

Uchwała Nr .../....
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.
z dnia 06.03.2018r.

w sprawie:

**przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.**

Na podstawie § 72 pkt.14 i § 104 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb.
Walne Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb.
uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego
w Piotrkowie Tryb. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w
Piotrkowie Tryb. odbytego w III częściach w dniach 28, 29 i 30.06.2011r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za przyjęciem niniejszej uchwały głosowało	-	81..... członków Spółdzielni
przeciw uchwale głosowało	-	0..... członków Spółdzielni
głosy wstrzymujące się	-	1.....członków Spółdzielni

RADCA PRAWNY
mgr Wojciech Gorzard

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Maria Wronińska

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Dudziński

REGULAMIN
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1222 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1560) Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

II. Zakres działania Rady Nadzorczej

§ 3.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1/ uchwalać planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej oraz stawek opłat na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości i części wspólnych,
- 2/ nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
- 3/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
- 4/ podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni oraz osób niebędących członkami Spółdzielni - których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
- 5/ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
- 6/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 7/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

- 8/ 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,
 - 9/ wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 - 10/ ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 11/ uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 - 12/ uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do wyłącznej właściwości innych organów Spółdzielni,
 - 13/ wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
 - 14/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność,
 - 15/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w statucie / § 73 ust.3 i 5/,
 - 16/ zawieszenie członka Rady Nadzorczej, który naruszył zakaz konkurencji.
Decyzję w zakresie uchylenia zawieszenia lub odwołania członka Rady Nadzorczej w związku z naruszeniem tego zakazu podejmuje Walne Zgromadzenie,
 - 17/ nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych i pokontrolnych,
 - 18/ wnioskowanie do Zarządu Spółdzielni o sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,
 - 19/ wybór przedstawicieli Spółdzielni na zjazd przedkongresowy w celu wyborów delegatów na Kongres Spółdzielczości.
2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. Prawo to przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie Rady mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej powierzającej członkowi /grupie jej członków przeprowadzenie analiz, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.
 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni.

III. Skład Rady Nadzorczej.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, upoważniona przez osobę prawną.

§ 5.

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
2. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się od Walnego Zgromadzenia na którym Rada została wybrana i trwa do wyboru nowego składu Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady Nadzorczej.

§ 6.

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
3. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1/ odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
 - 2/ zrzeczenia się mandatu,
 - 3/ ustania członkostwa w Spółdzielni.

§ 7.

1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wchodzi kandydat do Rady Nadzorczej z jego okręgu wyborczego, który w wyborach na Walnym Zgromadzeniu otrzymał kolejno największą liczbę głosów. Postanowienia § 87 ust. 8 Statutu Spółdzielni stosuje się odpowiednio z tym, że losowanie przeprowadza Rada Nadzorcza.
2. Wchodzący w skład Rady Nadzorczej nowy członek w trakcie kadencji Rady uzyskuje mandat jedynie do końca danej kadencji.

§ 8.

1. Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący, który :
 - a/ kieruje pracami Rady i Prezydium,
 - b/ przewodniczy posiedzeniom,
 - c/ podpisuje pisma wychodzące od Rady Nadzorczej,
 - d/ pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółdzielni.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego w czasie jego nieobecności oraz koordynuje prace komisji.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej zaznajamia członków Rady Nadzorczej z protokołami zebrań plenarnych i Prezydium Rady, czuwa nad wykonywaniem uchwał Rady Nadzorczej a także wprowadza do protokołu uwagi zgłaszane przez uczestników zebrań plenarnych.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.
3. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń względem członków, organów Spółdzielni ani jej pracowników.

4. Członek Rady Nadzorczej może być Przewodniczącym tylko jednej komisji.

§ 10.

Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.

W skład danej komisji wchodzi od 3 do 4 członków Rady Nadzorczej.

Komisje działają zgodnie z planem ich prac uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Ze swoich prac komisje sporządzają sprawozdania i wnioski, które rozpatruje Rada Nadzorcza.

IV. Organizacja prac Rady Nadzorczej

§ 11.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady zwołuje Zarząd w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia wyboru członków Rady w trybie § 84 Statutu
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej uczestniczą z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego i przyjętego rocznego planu pracy.
2. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
 - 1/ zebrania plenarne Rady Nadzorczej,
 - 2/ prace prezydium Rady Nadzorczej,
 - 3/ prace komisji Rady Nadzorczej.

§ 13.

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i uczestniczenie w pracach komisji, do której został powołany przez Radę Nadzorczą.
2. Do obowiązków członka Prezydium Rady należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium.
3. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach o których mowa w ust. 1 i 2 jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 14.

