

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „ELIZA” we Wrocławiu

### I Postanowienia ogólne

#### §1

Rada Nadzorcza MSM „ELIZA” we Wrocławiu działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 27 wraz z późniejszymi zmianami);
2. Ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 1982 nr 30 poz. 210 wraz z późniejszymi zmianami);
3. Statutu MSM „ELIZA” we Wrocławiu;
4. Niniejszego Regulaminu.

#### §2

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

#### §3

Rada nadzoruje i kontroluje wykonywanie zadań i realizację celów statutowych oraz czuwa nad całokształtem działalności Spółdzielni.

### II. Zasady członkostwa w Radzie Nadzorczej, prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej

#### §4

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech Członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród Członków Spółdzielni.
2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko Członkowie Spółdzielni wywiązujący się z podstawowych obowiązków względem Spółdzielni, określonych w Statucie.
3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.
4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z Członkami Zarządu lub kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
5. Jeżeli Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca Członkiem Spółdzielni, upoważniona przez osobę prawną.
6. Nie można być jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
7. W Radzie Nadzorczej nie mogą zasiadać:
  - a) osoby będące pracownikami Spółdzielni;
  - b) pełnomocnicy Zarządu;
  - c) osoby pozostające z Członkami Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej;
  - d) osoby, które nie wypełniają statutowych i regulaminowych obowiązków członka Spółdzielni lub zalegają z terminowymi opłatami wobec Spółdzielni, za okres dłuższy niż trzy miesiące.

## §5

1. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata począwszy od Walnego Zgromadzenia, na którym został wybrany, do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
2. Nie można być Członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

## §6

1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Członków Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Do podstawowych obowiązków Członka Rady Nadzorczej należy:
  - a) aktywny udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej;
  - b) realizowanie zadań programowych Rady oraz gospodarczych i społecznych działań Spółdzielni;
  - c) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą;
  - d) sumienne wykonywanie powierzonych zadań i funkcji w Radzie Nadzorczej oraz obowiązków wynikających z członkostwa w Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
4. Rada Nadzorcza może powoływać komisje stałe i czasowe do wykonania określonych prac oraz delegować członków do tych komisji ze swojego grona.

## §7

1. Członkowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach otrzymują wynagrodzenie, wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu, w wysokości 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, obowiązującego w dniu wypłaty wynagrodzenia.
2. Warunkiem naliczenia i wypłaty wynagrodzenia w danym miesiącu jest złożenie oświadczenia o ilości posiedzeń odbytych w danym miesiącu oraz protokołu/protokołów z odbytych posiedzeń do 14 dni kalendarzowych od ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie.
3. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje.

## §8

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania Członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
2. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.

## §9

1. Kadencja członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji Rady Nadzorczej, jednak do czasu wyboru nowego członka do Rady Nadzorczej jest zobowiązany pełnić swoje obowiązki i zadania.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej może ulec skróceniu na skutek:

- a) odwołania większością 2/3 głosów Członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,
- b) zrzeczenia się pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- c) utraty członkostwa w Spółdzielni przez samego Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy w Radzie Nadzorczej zasiada reprezentant osoby prawnej, w chwili ustania członkostwa osoby prawnej,
- d) nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni,
- e) nieusprawiedliwionej nieobecności na czterech kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej,
- f) śmierci Członka Rady Nadzorczej.

3. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.

4. Uzupelnienia składu Rady Nadzorczej w wypadku utraty mandatu przez jej Członka, dokonuje Walne Zgromadzenie w drodze wyborów przeprowadzanych na najbliższym terminie obrad. Jeżeli w ciągu najbliższych trzech miesięcy obrady Walnego Zgromadzenia nie są planowane, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

### III Zakres działania Rady Nadzorczej

#### §10

W zakresie swojego działania Rada Nadzorcza:

- 1) bada okresowe sprawozdania i sprawozdania finansowe;
- 2) dokonuje okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię przyjętych zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków;
- 3) przeprowadza kontrolę nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków pozostałych organów Spółdzielni oraz poszczególnych jej członków;
- 4) uprawniona jest do podejmowania uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości;
- 5) rozpatruje skargi na działalność Zarządu;
- 6) składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania roczne oraz dokonuje oceny działalności Zarządu pod względem rzeczowym i finansowym;
- 7) uczestniczy w lustracji Spółdzielni i nadzorze nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych;
- 8) podejmuje uchwały w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a członkami Zarządu oraz reprezentuje Spółdzielnię przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej;
- 9) zatwierdza regulamin porządku domowego;
- 10) zatwierdza szczegółowe zasady gospodarowania funduszami;
- 11) dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
- 12) uchwała regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni oraz wysokość opłat za lokale mieszkaniowe w Spółdzielni;
- 13) uchwała regulamin Zarządu;
- 14) uchwała regulamin wynajmu i korzystania z lokali użytkowych oraz pomieszczeń dodatkowych – piwnice, komórki w bramach przelotowych;
- 15) uchwała regulamin kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody;
- 16) uchwała inne regulaminy wynikające z celu i przedmiotu działalności Spółdzielni;
- 17) zatwierdza szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni;

- 18) uchwała w formie regulaminu zasady wglądu do dokumentów oraz otrzymania ich odpisów, kserokopii lub skanów;
- 19) zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych niniejszym Statutem;
- 20) zatwierdza plany gospodarcze Spółdzielni;
- 21) kieruje żądania do Członków Zarządu i pracowników Spółdzielni o udostępnienie wszelkich sprawozdań, wyjaśnień, wglądu do ksiąg i dokumentów oraz na bieżąco sprawdza stan majątku Spółdzielni;
- 22) zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z Członkami Zarządu;
- 23) zatwierdza strukturę organizacyjną Spółdzielni;

#### IV Wybory do Rady Nadzorczej

##### §11

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszenia kandydatów na Członków Rady Nadzorczej dokonuje się najpóźniej w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.
3. Zgłoszony kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie oraz złożyć oświadczenie, że nie był karany sędownie. Kandydatura musi być poparta przez minimum 10 Członków Spółdzielni.
4. Członek Rady Nadzorczej, który zrzekł się mandatu, może ponownie ubiegać się o miejsce w Radzie Nadzorczej nowej kadencji.

