

Załącznik do uchwały nr 9/2024 Walnego Zgromadzenia z dnia 13.05.2024 r.

GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN Rady Nadzorczej

Tekst jednolity

**z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą
Walnego Zgromadzenia nr 21/2023 z dnia 17.04.2024 r.**

Łaziska Górne, maj 2024 r.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łaziskach Górnych
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

I. Podstawa prawna.

1. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. 2024 poz.593 tj.)
2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2024 poz. 558 tj.)
3. Statut Górnicznej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych.

II. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 - 1) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć: Rada Nadzorcza Górnicznej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych,
 - 2) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć: Zarząd Górnicznej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych,
 - 3) **Spółdzielni** – należy przez to rozumieć: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łaziskach Górnych.
2. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni poprzez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Zarządu oraz nadzór nad wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych. Rada Nadzorcza dba również o zabezpieczenie interesów członków zrzeszonych w Spółdzielni.

III. Skład i tryb powoływania Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
3. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby będące pracownikami spółdzielni, kierownicy bieżącej działalności spółdzielni, wchodzące w skład Zarządu, będące pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
4. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba zadłużona w Spółdzielni.
5. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
6. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się następnego dnia po Walnym Zgromadzeniu, na którym została wybrana, a kończy w dniu Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od jej wyboru.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku:
 - 1) zrzeczenia się mandatu,
 - 2) ustania członkostwa w spółdzielni,
 - 3) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie.

4-

8. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu na skutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek, który w wyborach uzyskał kolejno największą ilość głosów.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie po upływie kadencji z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.
10. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić z ważnych powodów, jak również wtedy, gdy nie bierze on udziału w pracach Rady Nadzorczej i nie usprawiedliwia swej nieobecności na posiedzeniach.
11. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.
12. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, jak również nie może pełnić funkcji w zarządzaniu sprawami Spółdzielni, chyba że zostanie do tego oddelegowany w trybie przepisów prawa spółdzielczego.

§ 3

1. Pierwsze posiedzenie po wyborach do Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgromadzenia wyborczego.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego jego zastępcę i sekretarza, stanowią oni prezydium Rady Nadzorczej, którego zadaniem jest koordynowanie działalności Rady oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę.
3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną, która pracuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
4. Rada Nadzorcza może powołać w miarę potrzeb inne komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.

IV. Zakres uprawnień Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a) badanie okresowych sprawozdań finansowych a także wybieranie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
 - 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) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,
 - 5) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących stosunku członkostwa, dokonywanie wykluczenia albo wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,
 - 6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 - 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 - 8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,





- 9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających wyniki kontroli, lustracji i ocenę sprawozdań finansowych,
 - 11) 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 Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 - 12) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Spółdzielni, jeżeli nie jest to zastrzeżone do kompetencji innych organów,
 - 13) zawieszanie członka Rady Nadzorczej, który naruszył zakaz konkurencji. Decyzję w zakresie uchylenia zawieszenia lub odwołania członka Rady Nadzorczej w związku z naruszeniem zakazu konkurencji podejmuje najbliższe Walne Zgromadzenie,
 - 14) uczestniczenie w kontrolach i lustracji Spółdzielni prowadzonych przez organy do tego powołane oraz nadzór nad wykonaniem zaleceń po-lustracyjnych i pokontrolnych,
 - 15) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w art. 39 § 5 ustawy Prawo spółdzielcze,
 - 16) uchwalanie zasad ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń Spółdzielni oraz wytycznych w sprawie zasad ustalania opłat za używanie lokali,
 - 17) uchwalanie wysokości odsetek za zwłokę w uiszczeniu opłat na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przypadającymi na zajmowane przez członków lokale.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w trybie konkursu.
2. Rada Nadzorcza określa regulamin konkursu.

V. Tryb obradowania.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca, w miarę potrzeb, co najmniej jeden raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się nadto na żądanie:
 - 1) Zarządu Spółdzielni,
 - 2) co najmniej jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez osoby wymienione w ust. 1.

§ 7

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarządu zawiadamiani są co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień w miarę możliwości należy dołączyć materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane.

4-

2. W razie konieczności termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec skróceniu.
3. 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 listem poleconym zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie składania wyjaśnień.
4. Jeżeli zainteresowany członek, mimo prawidłowego zawiadomienia, nie przybędzie na posiedzenie, rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.
5. O terminie posiedzenia należy powiadomić również małżonka osoby podlegającej wykluczeniu lub wykreśleniu.

§ 8

1. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy jej członkowie oraz może uczestniczyć z głosem doradczym członek Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

§ 9

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach pilnych porządek obrad może być uzupełniony zwykłą większością głosów.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
4. Większość kwalifikowana 2/3 wymagana jest dla podjęcia uchwał w sprawach wyboru i odwołania członka Zarządu.

§ 10

1. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania Prezydium oraz Zarządu. Na żądanie dwóch obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej przewodniczący Zarządu tajne głosowanie również w innych sprawach.
2. Głosowanie tajne odbywa się na uprzednio przygotowanych kartkach, które powinny zawierać nazwę Spółdzielni, nr protokołu, datę głosowania, oraz nr głosowanej uchwały.
3. Kartki z przeprowadzonego głosowania tajnego dołącza się do protokołu.
4. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez sekretarza Rady, a w razie jego nieobecności przez innego członka wyznaczonego przez przewodniczącego Rady.
2. Protokół powinien zawierać:
 - 1) numer kolejny i datę posiedzenia,
 - 2) ustalony porządek obrad,
 - 3) nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - 4) zwięzłe streszczenie referowanych spraw,
 - 5) formę głosowania oraz liczbę oddanych głosów na poszczególne uchwały,

4-

- 6) zgłoszone odrębne stanowisko,
- 7) wymienienie załączników stanowiących integralną część protokołu.
3. Protokół powinien być przyjęty na następnym posiedzeniu Rady i podpisany przez wszystkich uczestniczących w protokołowanym zebraniu członków Rady Nadzorczej.
4. Zatwierdzone protokoły przechowuje Zarząd w księdze protokołów Rady Nadzorczej prowadzonej przez sekretarza Rady.
5. Sekretarz prowadzi dokumentację Rady Nadzorczej a związaną z tym niezbędną obsługę biurowo – administracyjną zapewnia Zarząd.

VI. Postanowienia końcowe.

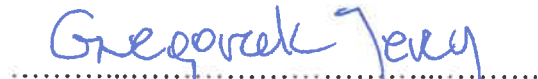
§ 12

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach wypłacane miesięcznie w formie ryczału bez względu na ilość posiedzeń, którego wysokość określa Statut Spółdzielni.

§ 13

1. Regulamin uchwaliło Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 9/2024 z dnia 13.05.2024 roku.
2. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych z dnia 30.06.2014 roku.


.....
Sekretarz Walnego Zgromadzenia


.....
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia


Przewodniczący
mgr Jolanta Polap
KI 644