# REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
# PSM „PRZYMORZE”

Gdańsk – kwiecień 2019

# REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

**§ 1**

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami:

1. Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1285).
2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 845 z późn. zm.).
3. Statutu PSM „Przymorze" uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli PSM „Przymorze" w dniu 29 czerwca 2018 r.

**§ 2**

1. Rada Nadzorcza składa się z członków Spółdzielni w liczbie do 25 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.
5. W razie utraty mandatu na skutek odwołania, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu na miejsce członka Rady Nadzorczej do końca kadencji wchodzi członek wybrany podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.
7. Nie może być wybrany do Rady Nadzorczej członek, który osobiście lub poprzez współmałżonka zajmuje się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni, a także członek, który nie spełnia wymogów art. 56 i art. 57 ustawy – Prawo spółdzielcze, a w szczególności który jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorców, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, wydzierżawia lokal użytkowy bądź świadczy usługi na rzecz Spółdzielni.

8. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym dowiedzieli się w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej oraz do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Sposób wyboru członków Rady Nadzorczej określa Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia PSM „Przymorze" w Gdańsku wraz z ordynacją wyborczą. Możliwy jest także wybór członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie w drodze elektronicznego systemu liczenia głosów pod warunkiem, że system ten umożliwia również tajne głosowanie.

**§ 3**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzą: przewodniczący, dwóch zastępców, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady. Wybór następuje w głosowaniu tajnym, w przypadku, gdy na poszczególne funkcje kandyduje więcej niż po jednej osobie.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeby inne komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.

**§ 4**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje osoba wybrana spośród uczestników posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej także na wniosek:
   a) 1/3 członków Rady Nadzorczej,
   b) Zarządu.

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

**§ 5**

O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie jej i Zarząd zawiadamiani są na piśmie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty wniosków, uchwał, ich pisemne uzasadnienie oraz inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

**§ 6**

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i w pracach Komisji Rady.
2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o zatwierdzony przez siebie roczny plan pracy.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komisji, mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

## II. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

**§ 7**

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 5.
3. W sprawach nie cierpiących zwłoki mogą być podejmowane uchwały poza porządkiem obrad za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

**§ 8**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając 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 mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

**§ 9**

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie dotyczącej jego osoby.
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członka Zarządu. Na wniosek poparty 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

**§ 10**

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Przyjęty protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia oraz sekretarz Rady, a w przypadku nieobecności sekretarza z-ca przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły przechowuje Zarząd.

**§ 11**

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. 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.
3. 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, nadto żądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Zarządu.

5. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze.

**§ 12**

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku, gdy lista nazwisk na złożonej do urny kartce jest większa od liczby miejsc w Zarządzie, uznaje się kartkę wyborczą za nieważną.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
5. Do Zarządu wchodzą kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50 % oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Zarządu, zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych miejsc w Zarządzie, spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Do Zarządu wchodzą kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze wyborów otrzymali kolejno największą liczę oddanych głosów.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w głosowaniu tajnym i wymaga kwalifikowanej większości, to jest 2/3 oddanych głosów.
7. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.

## III. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

**§ 13**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej stanowią jej Prezydium.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie działalności Rady i jej Komisji, a szczególnie ustalenie porządku obrad Plenum Rady i innych spraw porządkowych.
3. Dokumenty sporządzane przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz, a w przypadku nieobecności sekretarza drugi z-ca przewodniczącego Rady.

4. Do ważności uchwał porządkowo-organizacyjnych Prezydium Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność na posiedzeniu większości członków Prezydium w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
5. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz, a w przypadku nieobecności sekretarza drugi zastępca przewodniczącego Rady.

IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

**§ 14**

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 3-7 osób wybranych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczących Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

**§ 15**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz powołuje następujące stałe Komisje:
   a) Techniczną,
   b) Samorządową członkowsko-mieszkaniową,
   c) Społeczno-kulturalną.
2. Określa się poniżej zakres zadań i kompetencji poszczególnych Komisji:
   1) **Komisja Rewizyjna** zostaje wybrana na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni dla sprawniejszego wykonywania przez Radę jej zadań statutowych w zakresie nadzoru nad organizacją wewnętrzną Spółdzielni i kontroli całokształtu jej działalności.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy między innymi:

- nadzór nad funkcjonowaniem Spółdzielni,- opiniowanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

- analizowanie i opiniowanie planów gospodarczo- finansowych Spółdzielni,

- analizowanie i ocena okresowa sprawozdań z wykonania zadań gospodarczo-finansowych w okresach kwartalnych i rocznym

- stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółdzielni,

- opiniowanie Regulaminów dotyczących funkcjonowania Spółdzielni oraz tworzenia i wykorzystywania funduszy,

- nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych w działalności Spółdzielni,

- ocena funkcjonowania wewnętrznej kontroli Spółdzielni,

- inne czynności zlecone przez Przewodniczącego, Prezydium lub Plenum Rady Nadzorczej.

