

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie**

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą” jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie, sprawującym nadzór nad działalnością Spółdzielni przez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Zarządu oraz czuwającym nad wykonywaniem zadań statutowych Spółdzielni i zabezpieczeniem interesów członków w niej zrzeszonych.
2. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej określają przepisy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych /t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 845 z późn. zm./, Ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze /t.j. Dz. U. z 2018 poz.1285 z późn. zm./ oraz postanowienia Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§ 2

1. Pierwsze po wyborze zebranie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów do Rady oraz przewodniczy obradom do chwili dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia nie może z usprawiedliwionych przyczyn osobiście przewodniczyć inauguracyjnemu posiedzeniu Rady Nadzorczej, obowiązek ten spoczywa na najstarszym członku Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Nowo wybrany Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadzi zebranie inauguracyjne Rady w celu:
 - a) dokonania wyboru dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady i Sekretarza,
 - b) dokonania wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Nadzorczej oraz ustalenia składu tych Komisji.
3. Dopuszcza się łączenie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady z funkcją Przewodniczącego jednej Komisji Rady Nadzorczej.
4. Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępców Przewodniczącego Rady i Sekretarza oraz Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym.
5. Na wypadek planowanej nieobecności lub innej przeszkody w pełnieniu powierzonej funkcji, Przewodniczący Rady Nadzorczej może na piśmie upoważnić jednego z Zastępców Przewodniczącego do wykonywania obowiązków Przewodniczącego przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie zostanie udzielone, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni czasowo jeden z Zastępców Przewodniczącego.

§ 3

1. Stałymi Komisjami Rady są: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Komisja Organizacyjno-Samorządowa, Komisja Członkowsko-Lokalowa, Komisja Kulturalno - Wychowawcza.



2. Powołując komisje czasowe Rada Nadzorcza ustala jednocześnie zakres ich działania.
3. Komisje działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
4. Przewodniczącymi Komisji wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
5. Komisja wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
6. Komisja musi liczyć co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej.
7. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w pracach dwóch lub więcej komisji, może być Przewodniczącym tylko jednej z nich.
8. Komisje składają ze swej działalności okresowe sprawozdania, celem opracowania zbiorczego sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Wnioski składane przez komisje rozpatruje Rada Nadzorcza na plenarnych zebraniach. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

§ 4

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub w jego zastępstwie Zastępca Przewodniczącego oraz zawiadamia o proponowanym porządku obrad.
2. Pisemne zawiadomienia o terminie posiedzenia i porządku obrad Rady Nadzorczej doręczane są jej członkom co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem. Do zawiadomienia powinny być dołączone w miarę możliwości materiały dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w kwartale.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być ponadto zwołane na wniosek złożony przez :
 - a) co najmniej 9 Członków Rady Nadzorczej,
 - b) Zarząd Spółdzielni.
5. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady winien zawierać propozycję porządku obrad wraz z pisemnym uzasadnieniem.
6. Posiedzenie zwołane na wniosek, o którym mowa w ust. 4 winno się odbyć przed upływem 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

§ 5

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępcy, Sekretarz oraz Przewodniczący komisji stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do obowiązków Prezydium należy w szczególności:
 - a) proponowanie porządku obrad,
 - b) kontrola wykonania uchwał Rady,
 - c) przygotowywanie wniosków o odwołanie członków Rady w sytuacji przewidzianej w § 11 niniejszego Regulaminu,
 - d) wykonywanie czynności zleconych przez Radę.
4. Z posiedzeń Prezydium Rady sporządza się protokoły, które podpisuje osoba przewodnicząca obradom i Sekretarz.

