Sekretarz Rady Nadzorczej	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Aleksander Fabijan-	Jozya Michalewski-

SM „P”	REGULAMIN PRACY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PODWAWELSKA” W KRAKOWIE	Nr ewid.WZ /1
		Strona/stron 2/6

§ 1

Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie przepisów art. 35, art. 44-46, art. 56-58 oraz przy świadomości regulacji art. 267a~~c~~ i 267d ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 Dz.U.2021.648 z późn. zm.), art. 8² ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 Dz.U.2023.438 z późn. zm.) oraz Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

~~Zakres działania Rady określają postanowienia § 108-112, § 116-119 Statutu SM „Podwawelska” uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni w dniu 24.11.2007r.~~

§ 2

1. Pierwsze po wyborze zebranie Rady zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty wyboru w celu ~~ukonstytuowania się Rady, to znaczy~~ wybrania Przewodniczącego Rady, jego Zastępcy i Sekretarza, a ponadto powołania stałych komisji problemowych oraz wybrania ich Przewodniczących. Wybory pozostałych członków komisji problemowych mogą odbyć się w terminach późniejszych.
2. Prezydium Rady składa się z jej Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Radę na zewnątrz reprezentuje jej Przewodniczący lub jego Zastępca. Członkowie Rady występujący w imieniu Spółdzielni lub Rady muszą posiadać pisemne upoważnienie na podstawie odpowiedniej uchwały Rady.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną i w miarę potrzeby może powołać stałe lub czasowe specjalistyczne Komisje Problemowe – o nazwach i zakresach działania odpowiadających aktualnym potrzebom dla realizacji przez Radę jej stałych zadań oraz zatwierdza zakresy ich działania.

~~2.1. Przewodniczącym Komisji Problemowej (stałej lub czasowej) może zostać wyłącznie Członek Rady.~~

3. Komisja musi składać się z co najmniej trzech Członków Rady.

~~Komisja w składzie określonym może (uchwałą Rady) dokooptować do swego grona czasowo lub na stałe z głosem doradczym osoby spośród Członków Spółdzielni w liczbie nie większej niż 50% pierwotnego składu Komisji. kadencja członków dokooptowanych kończy się równocześnie z kadencją Rady.~~

- 4.2. Członek Rady może być członkiem tylko jednej ze stałych Komisji problemowych. Powyższy wymóg nie obowiązuje w przypadku przewodniczenia czasowym Komisjom problemowym.

~~5.3. Komisje Problemowe (stałe i czasowe) działają w oparciu o opracowane przez siebie regulaminy lub plany prac zatwierdzone przez Radę.~~

~~6.4. Sprawozdania i wnioski Komisji rozpatrywane są wyłącznie przez Radę na jej posiedzeniach. Komisja w żadnym przypadku nie może podejmować za Radę wiążących uchwał.~~

~~7.5. Uchwały i wnioski Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.~~

Z komentarzem [Monika O11]: Przepis art. 267a został uchylony w 2011 roku. Przepis art. 267 c brzmi następująco:

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,
 - 5)nie przygotowuje w terminie dokumentów dotyczących dokonania podziału w spółdzielni, o którym mowa w art. 108b,
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Z komentarzem [Monika O12]: Aktualny publikator

Z komentarzem [Monika O13]: W skład komisji mogą wejść tylko członkowie RN

Z komentarzem [Monika O14]: Instytucja nieznaną prawy spółdzielczemu, poza tym brak kryterium doboru członków SM

8-6. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

9-7. Rada Nadzorcza może również zasięgać opinii ekspertów i rzeczoznawców ~~nie~~ będących ~~i niebędących~~ Członkami Spółdzielni.

§ 4

1. Posiedzenia Prezydium ~~R~~Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub w razie jego nieobecności przez jego Zastępcę.
2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby.
3. Do obowiązków Prezydium Rady należą:
 - a) przygotowywanie projektów planów pracy Rady i sprawozdań z jej działalności,
 - b) przygotowywania projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad, ustalanie porządku obrad, wyznaczanie terminów posiedzeń,
 - c) nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją,
 - d) koordynacja pracy komisji Rady.

§ 5

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a) kieruje pracą Rady Nadzorczej,
 - b) reprezentują Radę na zewnątrz z upoważnienia Rady Nadzorczej,
 - c) zwołuje posiedzenia Prezydium ~~R~~Rady oraz plenarne posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - ~~e)~~ przyjmuje skargi i zażalenia przekazując do rozpatrzenia przez Komisje Rady lub Zarząd Spółdzielni,
 - ~~e)d)~~ nadzoruje realizację wniosków i uchwał Zebrania Przedstawicieli,
 - ~~f)e)~~ koordynuje prace komisji Rady.
2. Sekretarz Rady:
 - a) nadzoruje prawidłowość i kompletność dokumentacji prac Rady Nadzorczej,
 - b) nadzoruje księgę korespondencji wychodzącej i przychodzącej do Rady,
 - ~~e)~~ nadzoruje prawidłowość protokołowania obrad Rady Nadzorczej,
 - ~~e)c)~~ ~~e~~odpowiada za sporządzenie projektów sprawozdań Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Komisji problemowych:
 - a) kieruje bezpośrednio działalnością Komisji,
 - b) analizują wspólnie z członkami Komisji materiały wpływające od Członków Spółdzielni oraz przygotowane przez poszczególne komórki organizacyjne Spółdzielni,
 - c) przygotowują stosowne wnioski Komisji do rozpatrzenia przez ~~R~~Radę ~~N~~Nadzorczą w sprawach będących przedmiotem posiedzeń i wynikających z porządku zebrania,
 - d) sporządzają roczne sprawozdania z pracy Komisji.