Opinie w powyższych sprawach należy przedkładać do wiadomości Rady Nadzorczej przy podejmowaniu stosownych uchwał.

Ponadto Komisja opracowuje roczny plan pracy i sprawozdanie ze swojej działalności.

2) **Komisja Techniczna** – zajmuje się całą sferą techniczną Spółdzielni.

Do zakresu działania Komisji Technicznej należy między innymi:

- nadzór techniczny nad eksploatacją zasobów mieszkaniowych i innych obiektów Spółdzielni,

- opiniowanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, szczególnie w zakresie pionu technicznego Spółdzielni

- analiza i opiniowanie projektów planów remontów i podstawowej działalności eksploatacyjnej Spółdzielni,

- kontrola funkcjonowania pionu technicznego Spółdzielni,

- ocena pracy ekip remontowych Spółdzielni i firm obcych,

- inspirowanie wdrażania nowości technicznych w Spółdzielni,

- analiza technicznego uzasadnienia kosztów eksploatacyjnych Spółdzielni oraz opiniowanie wniosków zmierzających do obniżenia tych kosztów i usprawnienia pracy Administracji, w tym zakresie,

- inne czynności zlecone przez Przewodniczącego, Prezydium lub Plenum Rady Nadzorczej.

Opinie w powyższych sprawach należy przedkładać do wiadomości Rady Nadzorczej przy podejmowaniu stosownych uchwał. Ponadto Komisja opracowuje roczny plan pracy i sprawozdanie ze swojej działalności.

3) **Komisja Samorządowa Członkowsko-Mieszkaniowa**

Zadaniem Komisji jest stała współpraca z Zarządem Spółdzielni i pionem członkowsko-mieszkaniowym i samorządowym Spółdzielni w sprawach mieszkaniowych i samorządowych, a w szczególności:

- opiniowanie struktury organizacyjnej Spółdzielni w zakresie spraw samorządowych i mieszkaniowych,

- analizowanie i opiniowanie planów dotyczących spraw samorządowych i mieszkaniowych,

- rozpatrywanie odwołań i skarg oraz innych bieżących spraw mieszkaniowych skierowanych do Komisji Samorządowej Członkowsko-Mieszkaniowej,

- analizowanie stanu zaległości w opłatach eksploatacyjnych mieszkań w poszczególnych Osiedlach w okresach kwartalnych i rocznym,

- rozwijanie problematyki samorządowej w Spółdzielni oraz w strukturach miasta,

- inne czynności zlecone przez Przewodniczącego, Prezydium lub Plenum Rady Nadzorczej.

Opinie w powyższych sprawach należy przedkładać do wiadomości Rady Nadzorczej przy podejmowaniu stosownych uchwał. Ponadto Komisja opracowuje roczny plan pracy i sprawozdanie ze swojej działalności.

4) **Komisja Społeczno-Kulturalna**

Do zakresu działania Komisji Społeczno-Kulturalnej należy między innymi:

- opiniowanie struktury organizacyjnej Spółdzielni w zakresie działalności społeczno-kulturalnej,

- analizowanie i opiniowanie planów gospodarczo-finansowych w zakresie działalności społeczno-kulturalnej,

- koordynacja działalności placówek społeczno-kulturalnych w Osiedlach i Domu Kultury,

- wymiana doświadczeń z innymi spółdzielniami mieszkaniowymi, organami administracji i organizacjami na płaszczyźnie działalności społeczno-kulturalnej,

- analizowanie wykonania planu w zakresie działalności społeczno-kulturalnej, w tym nadzór nad wykorzystaniem funduszu społeczno-kulturalnego w Spółdzielni,

- inne czynności zlecone przez Przewodniczącego, Prezydium lub Plenum Rady Nadzorczej.

Opinie w powyższych sprawach należy przedkładać do wiadomości Rady Nadzorczej przy podejmowaniu stosownych uchwał.

Ponadto Komisja opracowuje roczny plan pracy i sprawozdanie ze swojej działalności.

**§ 16**

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
2. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

**§ 17**

1. Komisje działają zgodnie z planami pracy.
2. Sprawozdania i wnioski przewodniczący Komisji (lub ich zastępcy) przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą lub jej Prezydium.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

**§ 18**

Pracami Komisji kierują jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępcy.

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

**§ 19**

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie w dniach 21, 22, 28 i 29.06.2019 r.

**Podpisy Kolegium Walnego Zgromadzenia:**

1. Kozłowski Roman
2. Kandler – Łopacińska Joanna
3. Pawilczus Waldemar
4. Kaczmarek Halina
5. Kujawa Marcin
6. Borawska Anna
7. Sztark Andrzej
8. Gunkowski Bronisław