

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „EPOKA” W WARSZAWIE
Przyjęty Uchwałą nr Walnego Zgromadzenia w dniu r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, jest organem statutowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Epoka” działającym na podstawie przepisów Ustawy z dn. 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593), Ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 558), Statutu Spółdzielni i postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Spółdzielni.

§2

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków wybranych na okres 3 lat w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
2. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu na piśmie do Komisji Wyborczej podając imię i nazwisko kandydata, a w razie jego nieobecności należy przedłożyć stosowne oświadczenie wyrażające zgodę tego członka na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz informacje, o których mowa w ust. 7 poniżej.
3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba fizyczna niebędąca członkiem Spółdzielni, umocowana przez osobę prawną.
4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej spółdzielni.
7. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, w zakresie:

- 1) zatrudnienia w Spółdzielni,
- 2) prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
- 3) pozostawania w sporze ze Spółdzielnią,
- 4) zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,
- 5) liczby kadencji w Radzie Nadzorczej.

§3

1. Kandydat do Rady Nadzorczej przed wyborami składa pisemne oświadczenie, że:

- 1) jest członkiem S.M. „Epoka”;
- 2) nie jest pracownikiem S.M. „Epoka”;
- 3) nie jest pełnomocnikiem Zarządu S.M. „Epoka”;
- 4) nie jest osobą pozostającą z członkami Zarządu lub pracownikami S.M. „Epoka” w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej;
- 5) nie posiada zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych wobec S.M. „Epoka” powyżej 3 miesięcy;
- 6) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec S.M. „Epoka” zgodnie z art. 56 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze;
- 7) nie był karany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego;
- 8) nie jest w sporze sądowym z S.M. „Epoka”;
- 9) nie był członkiem Rady Nadzorczej S.M. „Epoka” przez ostatnie dwie kadencje.

2. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być:

- 1) pracownik S.M. „Epoka”;
- 2) pełnomocnik Zarządu S.M. „Epoka”;
- 3) osoba pozostająca z członkami Zarządu lub pracownikami S.M. „Epoka” w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej;
- 4) osoba posiadająca zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych wobec S.M. „Epoka” powyżej 3 miesięcy;
- 5) osoba zajmująca się interesami konkurencyjnymi wobec S.M. „Epoka” zgodnie z art. 56 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze;
- 6) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego;

- 7) osoba będąca w sporze sądowym z S.M. „Epoka”;
- 8) osoba będąca członkiem Rady Nadzorczej S.M. „Epoka” przez ostatnie dwie kadencje

§4

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, na której umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
3. Głosujący stawiają znak „krzyżyk” obok nazwisk kandydatów, na których głosują. Ilość nazwisk ze znakiem „krzyżyk” na karcie wyborczej nie może być większa od ilości miejsc w Radzie Nadzorczej – w takim przypadku głos uznaje się za nieważny.
4. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba wskazanych kandydatów do Rady Nadzorczej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej.
5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów, przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.
6. Głos jest nieważny także, jeżeli:
 - 1) karta wyborcza jest przekreślona,
 - 2) karta zawiera dopisane nazwiska kandydatów innych niż przedstawionych przez komisję wyborczą.
7. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja Mandatowo-Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

§5

1. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia,
 - 2) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 3) zrzeczenia się mandatu,
 - 4) cofnięcia pełnomocnictwa przez członka Spółdzielni, będącego osobą prawną,
 - 5) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnej członka Rady Nadzorczej,
 - 6) śmierci członka Rady,

- 7) zaleganie z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych lub innych opłat należnych spółdzielni na kwotę wyższą niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym okresie,
 - 8) nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią.
2. Na miejsce członka Rady, który utracił mandat, wchodzi osoba wybrana na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§6

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od zamknięcia Walnego Zgromadzenia, w celu ukonstytuowania się Rady.
2. Rada wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Prezydium Rady, tj. przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
3. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru prezydium komisji.
5. Rada Nadzorcza może powołać zespoły doradcze (opiniujące) złożone z członków Spółdzielni, którym przewodniczy upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady.
6. Komisje Rady Nadzorczej oraz zespoły doradcze mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni i jej służb etatowych.
7. Wybór lub odwołanie Prezydium lub jego członka następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
8. Następne posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
9. Przewodniczący lub jego zastępca zwołują posiedzenie Rady w każdym czasie na wniosek Zarządu albo członka Rady.
10. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 9 powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli to nie nastąpi, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.

§7

1. Termin i porządek obrad posiedzenia Rady ustala Prezydium Rady.
2. Członek Rady może zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. Decyzje o wprowadzeniu tych spraw do porządku obrad podejmuje Rada zatwierdzając porządek obrad.

3. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady jej członkowie i Zarząd powiadamiani są pisemnie, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być załączone projekty uchwał, wnioski i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę. Powyższe warunki nie dotyczą spraw wniesionych przez Zarząd w przypadkach, jeżeli sprawy te zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej wymagają pilnego rozpatrzenia i podjęcia decyzji.
4. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru Członków Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, 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 i ustanowieniu pełnomocnika. Jeżeli Członek prawidłowo zawiadomiony o terminach na posiedzenie nie przybędzie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§8

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu Rady, powinni poinformować Przewodniczącego Rady lub biuro Spółdzielni o swojej nieobecności z jednoczesnym podaniem przyczyny.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zaprosić na posiedzenie Rady członków Zarządu, pracownika Spółdzielni oraz inne osoby.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 600 zł brutto, bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu.
4. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może być zmienione uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§9

Rada składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie z działalności własnej i opinię z działalności gospodarczej Spółdzielni za okres sprawozdawczy. Roczne sprawozdanie Rady podpisują przewodniczący i sekretarz.

II Tryb podejmowania uchwał

§10

1. Posiedzenie Rady prowadzi jej przewodniczący lub jego zastępca, rozpoczynając od stwierdzenia prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał, a następnie przewodniczący przedstawia porządek obrad do akceptacji Rady.
2. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady.
3. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością oddanych głosów i podpisywane przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” uchwała nie została podjęta.
5. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§11

1. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, uzyskaniu wyjaśnień od przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia, głosu w kolejności ich zgłoszeń. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku łącznie.
2. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
3. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie lub pisemnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§12

1. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący poddaje sprawę pod głosowanie przestrzegając, aby wnioski idące dalej były głosowane w pierwszej kolejności.
2. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyłącznie go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania przewodniczącego Rady,

jego zastępcy i sekretarza oraz członków Zarządu.

4. Na żądanie większości obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.
5. Sposób głosowania nad uchwałami jest zapisywany imiennie na życzenie członka Rady Nadzorczej biorącego udział w głosowaniu.

§13

1. Z każdorazowych obrad Rady sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady.
2. Protokół powinien zawierać:
 - numer kolejny i datę,
 - listę obecności członków Rady,
 - nazwiska zaproszonych gości i wszystkich innych osób biorących udział w posiedzeniu,
 - porządek obrad,
 - zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
 - pełny tekst podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz stwierdzenie ich powzięcia,
 - wnioski członków, które nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda oraz sprzeciwy członków Rady zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.
3. Uchwały Rady w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje droga postępowania sądowego, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
4. Treść protokołu Rady powinna być przyjęta na następnym jej posiedzeniu.
5. Protokoły Rady Nadzorczej zabezpiecza i przechowuje Zarząd.
6. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być udostępniane członkom w biurze Spółdzielni oraz przez ich publikowanie na tablicach ogłoszeń rozmieszczonych na terenie Spółdzielni.

III Prezydium Rady Nadzorczej

§14

1. Przewodniczący Rady, jego zastępca i sekretarz stanowią Prezydium Rady.
2. Pracami Prezydium kieruje przewodniczący Rady.
3. Osoby wchodzące w skład Prezydium mogą być odwołane przez Radę, jeżeli nie wywiązują się ze swych funkcji.

§15

1. Do zadań Prezydium Rady należy:
 - a) opracowywanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej,
 - b) koordynowanie prac poszczególnych Komisji Rady oraz rozpatrywanie okresowych sprawozdań i wniosków z wykonania ich zadań planowych,
 - c) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady,
 - d) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę lub zgłoszonych przez Zarząd.
2. W okresie między posiedzeniami Rady, jej Prezydium może podejmować odpowiednie czynności prawne dokonywane między Spółdzielnią a członkiem Zarządu, reprezentując Spółdzielnię przy tych czynnościach.
3. Prezydium składa sprawozdanie z dokonywanych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady.
4. Dokumenty sporządzane przez prezydium Rady oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady podpisują przewodniczący Rady lub jego zastępca oraz sekretarz, o czym prezydium informuje Radę na najbliższym posiedzeniu.

IV Komisje Rady Nadzorczej

§16

1. Rada powołuje spośród swoich członków Komisję Rewizyjną i w miarę potrzeby inne Komisje problemowe, do których może włączać Członków Spółdzielni spoza swojego grona.
2. Zakres działania powołanych Komisji, tryb zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał określają Regulaminy Komisji uchwalone przez Radę.
3. Komisje są wewnętrznymi organami opiniodawczo - doradczymi Rady.
4. Członkowie poszczególnych Komisji mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów dotyczących spraw będących przedmiotem działania danej Komisji.
5. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.
6. Komisje wykonują zadania określone w uchwalonych przez Radę planach pracy Komisji.

§17

1. Komisja składa się co najmniej z 2 osób wybieranych przez Radę w trybie jawnym na okres jej kadencji spośród członków Rady, a w miarę potrzeby spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę. Przewodniczącą Komisji wybiera Rada spośród swoich członków.

2. Przewodniczący Rady nie może być równocześnie przewodniczącym Komisji.

§18

1. Uchwały Komisji mają charakter opiniotwórczy i stanowią podstawę do podejmowania uchwał przez Radę.
2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć rzeczoznawcy wybrani przez Radę, działający na podstawie umowy zawartej z Zarządem i inne zaproszone osoby.
3. Komisje współdziałają ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia oraz współpracują z innymi organami Spółdzielni.

V Postanowienia końcowe

§19

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Uchwałą w dniu

.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia