

Zarząd przedstawia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej wynikające z wniosku polustracyjnego, który był przedstawiony i omówiony na WZC w dn. 11 czerwca 2022 r. po przeprowadzonej lustracji przez Krajowy Związek Rewizyjny za lata 2019-2021.

Zmiany związane są z aktualizacją przepisów prawnych tj. ustaw o spółdzielczości oraz Statutu i dotyczą m.in. numeracji paragrafów oraz zakresu organizacji pracy członków Rady Nadzorczej, w tym Prezydium Rady. Ostatni Regulamin Rady został uchwalony w 2007 r.

Kolor **zielony** wprowadzone nowe zapisy

PROJEKT

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ S.M. DOMHUT

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej DOMHUT działa na podstawie Ustaw: prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. (~~tj. Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 18488 z późn. zmianami~~) (Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210 z **późniejszymi zmianami**), o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (~~tj. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zmianami~~) (**Dz. U. 2001 Nr 4 poz.27 z późniejszymi zmianami**), oraz ~~§ 55—60~~ **49-54** Statutu Spółdzielni.

II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej.

§ 2

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. Ocena bieżącej działalności Spółdzielni.
2. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Spółdzielni oraz rozpatrywanie odwołań od jego decyzji.
- ~~3.~~ Wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ~~sposobu~~ **zasad** wynagrodzenia dla członków Zarządu. ~~Kandydata na członka Zarządu rekomenduje drugi członek Zarządu.~~
4. Ocena sprawozdań finansowych Zarządu Spółdzielni.
5. Analiza i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Zarządu oraz przygotowanych przez Zarząd planów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i planów remontów.
6. Ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz określenia, w ilu częściach ma się odbyć Walne Zgromadzenie.
7. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
8. Uchwalanie regulaminów **Zarządu i innych nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.**
9. Rozpatrywanie wyników lustracji oraz innych badań kontrolnych przeprowadzanych w Spółdzielni przez instytucje zewnętrzne.
10. Wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółdzielnię nieruchomości.
11. Konsultowanie projektów uchwał Rady Nadzorczej z radcą prawnym.
12. Rozpatrywanie innych zagadnień ~~wynikających na bieżąco~~ **zgodnie ze Statutem Spółdzielni.**

§ 3

1. Pierwsze posiedzenie po wyborach Rady Nadzorczej, zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia a w przypadku gdy Walne Zgromadzenie podzielone jest na części, zwołują Przewodniczący poszczególnych części w terminie 14 dni od daty Walnego

Zgromadzenia lub ostatniej jego części. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład której wchodzi:

- 1) Przewodniczącyego;
 - 2) dwóch Zastępców Przewodniczącego;
 - 3) Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza powołuje komisje stałe i okresowe oraz, ze swego grona, przewodniczących tych komisji.
Członek Rady Nadzorczej powołany jednocześnie do dwóch komisji, może być przewodniczącym tylko jednej z tych komisji. Zasada nie dotyczy zastępstwa przewodniczących komisji.
3. Rada Nadzorcza ze swego grona powołuje Komisję Rewizyjną w składzie:
- 1) Przewodniczący;
 - 2) zastępca Przewodniczącego;
 - 3) członkowie – przewodniczący stałych komisji Rady.

§ 4

~~1. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy:~~

- ~~1) opracowanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej;~~
- ~~2) koordynowanie działalności Rady i jej komisji;~~
- ~~3) wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą;~~
- ~~4) przygotowanie posiedzeń Rady Nadzorczej, a w szczególności rozpatrywania projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad; ustalenie porządku obrad i wyznaczanie terminów posiedzeń;~~
- ~~5) w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.~~

§ 5

Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest:

1. Brać udział w jej posiedzeniach oraz Walnych Zgromadzeń z głosem doradczym i realizować czynności zlecone przez Radę Nadzorczą.
2. Uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji Rady Nadzorczej lub Prezydium Rady.

§ 6 5

1. Porządek obrad każdego posiedzenia Rady Nadzorczej powinien min. zawierać:
 - 1) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
 - 2) wykaz spraw przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniu; ~~referuje komisja lub wyznaczone osoby;~~
 - 3) sprawy różne i wniesione.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminie i z tematyką określoną w zatwierdzonym półrocznym planie pracy.
3. Projekty uchwał i materiały dotyczące spraw, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą powinny być dostarczone członkom Rady na 7 dni przed terminem posiedzenia.
- ~~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 na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.~~

5. 4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o umieszczenie konkretnej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia. Wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad może zgłosić Zarząd Spółdzielni.

~~§ 7-6~~

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni, oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

~~§ 8-7~~

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając na wstępie prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady 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 sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu można składać na piśmie.

~~§ 9-8~~

1. Po zakończeniu dyskusji – jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały – Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie, przestrzegając, aby wnioski dalej idące głosowane były w pierwszej kolejności.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

~~§ 10 9~~

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu, które dokonywane są w głosowaniu tajnym. Na żądanie 50% + 1 członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeśli zostały podjęte w obecności 50% + 1 członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy, i były objęte porządkiem obrad **lub na wniosek Zarządu.**

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać datę, listę obecnych członków Rady, porządek obrad, przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał i wniosków.
Protokoły i uchwały podpisuje Przewodniczący względnie jego zastępca oraz Sekretarz Rady Nadzorczej lub osoba upoważniona przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Członkowie Spółdzielni mają prawo wglądu do protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej i uchwał, oraz otrzymania odpisów i kopii tych dokumentów pod warunkiem pokrycia kosztów ich sporządzenia. **Dokumenty te umieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni.**
4. Protokoły i całość dokumentów związanych z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

§ 11

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie wszelkich informacji pozyskanych w związku z pełnioną funkcją oraz przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

§ 12

Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej członek Rady otrzymuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w następujących wysokościach:
Przewodniczący – 1/4 minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
Zastępcy przewodniczącego i sekretarz oraz Przewodniczący poszczególnych Komisji – 1/5 minimalnego wynagrodzenia, Członkowie – 1/6 minimalnego wynagrodzenia.

§ 13

1. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą nr ~~3/2007 Zebrania Przedstawicieli~~/2024 z dnia ~~24 listopada 2007~~ 18 maja 2024 r. **Walnego Zgromadzenia Członków** i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Traci moc dotychczasowy Regulamin z dnia ~~22 czerwca 2002 r. (uchwała ZP nr 18/2002)~~ oraz z dnia ~~10 czerwca 2006 r. (uchwała ZP nr 8/2006)~~. **24 listopada 2007 r. przyjęty uchwałą nr 3/2007 Zebrania Przedstawicieli.**

Sekretarz ~~Zebrania Przedstawicieli~~
Walnego Zgromadzenia Członków
S.M. „DOMHUT”

Przewodniczący ~~Zebrania Przedstawicieli~~
Walnego Zgromadzenia Członków
S.M. „DOMHUT”

.....

.....