Z komentarzem [Monika OIS]: Zebrania Przedstawicieli SM zostały uchylone w 2007 roku

§ 6

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w przypadku nieobecności Przewodniczącego – jego zastępca. Może je także zwołać Prezes Zarządu Spółdzielni z upoważnienia przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Nadzwyczajne posiedzenie Rady musi być zwołane na wniosek złożony Przewodniczącemu (a w razie jego nieobecności – jego Zastępcy) i podpisany przez 1/3 członków Rady lub Zarząd Spółdzielni, w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.
3. 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.
4. 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.
- 2.5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady musi być zwołane na wniosek złożony Przewodniczącemu (a w razie jego nieobecności – jego Zastępcy) i podpisany przez Zarząd Spółdzielni, w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub jego Zastępca) nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca Zarząd może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 7

1. Termin i projekt porządku obrad posiedzenia Rady ustala Prezydium Rady w porozumieniu i we współpracy z Zarządem Spółdzielni, który przygotowuje posiedzenie od strony technicznej.
2. Porządek obrad każdego posiedzenia Rady powinien m.in. przewidywać:
 - a) omówienie wykonania uchwał Rady,
 - b) informację o działalności Zarządu oraz informację o aktualnej sytuacji finansowej,
 - c) przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
 - d) wolne wnioski,
3. Każdy członek Rady ma prawo wnioskować o umieszczenie lub usunięcie określonej sprawy w porządku obrad.
- 4.3. Na wniosek uprawnionych do żądania zwołania posiedzenia Rady w myśl § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu, w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone oznaczone przez nich sprawy.
- 5.4. Zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Rady doręcza się jej członkom co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem. Do zawiadomienia powinny być dołączone – w miarę możliwości i potrzeb – projekty uchwał oraz ewentualnie inne materiały dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad.
- 6.5. Dodatkowy punkt porządku obrad, wymagający przygotowania odpowiednich materiałów, osoby wymienione w § 6 ust. 2 i 5 mogą zgłaszać do 2 dni roboczych przed terminem poprzedzającym posiedzenie Prezydium Rady, na którym ustala się porządek obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, tak aby ta propozycja mogła się znaleźć w materiałach dostarczanych Członkom Rady na 7 dni przed posiedzeniem.

Z komentarzem [Monika O16]: Zgodnie z art. 35 ust. 4(1) pr.spółdzielczego wystarczająca jest inicjatywa 1 członka RN

Z komentarzem [Monika O17]: Odpowiednik obowiązującego od 31.03.2020 roku art. 35 ust. 4(1) pr.spółdzielczego

Z komentarzem [Monika O18]: Odpowiednik obowiązującego od 31.03.2020 roku art. 35 ust. 4(2) pr.spółdzielczego

Z komentarzem [Monika O19]: Unormowanie z poprzedniego § 6 ust. 2 regulaminu

Z komentarzem [Monika O110]: Powtórzenie unormowań z § 6

7.6. Na posiedzeniu Rady, przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie projektu porządku obrad. Nie dotyczy to wniosku o odwołanie członków Zarządu.

8.7. W sytuacjach wymagających szybkich decyzji posiedzenie Rady może być zwołane z pominięciem tego trybu.

9. Powyższa procedura jest wiążąca dla Komisji Problemowych Rady.

~~Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka o czasie i miejscu posiedzenia Rady zawiadomia się zainteresowanego co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo członka zainteresowanego nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony listem poleconym. Wniosek o wykluczenie Członka Spółdzielni rozpatrywane są przez Radę Nadzorczą wyłącznie w obecności członków Zarządu.~~

Z komentarzem [Monika O111]: Nie ma już instytucji wykluczenia lub wykreślenia członka od 2017 roku

§ 8

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć: Członkowie Zarządu, Członkowie Spółdzielni, oraz inni zaproszeni przez Prezydium Rady goście. Członkowie Spółdzielni obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą zabrać głos za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.1. Zawiadomienia o posiedzeniach rady Nadzorczej wywiesza się na tablicach ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz w gablotach przy ul. Słomianej i Komandosów.