§ 6

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej, a także Zarząd Spółdzielni ma prawo zgłosić dodatkowe sprawy do porządku obrad. Zgłoszenia można dokonać na piśmie lub ustnie, na posiedzeniu Rady przed zatwierdzeniem porządku obrad. O umieszczeniu zgłoszonej sprawy w porządku obrad decyduje Rada przy jego zatwierdzeniu.
2. Sprawa dodatkowa nie może zostać umieszczona w porządku obrad, jeżeli jej rozpatrzenie winno być poprzedzone zasięgnięciem opinii Zarządu, komisji Rady albo uzyskaniem opinii prawnej lub zaproszeniem na posiedzenie osób, których sprawa dotyczy.
3. W sytuacjach nadzwyczajnych posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków łączności, co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem.

§ 7

Zakres działania Rady Nadzorczej określa § 143 Statutu Spółdzielni.

§ 8

1. Każdy z członków Rady obowiązany jest brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i w posiedzeniach tych komisji Rady, w których zadeklarował się uczestniczyć oraz winien odbywać w wyznaczonych terminach dyżurne spotkania z członkami Spółdzielni. Członek Rady Nadzorczej nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu Rady lub posiedzeniu komisji, obowiązany jest w miarę możliwości uprzedzić o niestawiennictwie oraz usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność na najbliższym posiedzeniu Rady. O uwzględnieniu usprawiedliwienia decyduje Rada Nadzorcza.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone, a w szczególności biegli i eksperci, radcy prawni oraz pracownicy Spółdzielni.

§ 9

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad sposobem przeprowadzania w Spółdzielni postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych lub usług przez wykonawców zewnętrznych, zgodnie z „Zasadami przeprowadzania postępowań w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych i usług zleczanych do realizacji w zasobach SM „Kurdwanów Nowy” w Krakowie”.

§ 10

Członek Rady obowiązany jest uczestniczyć jako obserwator w posiedzeniach komisji przetargowych, a także w aukcji lub licytacji, do których został oddelegowany przez Radę lub przez komisje Rady. Członek Rady Nadzorczej nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu komisji przetargowej, aukcji lub licytacji, do których został oddelegowany, obowiązany jest w miarę możliwości uprzedzić o swoim niestawiennictwie.

§ 11

Jeżeli członek Rady Nadzorczej opuścił w roku sprawozdawczym bez usprawiedliwienia co najmniej 3 posiedzenia Rady, Rada może skierować wniosek o jego odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Walne Zgromadzenie w dniach 04 i 06 czerwca 2019 r.

§ 12

1. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni.
2. Członek Rady Nadzorczej :
 - a) nie może brać udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, która dotyczy wyłącznie jego uprawnień członkowskich lub jego praw majątkowych w Spółdzielni,
 - b) podlega wyłączeniu od głosowania w sprawach podmiotów gospodarczych, w których członek ten uczestniczy jako właściciel, wspólnik, pełnomocnik lub członek władz, prowadzących działalność na rzecz Spółdzielni,
 - c) nie może uczestniczyć w charakterze oferenta w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie na rzecz Spółdzielni robót lub usług. Ograniczenie to dotyczy również podmiotów gospodarczych, w których członek ten uczestniczy jako właściciel, wspólnik, pełnomocnik lub członek władz, albo w których właścicielem, wspólnikiem, pełnomocnikiem lub członkiem władz jest małżonek, zstępni lub wstępni członka Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest – z zastrzeżeniem postanowień ust.5 – do zachowania w tajemnicy wszelkich danych zawartych w dokumentach sporządzanych i gromadzonych przez Spółdzielnię (a w szczególności w aktach członkowskich, administracyjnych i osobowych), stanowiących dane osobowe według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
4. W ciągu miesiąca od daty wyboru do Rady Nadzorczej, członek Rady składa pisemne oświadczenie zawierające zobowiązanie do nieujawniania informacji niejawnych osobom nieuprawnionym.
5. Obowiązek przestrzegania tajemnicy nie dotyczy danych i informacji, do których dostęp został zagwarantowany członkom Spółdzielni w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawie spółdzielczym, w innych ustawach lub w Statucie Spółdzielni.
6. Zgodnie z postanowieniem art. 58 Prawa spółdzielczego członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni chyba, że nie ponosi winy.
7. Członek Rady Nadzorczej może również ponosić odpowiedzialność karną za czyny przewidziane w art. 267c i w art. 267d Prawa spółdzielczego.