##### §12

1. Wybory Członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wszystkich prawidłowo zgłoszonych kandydatów.
2. Głosujący stawiają na karcie wyborczej krzyżyk przy nazwisku lub nazwiskach jednego, dwóch lub trzech kandydatów, na których chcą oddać głos, w zależności ilu Członków Rady Nadzorczej jest wybieranych w głosowaniu.
3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny.

##### §13

1. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty wyborcze, na których postawiono krzyżyk przy:
  - a) trzech lub mniejszej ilości kandydatów, jeśli głosowanie odbywa się na trzech Członków Rady Nadzorczej,
  - b) dwóch lub mniejszej ilości kandydatów, jeśli głosowanie odbywa się na dwóch Członków Rady Nadzorczej,
  - c) jednym kandydacie, jeśli głosowanie odbywa się na jednego Członka Rady Nadzorczej.
2. Karty wyborcze, na których postawiono większą liczbę krzyżyków (zaznaczając tym samym większą liczbę kandydatów na Członków Rady Nadzorczej), są nieważne i nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby głosów.
3. Karty wyborcze, na których nie zaznaczono żadnego z kandydatów na Członka Rady Nadzorczej są nieważne i nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby głosów.

#### §14

1. Członkami Rady Nadzorczej zostaje trzech kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów, aż do momentu zapełnienia wszystkich wolnych miejsc, z tym warunkiem, że każdy z kandydatów musi uzyskać w głosowaniu zwykłą większość głosów Członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Późniejsze uzupełnienie opróżnionych miejsc w Radzie Nadzorczej Spółdzielni wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów, przez co nie byłoby możliwe wyłonienie trzech kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, zarządza się II etap głosowania.
3. W II etapie głosowania rozstrzyga się o kolejności pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali jednakową ilość głosów.

#### §15

Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący tej Komisji.

#### §16

Pierwsze posiedzenie po wyborach do Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wyboru Rady.

### **V Organizacja, tryb obradowania i podejmowania uchwał Rady Nadzorczej**

#### §17

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.

#### §18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane na wniosek Zarządu powinno się odbyć w terminie czterech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

#### §19

Rada Nadzorcza obraduje wg ramowego porządku obrad, który powinien w szczególności zawierać:

- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Nadzorczej i zaleceń wydanych Zarządowi,
- informację o bieżących pracach Rady Nadzorczej i Zarządu,
- uchwały i zalecenia dla Zarządu,
- tematykę następnego posiedzenia
- inne sprawy merytoryczne.

#### §20

Decyzje Rady Nadzorczej powinny mieć formę uchwał. W sprawach, w których Rada Nadzorcza wykonuje uprawnienia kontrolno-nadzorcze, podejmuje ona uchwały w formie zaleceń

i wniosków kierowanych do realizacji przez Zarząd Spółdzielni. W sprawach nie wymagających decyzji, Rada wyraża swoje stanowisko w formie opinii zapisanej do protokołu.

#### §21

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych ramowym porządkiem obrad podanym do wiadomości Członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.

#### §22

Uchwały Rady Nadzorczej dotyczą wszystkich członków Spółdzielni oraz jej organów.

#### §23

Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

#### §24

Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie.

#### §25

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

#### §26

Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie Spółdzielni do kompetencji innych organów.

#### §27

Rada Nadzorcza prowadzi rejestr podjętych przez nią uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrolę ich wykonania.

#### §28

Członek Spółdzielni ma prawo do wglądu uchwał i protokołów obrad Rady Nadzorczej oraz do otrzymania ich kopii. Koszty sporządzenia kopii tych dokumentów pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

### VI Postanowienia końcowe

#### §29

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  - a) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
  - b) listę obecności,
  - c) porządek obrad,
  - d) zgłoszone wnioski,
  - e) wyniki przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów „za” i „przeciw,”
  - f) stwierdzenie podjęcia uchwał oraz ich pełną treść z uzasadnieniem w sprawach, w których Członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia,
  - g) podpisy biorących udział w posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
2. Podjęte na posiedzeniu Rady Nadzorczej uchwały wpisuje się do prowadzonego przez Radę rejestru uchwał z podaniem ich oznakowania, tytułu i daty.
3. Dokumentacja powinna być przechowywana w biurze Spółdzielni tak, aby zawsze była dostępna dla Członków Spółdzielni i osób będących stroną w sprawach.

### §30

Z dniem zatwierdzenia niniejszego Regulaminu Rady Nadzorczej traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 2/2015 w dniu 26 marca 2015r.

### §31

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.09.2020r. zgodnie z uchwałą nr 9/WZ1/2020 Walnego Zgromadzenia i obejmuje zmiany wprowadzone przez Walnego Zgromadzenie:

1. Uchwała nr 6/WZ2/2022 z dnia 15.12.2022r.