REGULAMIN

Rady Nadzorczej
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZNICZ"
z siedzibą przy ul. ks. A. Kordeckiego 3A, w Bydgoszczy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZNICZ" w Bydgoszczy uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 29-05-2018 oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Rada Nadzorcza jest organem Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZNICZ" w Bydgoszczy (zwanej dalej „Spółdzielnią") sprawującym kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

II. ORGANIZACJA PRACY RADY

§ 3.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po wyborze, w celu jej ukonstytuowania się, zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, jego Zastępca oraz Sekretarz. Wybory przeprowadza się w tajnym głosowaniu, oddzielnie dla każdej funkcji. Niezależnie od pełnionej funkcji każda osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie jest członkiem Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeb inne Komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.
4. Członkowie Komisji ze swego grona wybierają przewodniczących i sekretarzy.
5. Na wniosek zgłoszony przez co najmniej 3 członków Rady, przyjęty w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów, Rada Nadzorcza może odwołać każdego członka Prezydium Rady. Wyboru uzupełniającego skład Prezydium dokonuje się w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów. Odwołany członek Prezydium zachowuje mandat członka Rady Nadzorczej.

§ 4.

1. W celu wykonywania swoich zadań statutowych Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań, wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania tajemnicy uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów oraz dokumentów, które Spółdzielnia przekazuje do jednostek zewnętrznych, np. władzy państwowej, jednostek samorządu terytorialnego, i innych. W związku z powyższym członkowie Rady Nadzorczej niezwłocznie po wyborze na tę funkcję składają pisemne oświadczenia.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn. zmianami, t.j. Dz.U.2018.138.723) i zachowania wymaganej tą ustawą poufności danych uzyskanych w trakcie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym członkowie Rady Nadzorczej niezwłocznie po wyborze na tę funkcję składają pisemne oświadczenia.

§ 5.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
   a) 1/3 członków Rady Nadzorczej,
   b) Zarządu,
   c) Prezydium Rady Nadzorczej.

   Takie posiedzenie powinno być zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 6.

1. Termin i porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Prezydium Rady.
2. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie i w miarę potrzeby zaproszeni goście zawiadamiani są w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W miarę możliwości do zawiadomień powinny być dołączone materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.
3. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady Nadzorczej umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 7.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście i pracownicy Spółdzielni.

III. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 8

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy liczby wybranych członków.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 6.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 Nadzorczej, innych gości lub rzeczoznawców, Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom posiedzenia. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu w pierwszej kolejności. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 10.

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podęcia uchwały, Przewodniczący Rady Nadzorczej 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:
   a) wyboru członków Prezydium Rady Nadzorczej,
   b) przyjęcia/odrzucenia wniosku członków Rady Nadzorczej o odwołanie członka Zarządu,
   c) wyboru i odwołania członków Zarządu.

   Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza wybiera lub odwołuje członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym.
2. Członek Zarządu może nie być członkiem Spółdzielni.
3. Sposób wyłonienia kandydatów na członków Zarządu, ich opiniowanie oraz tryb wyboru określa Rada Nadzorcza.

IV. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 12.

1. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
2. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy:
   a) opracowanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej,
   b) koordynacja pracy komisji Rady Nadzorczej,
   c) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej, a w szczególności rozpatrywanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad, ustalanie porządku obrad i wyznaczanie terminów posiedzeń, ustalanie listy zapraszanych gości i ich powiadamianie o posiedzeniu Rady Nadzorczej,
   d) wykonywanie innych czynności ustalonych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Prezydium Rady Nadzorczej może podejmować uchwały w ramach swoich obowiązków zwykłą większością głosów pod warunkiem obecności na posiedzeniu Prezydium większości członków Prezydium, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
4. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły na zasadach takich, jak protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej.

V. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 13.

1. Każda stała Komisja Rady Nadzorczej składa się co najmniej z 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składach komisji.
2. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. Komisje lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.
4. Komisje działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
5. Komisje Rady Nadzorczej mają charakter opiniodawczy dla Rady Nadzorczej. Komisje nie mogą podejmować żadnych decyzji, ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni, ani jej służb etatowych. Należy to do kompetencji Rady Nadzorczej po przedyskutowaniu i przegłosowaniu wyników pracy Komisji.
6. Komisje we własnym gronie mogą podejmować uchwały dotyczące wyników pracy Komisji, zwykłą większością głosów. Uchwały, podobnie jak wyniki pracy Komisji stanowią podstawę do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
7. Sprawozdania i wnioski Komisje przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
8. Komisje współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Prezydium sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca oraz Sekretarz.

2. Z posiedzeń Komisji Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Komisji.
3. Oryginały protokołów wg ust. 1 i 2 przechowuje Rada Nadzorcza przez okres nie krótszy niż 10 lat.

§ 14.

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Znicz" w Bydgoszczy w dniu 29-05-2018, lecz wchodzi w życie z dniem ujawnienia zmiany Statutu, na który się powołuje w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Regulamin Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Znicz" w Bydgoszczy uchwalony przez Walne Zgromadzenie 15-06-2004 utraci moc z dniem ujawnienia zmian Statutu w KRS, tj.....(wpisać ręcznie datę wejścia w życie).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: **Sekretarz Walnego Zgromadzenia:**

Skwierawska Monika
.....
Podpis

Elżbieta Szymańska
.....
Podpis

Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia
z dn. 29.05.2018