

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytet” we Wrocławiu

Tekst jednolity z dnia 19.12.2018 r.

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „UNIWERSYTET” oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Do zakresu działań Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Statucie.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. W wyborach uzupełniających członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres do końca kadencji.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania zwołuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego ustępującej Rady Nadzorczej a w przypadku nie wypełnienia tego obowiązku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Prezydium Rady Nadzorczej w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
4. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 4) naruszenia zakazu konkurencji, o którym mowa w §43 ust. 1 Statutu.
5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
6. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.

§ 4

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania poprzez posiedzenia Rady Nadzorczej, prace Prezydium Rady Nadzorczej, prace Komisji Rady Nadzorczej oraz poprzez wykonywanie czynności kontrolno – nadzorczych.
2. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i uczestniczenie w pracach komisji, do której został wybrany przez Radę Nadzorczą. Do obowiązków członków Prezydium Rady Nadzorczej należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust.1 jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność w terminie 7 dni od dnia posiedzenia w którym nie wziął udziału.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w miarę potrzeby, przynajmniej raz na kwartał, przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być również zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 3 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno być przekazane członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed jego terminem, wraz z materiałami i projektami uchwał związanymi z porządkiem obrad. Zawiadomienie wraz z materiałami może być przekazane członkom Rady Nadzorczej drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście w formie wydruku. Porządek obrad powinien przewidywać rozpatrzenie spraw wynikających z planów działalności Spółdzielni i jej bieżącej działalności.
3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się skarga, wniosek lub odwołanie członka Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w jego sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do uczestniczenia w posiedzeniu i składania wyjaśnień.
4. Najpóźniej na 3 dni przed terminem, każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady Nadzorczej podaje do wiadomości Rady Nadzorczej na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad. Decyzję o uzupełnieniu porządku obrad podejmuje Rada Nadzorcza zatwierdzając porządek obrad.
5. Posiedzeniami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący lub jego Zastępca, który otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza quorum.
6. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad, odpowiada Zarząd Spółdzielni.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, z głosem doradczym, członkowie Zarządu Spółdzielni. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, z głosem doradczym, inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę.

§ 6

1. Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej w tym jej Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu wymaganej dla podjęcia uchwały większości głosów, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. Głosy wstrzymujące i nieważne odnotowuje się. W razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego.
3. Głosowania są jawne. Rada Nadzorcza może uchwalić tajność głosowania na wniosek co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. Głosowania tajne przeprowadza się w sprawach:
 - 1) wyborach i odwoływaniu członków Prezydium Rady Nadzorczej i przewodniczących komisji,
 - 2) wyborach i odwoływaniu członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
 - 3) podejmowania uchwał co do wszelkich czynności prawnych między Spółdzielnią a członkami Zarządu,
 - 4) w innych sprawach przewidzianych Statutem.
4. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu w sprawie osobiście go dotyczącej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym i zatwierdzonym w sposób wskazany w §5 niniejszego Regulaminu.

§ 7

1. Rada Nadzorcza wybiera członka Zarządu (prezesa, zastępcę) z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na członków Zarządu członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają w trybie określonym w §5 niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na posiedzeniu Rady Nadzorczej należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala ostateczną listę kandydatów i na posiedzeniu Rady Nadzorczej zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokoły powinny zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych i ewentualne sprzeciwy przeciwko uchwałom. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad i uchwał powinny być załączone do protokołu.
3. Protokół i uchwały Rady Nadzorczej powinny być sporządzone na bieżącym posiedzeniu Rady Nadzorczej i zatwierdzone na nim lub w czasie 7 dni od tego posiedzenia. .
4. Zatwierdzony protokół podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca oraz Sekretarz.

§ 9

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej i jej Prezydium organizują działalność Rady Nadzorczej. W zakresie ich działania leży:
 - 1) planowanie pracy Rady Nadzorczej i jej posiedzeń,
 - 2) koordynowanie działalności Rady Nadzorczej z pracą innych statutowych organów Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza powołuje, w zależności od potrzeb komisje i wybiera ich przewodniczących, którymi mogą być wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może powoływać w ich skład, z głosem doradczym również inne osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej.
3. Komisje działają zgodnie z wytycznymi Rady Nadzorczej. Składają jej sprawozdanie ze swojej pracy wraz z wnioskami.

§ 10

1. W czasie wykonywania swoich funkcji Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu Spółdzielni, jej członków i pracowników wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać dokumentację, sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni oraz korzystać z usług lustratorów i rzeczoznawców.
2. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do terminowego rozpatrywania wniosków Rady Nadzorczej oraz informowania o sposobie ich realizacji.

§ 11

Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić swoją funkcję społecznie albo za wynagrodzeniem. Decyduje o tym Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

§ 12

Regulamin uchwalono na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.12.2018 r.