

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44 - 46 oraz art. 56 - 58 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (test jednolity Dz. U. nr 54, poz. 288 z 1995 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 8² ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. - O spółdzielniach mieszkaniowych tekst jednolity z dnia 20 marca 2018 (Dz.U.2018.582 z późn. zmianami) i postanowień §56 i 57 oraz § 40 do 48 statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni

§ 3

Do obowiązków członka Rady należy udział w posiedzeniach Rady i uczestniczenie w pracach komisji, do której został powołany przez Radę. Do obowiązków członka Prezydium Rady należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium.

II. Sprawy porządkowe

§ 4

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Rady Prezydium Rady, w skład którego wchodzi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
2. Prezydium Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może powołać ze swego grona Komisję Rewizyjną, Komisję Gospodarki zasobami Mieszkaniowymi oraz może powołać, w miarę potrzeby, inne komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady w terminie do 14 dni od dnia jej wyboru.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek:
 - 1 /3 członków Rady Nadzorczej,
 - Zarządu,
 - 1/3 członków Spółdzielni.
4. Posiedzenie takie winno być zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza uchwała plan pracy Rady i jej Komisji na dany rok.
6. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

§ 6

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, prawnicy wykonujący obsługę prawną Spółdzielni, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

III. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 7

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady, w tym w obecności przewodniczącego Rady lub jego zastępcy.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 5.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
4. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady lub rzeczoznawców,

przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

3. W sprawach formalnych przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

§ 9

1. W razie konieczności podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie ujętej w porządku obrad podanym do wiadomości członkom Rady zgodnie z § 5 Regulaminu, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie jednej trzeciej obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 10

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego posiedzenia a w jego nieobecności przez jego zastępcę i sekretarza Rady.
2. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni, który jednocześnie zapewnia techniczną obsługę posiedzeń Rady i Prezydium.
3. Protokół powinien zawierać datę obrad, liczbę obecnych członków Rady wg listy obecności, porządek obrad, przebieg dyskusji ze wskazaniem imiennych opinii i stanowisk poszczególnych członków, wg omawianego porządku obrad, treść podjętych uchwał oraz wniosków.
4. Przy podejmowaniu uchwał oraz przy kierowaniu wniosków wymagane jest podanie liczby głosujących za uchwałą lub wnioskiem i liczby głosujących przeciw.

IV. Prezydium Rady Nadzorczej

§ 11

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz, stanowią jej Prezydium.
2. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz. Do ważności obrad Prezydium Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność

większości jego członków w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.

3. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisują sekretarz i przewodniczący Rady lub jego zastępca.
4. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady
5. Do obowiązków Prezydium należy przygotowanie :
 - a) projektów planu pracy Rady
 - b) projektów uchwał Rady
 - c) wszelkich materiałów na posiedzenie rady
 - d) wyznaczanie terminów oraz porządku obrad Rady
6. Prezydium Rady nie posiada prawa podejmowania uchwał.

V. Komisje Rady Nadzorczej

§ 12

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się co najmniej z 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczącym Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisje mogą wybrać ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 13

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
2. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniu komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 14

1. Komisje działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie planami zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą.
2. Sprawozdania i wnioski komisji przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej przewodniczący lub ich zastępcy.
3. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
5. Komisje nie mogą zastępować Rady w podejmowaniu uchwał.

§ 15

Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w razie nieobecności - zastępca.

VI. Zakaz konkurencji

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, oraz wykonywać usług i dostaw na rzecz Spółdzielni
2. Za działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni uznaje się zatrudnienie, posiadanie udziałów lub zasiadanie we władzach podmiotów gospodarczych, które wykonują pracę dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz Spółdzielni.
3. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady, oraz powoduje inne skutki prawem przewidziane .
4. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności lub zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem odwołania członka Rady naruszającego zakaz konkurencji.
5. Celem podjęcia uchwały o zwieszeniu członka Rady , Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie nie dłuższym jak 30 dni od dnia podjęcia wiadomości o naruszeniu prze członka zakazu konkurencji wobec Spółdzielni.
6. Rad może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady na okres 30 dni w celu zniesienia przyczyn podjęcia uchwały.
7. Celem odwołania członka Rady, przewodniczący Rady wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę o zwołaniu Walnego z porządkiem obrad dotyczącym odwołania członka Rady naruszającego zakaz konkurencji.
8. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w którym mowa w punkcie 7 w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zarządowi wniosku Rady Nadzorczej.

VII. Wynagrodzenie

§ 17

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady, które nie może być wyższe niż:
 - a. 18 % w stosunku do Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - b. 15 % w stosunku do Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - c. 12 % w stosunku do członka Rady Nadzorczejminimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. - O minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 w wysokości tam określonej przysługuje członkom Rady również za udział w posiedzeniach komisji i Prezydium Rady.
3. W przypadku nie uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium i Komisjach Rady, z kwoty przyznanego miesięcznego ryczałtu o którym mowa w ust. 1 potrąca się 100% za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność, przy czym łączna kwota potrącenia w danym miesiącu nie może przekroczyć kwoty przyznanego ryczałtu.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 18

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Członków Janowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim tj. **18 czerwca 2019 roku.**

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia :



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia :

