

Załącznik do uchwały Nr 4/2017
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie
Regulaminu Obrad Rady Nadzorczej

REGULAMIN OBRAD RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Otwocku

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej „Radą”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21), postanowień Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Do zakresu działania Rady należą sprawy określone w § 62 Statutu.

§ 3

1. Pierwsze po wyborze członków Rady jej posiedzenie zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera przewodniczącego, który przejmuje prowadzenie dalszych obrad. Na tym posiedzeniu Rada wybiera także zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Prezydium Rady w składzie przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz organizuje jej pracę, a w szczególności:
 - 1) opracowuje projekt pracy Rady;
 - 2) koordynuje czynności nadzorczo-kontrolne;
 - 3) wstępnie rozpatruje sprawozdania z działalności Rady oraz sprawozdania z czynności nadzorczo-kontrolnych przeprowadzonych przez komisje;
 - 4) rozpatruje materiały i projekty uchwał przygotowane na posiedzenie;
 - 5) ustala termin, miejsce i porządek obrad posiedzeń.

§ 4

1. Rada może powołać komisje stałe lub czasowe, zarówno spośród swoich członków jak też innych osób posiadających kwalifikacje właściwe dla celu, dla którego powołuje się komisję.
2. Przewodniczący komisji stałej lub czasowej powoływany jest uchwałą Rady spośród jej członków.

3. Rada może zlecić przeprowadzenie określonych czynności powołanym komisjom czasowym oraz poszczególnym członkom Rady.
4. Komisje stałe lub czasowe mają charakter doradczy i nie mogą podejmować decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem organów, członków i pracowników Spółdzielni, a w szczególności nie mogą wydawać uchwał w imieniu Rady lub w jej zastępstwie.

§ 5

1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.
Zawiadomienia o posiedzeniu Rady przekazywane są członkom Rady co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia. Sposób przekazywania zawiadomień uzgadniany jest przez członków, ale jego forma winna zostać przyjęta stosowną uchwałą Rady.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący także na wniosek:
 - 1/3 członków Rady,
 - Zarządu Spółdzielni,
 - komisji Rady,w tych wypadkach posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu 3 tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 6

1. Prezydium Rady może zaprosić na posiedzenie członków Zarządu pracowników Spółdzielni, przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych oraz przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, a także przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej.
2. Rada obowiązana jest zaprosić na posiedzenie członków Zarządu – jeżeli zbiera się na wniosek tego organu – a także członków Spółdzielni, których skarga, wniosek lub odwołanie są przedmiotem obrad.

§ 7

1. Porządek obrad posiedzeń Rady przewidzianych planem jej pracy, jako stałe punkty, powinien przewidywać:
 - odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - sprawozdanie z wykonania uchwał i wydanych zleceń przez Radę,
 - informacje o działalności Zarządu Spółdzielni i plany na najbliższy okres,
 - informacje o działalności komisji Rady.
2. Porządkiem obrad powinny być objęte także sprawy określone w planie pracy Rady oraz wynikające z aktualnych potrzeb.
3. Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. Decyzję o wprowadzeniu tych spraw do porządku obrad podejmuje Rada, zatwierdzając porządek obrad posiedzenia.

§ 8

Członek Rady nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu, obowiązany jest swoją nieobecność usprawiedliwić przed posiedzeniem, a gdy nie może tego uczynić z ważnych powodów w tym terminie – najpóźniej w ciągu 3 dni po posiedzeniu.

§ 9

Posiedzeniom Rady przewodniczy jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego.

Przewodniczący obrad otwiera posiedzenie, stwierdza wymaganą obecność członków Rady uprawniającą do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowania, kieruje obradami oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 10

Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, głosowanych w sposób i na zasadach określonych w § 60 ust. 2 i 3 Statutu.

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się wszystkie głosy oddane przez członków Rady.

§ 11

1. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne przeprowadzane jest przy wyborach i odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach – na wniosek co najmniej $\frac{1}{4}$ liczby członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

§ 12

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół z posiedzenia powinien być wpisany do księgi protokołów. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz. Protokół powinien zawierać:
 - numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
 - nazwiska członków Rady oraz członków nieobecnych z podaniem przyczyny ich nieobecności,
 - listę gości zaproszonych i faktycznie biorących udział w posiedzeniu,
 - porządek obrad,
 - zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
 - pełny tekst 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 wobec podjętych uchwał.
2. Sekretarz Rady prowadzi księgi protokołów Rady oraz rejestr podjętych uchwał. Każda uchwała powinna być wpisana do rejestru.

§ 13

Prezydium Rady przekazuje Zarządowi Spółdzielni bądź innym organom (osobom) uchwały i wnioski Rady według właściwości, organizuje kontrolę ich wykonania oraz składa sprawozdania z realizacji tych wniosków i uchwał na następnych posiedzeniach Rady.

§ 14

Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Zarząd. Zakres jej obsługi określony jest uchwałą Rady.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Anna Szymańska-Petryk

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Marek Połynko