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
2. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki w których:
 - a/ inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną do działalności Spółdzielni, a w szczególności: zabiega o te same tereny inwestycyjne, wynajmuje na tym samym terenie lokale użytkowe, negocjuje warunki umów z tymi samymi podmiotami co Spółdzielnia,
 - b/ podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostaw.
3. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej ust.1 - Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. W tym celu Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przez członka Radu zakazu konkurencji, powiadamiając przy tym zainteresowanego członka.
4. O uchyleniu, zawieszenia bądź odwołaniu zawieszzonego członka Rady rozstrzyga najbliższe Walne Zgromadzenie.
5. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej.
6. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba świadcząca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej odpłatne usługi na rzecz Spółdzielni.
7. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej lub pełnomocnikami Zarządu.
8. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa).
9. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.
10. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście, stosownie do zapisów art. 58 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze.

IV. Tryb obradowania i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą**§ 15.**

1. Termin i proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący w porozumieniu z Prezydium Rady.

2. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej, jej członkowie, Zarząd oraz zaproszeni goście zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
3. Do zawiadomienia, o którym wyżej mowa w miarę potrzeby załącza się projekty uchwał oraz inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą. Dopuszcza się możliwość przesyłania materiałów drogą elektroniczną.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej może, najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia Rady, zgłosić Przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki Przewodniczący podaje do wiadomości na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący lub jego zastępca, ewentualnie Sekretarz stwierdzając na wstępie prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
7. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie ewentualnych wyjaśnień przedstawicieli Zarządu czy też właściwej komisji, Przewodniczący Rady otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom głosu w kolejności zgłoszeń.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej 6 członków składu Rady określonego statutem Spółdzielni w tym w obecności jej Przewodniczącego lub jego zastępcy.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się głosowanie tajne a jeśli i to głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia uchwałę uważa się za niepodjętą.
4. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem:
 - 1/ wyboru i odwołania członków Zarządu, w tym Prezesa i jego zastępcę,
 - 2/ podejmowania uchwał co do wszelkich czynności prawnych między Spółdzielnią, a członkami Zarządu.
5. Na żądanie co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu głosowanie może odbyć się tajnie.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
7. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni.
2. W celu przeprowadzenia wyborów Rada Nadzorcza wybiera Komisję Skrutacyjną.
3. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej.
4. Nazwiska kandydatów na kartach wyborczych umieszczane są w porządku alfabetycznym.
5. Komisja Skrutacyjna sporządza karty wyborcze oddzielnie dla Prezesa i jego zastępcy.
6. Wzór karty wyborczej oraz zasady głosowania ustala Komisja Skrutacyjna i podaje do wiadomości przed rozpoczęciem głosowania.
7. Z przebiegu wyborów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół pod którym składane są podpisy.
8. Ogłoszenie wyników wyborów dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
9. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać członka Zarządu, co wymaga pisemnego uzasadnienia.
10. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy.

§ 18.

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Prezydium sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Rady lub jego zastępca oraz sekretarz lub jeden z członków Rady obecny na posiedzeniu. Przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej może być w miarę potrzeby utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących głos dla potrzeb sporządzenia protokołu. Nagranie przebiegu obrad podlega skasowaniu po przyjęciu protokołu obrad, którego dotyczy.
2. Techniczną obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej i Prezydium zapewnia Zarząd.
3. Uchwały Rady Nadzorczej od których przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny zawierać pisemne uzasadnienie.
4. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać co najmniej:
 - 1/ kolejny numer i datę obrad,
 - 2/ liczbę obecnych członków Rady Nadzorczej zgodnie z listą obecności,
 - 3/ porządek obrad,
 - 4/ przebieg dyskusji według omawianego porządku obrad,
 - 5/ treść podjętych uchwał oraz wniosków z podaniem ilości głosów oddanych za i przeciwko.

§ 19.

1. Protokoły i inne materiały dotyczące obrad i głosowania przechowuje Zarząd Spółdzielni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach określonych w § 106 Statutu .
3. Podpis na liście obecności stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Rada Nadzorcza.

§ 21.

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony Uchwałą Nr 10 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, które odbyło się w dniach 28.06.2011r, 29.06.2011r. i 30.06.2011r

§ 22.

Regulamin został uchwalony uchwałą nr 1.. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w dniu ...06.03.2011... i obowiązuje od daty jego uchwalenia.

RADCA PRAWNY
mgr Wojciech Garząd