

*Załącznik do Uchwały Nr 14/2018
Walnego Zgromadzenia Członków
Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej „SAM-81”
które odbyło się w dniu 08.06.2018 r.*

Regulamin Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „SAM-81”

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- 3) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 z późn. zm.),
- 4) Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 845),
- 3) Statutu Spółdzielni,
- 4) niniejszego regulaminu.

§ 2

Kompetencje Rady Nadzorczej, skład, zasady powoływania i odwoływania jej członków, powoływania przewodniczącego, zastępcy i sekretarza oraz zwoływania posiedzeń określa Spółdzielnia

§ 3

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego ostatniej części, zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w terminie 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia, na którym wybrano członków Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej i zarządza wybór z jej grona:
 - 1) przewodniczącego,
 - 2) zastępcy przewodniczącego,
 - 3) sekretarza.
3. W przypadku niezwołania posiedzenia w sposób określony w ust. 1, prawo do zwołania posiedzenia posiada każdy członek Rady Nadzorczej.
4. Zapisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej, w trakcie trwania jej kadencji.

§ 4

1. W miarę potrzeby Rada Nadzorcza może powoływać komisje stałe lub czasowe dla rozpatrzenia określonych spraw.
2. Komisja składa się z co najmniej dwóch członków. Liczebność i skład poszczególnych komisji ustala Rada Nadzorcza.

3. Przewodniczących komisji powołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym.
4. Komisje wybierają ze swego grona sekretarza.
5. W każdym czasie Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.

§ 5

1. Przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji tworzą Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Prezydium Rady Nadzorczej organizuje i koordynuje działalność Rady Nadzorczej i komisji Rady Nadzorczej oraz wykonuje czynności zlecone przez Radę Nadzorczą.
3. Do obowiązków Prezydium należy:
 - 1) opracowanie projektów pracy Rady Nadzorczej,
 - 2) opracowanie projektów sprawozdań Rady Nadzorczej,
 - 3) wyznaczanie terminów i przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej, a w szczególności projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad,
 - 4) utrzymanie kontaktu z członkami Spółdzielni w trybie przyjęć interwencyjnych.
4. Prezydium informuje Radę Nadzorczą o podjętych działaniach na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, a w szczególności przed posiedzeniami plenarnymi Rady Nadzorczej.
6. Posiedzenia Prezydium zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
7. Z posiedzeń Prezydium sporządza się protokół, podpisywany po przyjęciu przez przewodniczącego lub jego zastępcę i przez sekretarza.

§ 6

1. Posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej z wyjątkiem przypadków określonych § 3 ust. 1 i 3 zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - jego zastępca.
3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia wraz z porządkiem obrad doręcza się członkom Rady Nadzorczej oraz osobom zaproszonym przez przewodniczącego do udziału w posiedzeniu przynajmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem. Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą.
4. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu może zgłosić przewodniczącemu lub w razie nieobecności jego zastępcy umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 7

1. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej i zdolność do podejmowania uchwał.
2. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące wyłącznie sposobu obradowania i głosowania.
3. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie lub na piśmie.

§ 8

1. W sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach plenarnych Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
2. Sprawy umieszczone w porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, a szczególnie kończone uchwałą, powinny być wcześniej zaopiniowane przez właściwe komisje, radcę prawnego oraz w miarę potrzeby przez inne organy Spółdzielni.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem wyboru i odwoływania członków Zarządu, które wymagają minimalnej większości 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby członków Rady. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
5. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członka Zarządu. Na żądanie Rady Nadzorczej przewodniczący posiedzenia zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 9

1. Z obrad posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia zapadają po wysłuchaniu zainteresowanego i są zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Jeżeli prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia zainteresowany członek nie przybędzie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.
4. Protokół powinien zawierać w szczególności: zwięzłe przedstawienie wypowiedzi w ramach dyskusji, treść zgłaszanych wniosków, wyniki głosowania nad wnioskami i uchwałami. W przypadku podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym do protokołu dołączane są karty do głosowania w zabezpieczonej przez przewodniczącego posiedzenia kopercie.
5. Uchwały podjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej podpisane są przez przewodniczącego i sekretarza w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
6. Protokoły z posiedzeń podpisane są przez przewodniczącego i sekretarza w terminie 7 dni do dnia ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
7. Zatwierdzenie protokołu przez Radę Nadzorczą powinno nastąpić na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez dziesięć lat od dnia odbycia posiedzenia, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

§ 10

1. Rada wybiera członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcę w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, z uwzględnieniem stosownych postanowień Statutu. Wyboru dokonuje się na każdą z funkcji Zarządu oddzielnie.
2. Szczegółowe zasady i tryb wyboru członków Zarządu określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§ 11

1. Rada Nadzorcza, w celu wykonania swoich zadań, może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Prawo wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej lub w zatwierdzonym planie pracy komisji Rady Nadzorczej zostało ujęte przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.
3. 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) oraz dokumentów, które Spółdzielnia otrzymuje od jednostek zewnętrznych, np.: z samorządu terytorialnego.
4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją/przy okazji pełnienia funkcji danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni oraz innych osób, o których powziął wiadomość.

§ 12

Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny być uprzedzone. Zapis dźwiękowy na nośniku winien stanowić załącznik do protokołu.

UCHWAŁA Nr 14/2018

Walnego Zgromadzenia Członków

Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „SAM-81” w Warszawie
z dnia 08 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni
Budowlano- Mieszkaniowej „SAM-81”

Na podstawie § 30 punkt 14) Statutu Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-
Mieszkaniowej „SAM-81” Walne Zgromadzenie Członków, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala zmianę całego Regulaminu Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni
Budowlano- Mieszkaniowej „SAM-81” i uchwala cały Regulamin Rady Nadzorczej Międzyzakładowej
Pracowniczej Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „SAM-81” w nowym brzmieniu zawartym
w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian Statutu
Spółdzielni, przyjętych uchwałą Nr 12/2018 Walnego Zgromadzenia w dniu 08 czerwca 2018 roku,
w Krajowym Rejestrze Sądowym.


§ 3

Z dniem wskazanym w § 2, traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 7/2015
Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 27 listopada 2015 roku

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia


.....
Elżbieta Cyran

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia


.....
Henryk Zgorzelski