3.2. Części posiedzenia Rady dotyczące spraw osobowych, zgodnie z ustawą „o ochronie danych osobowych” są tajne i odbywają się wyłącznie z obecności Członków Rady Nadzorczej i jeżeli jest taka potrzeba, w obecności także Członków Zarządu Spółdzielni. Członków Rady Nadzorczej obowiązuje zachowanie tajemnicy w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej.

4.3. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

5.4. Jeżeli członek Rady opuści trzy posiedzenia bez usprawiedliwienia to Rada może na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków postawić wniosek o odwołanie tego Członka ze składu Rady.

§ 9

1. Uchwały Rady są ważne, jeśli zostały podjęte w obecności zwykłej większości jej członków, a wszyscy Członkowie Rady zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w drodze głosowania imiennego w sprawach osobowych zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.
3. W sytuacji wystąpienia równości pomiędzy głosami „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego. Wstrzymanie się od głosu traktuje się jako nie wzięcie udziału w głosowaniu.
4. Większość bezwzględna wymagana jest przy wyborze i odwołaniu członków Zarządu, przyjmowaniu i zmianie planu rzeczowo- finansowego Spółdzielni oraz w przypadku wprowadzania podwyżek opłat za korzystanie z lokali.
5. Przy podejmowaniu uchwał dotyczących odwołania członków Zarządu Spółdzielni wymagana jest wcześniej opinia Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwały w sprawach osobowych dotyczące Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu powinny być podejmowane w głosowaniu tajnym.

7. Uchwały Rady Nadzorczej są podawane do wiadomości Członków Spółdzielni poprzez ~~wywieszenie na tablicach informacyjnych Spółdzielni~~ umieszczenie na stronie internetowej Spółdzielni.
8. Oryginały uchwał Rady są przechowywane przez Zarząd Spółdzielni w książce uchwał natomiast ich kopie mogą być udostępnione na żądanie Członków Spółdzielni.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane w formie pisemnej i elektronicznej.
2. Protokoły, po zaakceptowaniu ich treści przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym, podpisują Przewodniczący Rady, Sekretarz Rady i protokolant.
3. Protokół z posiedzenia Rady winien zawierać:
 - a) kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego),
 - b) datę posiedzenia,
 - c) imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,
 - d) porządek obrad
 - e) streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad,
 - f) przebieg dyskusji,
 - g) treść podjętych uchwał,
 - h) sposób i wyniki głosowania,
 - i) ewentualne sprzeciwy i zastrzeżenia Członków Rady zgłoszone co do treści podjętych uchwał.
4. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, w których członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, powinny być protokołowane wraz z uzasadnieniem.
5. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 11

Celem umożliwienia stałego kontaktu z Członkami Spółdzielni, Członkowie Rady Nadzorczej pełnią cotygodniowe dyżury w siedzibie Spółdzielni.

§ 12

Za udział w posiedzeniu Rady, członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości określonej w ~~§ 11.1 Statutu Spółdzielni.~~

~~Przez udział w posiedzeniach Rady nadzorczej należy rozumieć udział:~~
~~w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej Prezydium,~~
~~w pracach Komisji Problemowych Rady Nadzorczej stałych i organizowanych w konkretnych sprawach,~~
~~w wykonywaniu innych czynności i zadań zaleconych przez radę nadzorczą lub jej Prezydium,~~
~~a związanych z pełnieniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej.~~

§ 13

Regulamin niniejszy został uchwalony na walnym Zgromadzeniu w dniu ~~25.05.2023 r.~~ ~~28.05.2011 r.~~ uchwałą nr ~~21/2011.~~

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Z komentarzem [Monika OI12]: Artykuł 8(2) ust. 1 u.s.m. zakłada, że członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni pełnią swoje funkcje społecznie, co oznacza, że zasadą jest nieodpłatne pełnienie funkcji członka rady nadzorczej. Na zasadzie wyjątku od tej reguły statut spółdzielni może przewidywać wynagrodzenie należne członkowi rady nadzorczej, ale pod ściśle określonymi warunkami. Po pierwsze, wynagrodzenie przysługuje jedynie za udział w posiedzeniach. Po drugie, wynagrodzenie przysługuje jedynie za udział w posiedzeniach organów spółdzielni, a nie za udział w pracach rady nadzorczej, z czego wynika, że za udział w posiedzeniach struktur wewnętrznych rady nadzorczej (komisje, prezydium), które nie stanowią organu spółdzielni, członkom rady nadzorczej wynagrodzenie nie przysługuje, jeżeli w danym miesiącu nie zwołano posiedzenia rady. Po trzecie, wynagrodzenie jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu, za udział w posiedzeniach, bez względu na liczbę posiedzeń. Wynika z tego, że jeżeli w danym miesiącu członek rady nadzorczej nie weźmie udziału w żadnym posiedzeniu miesięczny ryczałt mu nie przysługuje. Po czwarte, miesięczny ryczałt jest ograniczony kwotowo, nie może być bowiem wyższy niż minimalne wynagrodzenie za pracę.