§ 13

1. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 6, jeżeli została podjęta w obecności co najmniej 9 członków Rady – w tym Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy – i za jej przyjęciem opowiedziało się co najmniej 5 członków Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach porządkowych, podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Za uchwały w sprawach porządkowych, o których mowa w ust. 2, uważa się uchwały w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:

Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Walne Zgromadzenie w dniach 04 i 06 czerwca 2019 r.

- a) ustalenia porządku obrad Rady,
 - b) ograniczania czasu zabierania głosu w danej sprawie,
 - c) przerywania dyskusji na czas wykonywania innych czynności,
 - d) zarządzenia przerwy w obradach,
 - e) usprawiedliwienia nieobecności członka Rady na posiedzeniu,
 - f) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
 - g) zamknięcia listy mówców.
4. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem:
 - a) wyboru i odwołania członków Prezydium,
 - b) powołania i odwołania członków Zarządu.
 5. Na wniosek członka Rady Nadzorczej, za którym opowiedziało się co najmniej 5 członków Rady obecnych na posiedzeniu, głosowanie nad uchwałą odbywa się tajnie.
 6. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu – określa § 137 pkt 9 Statutu.
 7. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w trybie postępowania wewnątrz-spółdzielczego, podawane są do wiadomości członków w sposób i w czasie określonym w Statucie.

§ 14

Dokumenty sporządzane przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i Sekretarz. W przypadku, gdy Przewodniczący lub Sekretarz Rady nie może złożyć podpisu, zamiast niego podpis składa jeden z Zastępców Przewodniczącego Rady.

§ 15

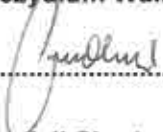
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
 - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia oraz listę obecności,
 - b) zatwierdzony porządek obrad oraz informacje o zgłoszonych na posiedzeniu sprawach, których nie umieszczono w porządku obrad,
 - c) treść zgłaszanych wniosków i nazwiska wnioskodawców, a na żądanie wnioskodawcy – uzasadnienie zgłoszonego wniosku,
 - d) treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania.
3. Na życzenie członka Rady Nadzorczej w protokole należy również odnotować zwięzłą treść jego wypowiedzi w dyskusji oraz zdanie odrębne w przegłosowanej sprawie.
4. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Przyjęte uzupełnienia i poprawki nanosi się do oryginału protokołu.
6. Protokół podpisuje prowadzący posiedzenie i Sekretarz.
7. Obsługę techniczno - biurową prac Rady wykonują pracownicy Spółdzielni wyznaczeni przez Zarząd.
8. Protokoły z posiedzeń Rady i komisji przechowywane są, i archiwizowane w siedzibie Spółdzielni.

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej w okresie kadencji otrzymują za udział w posiedzeniach Rady wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu, w wysokości ustalonej w §140 Statutu Spółdzielni.
2. Usprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu plenarnym Rady nie pozbawia członka Rady wynagrodzenia ryczałtowego za dany miesiąc, jeżeli członek ten uczestniczył w tym samym miesiącu w posiedzeniu : Prezydium Rady, Komisji Rady, komisji przetargowej, albo w dyżurnym spotkaniu z członkami Spółdzielni.
3. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej pełni w Radzie kilka funkcji, za które Statut Spółdzielni ustala wynagrodzenie w zróżnicowanej wysokości, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje tylko jedno (korzystniejsze) wynagrodzenie.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 - 3, członkowie Rady Nadzorczej otrzymują nie częściej niż jeden raz w miesiącu, niezależnie od ilości posiedzeń Rady.

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 8/2019 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie w dniach 04 i 06 czerwca 2019 r.

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia:

Adam Grudzień 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia:

Edward Kucia 