

REGULAMIN

**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sierpcu
uchwalony w dniu 12 czerwca 2019 r. przez Walne Zgromadzenie SML-W w Sierpcu na
podstawie § 29 pkt 16 i § 37 Statutu Spółdzielni.**

I. Postanowienie ogólne.

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46a ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz.1285), oraz postanowieniami §§ 30-37 Statutu i niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z 11 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres 3-ich lat spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni.

Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.

3. W razie utraty mandatu na skutek odwołania, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 3.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady a w jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz na 3 miesiące.

2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 3 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Przewodniczący a w jego nieobecności zastępca Przewodniczącego.

Każdy członek Rady Nadzorczej i Zarządu może złożyć wniosek o umieszczenie konkretnej sprawy w porządku obrad najbliższego lub następnych posiedzeń Rady Nadzorczej. Wniosek taki, o ile został złożony co najmniej na 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, jest wiążący i Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego musi sprawę tę umieścić w porządku obrad.

§ 4.

O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie 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.

§ 5.

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swą nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisjach mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, oraz inne osoby zaproszone [rzez zwołującego posiedzenie.

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy składu Rady określonego Statutem.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 7.

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 zaproszonych gości, 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 udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 8.

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowania.
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. Rada Nadzorcza może zarządzić tajne głosowanie albo głosowanie imienne również w innych sprawach.
4. W razie podejmowania uchwały w głosowaniu jawnym ci członkowie Rady Nadzorczej którzy zostali przegłosowani mają prawo bezpośrednio po ogłoszeniu wyników głosowania zażądać odnotowania w protokóle, iż sprzeciwiają się podjętej uchwale.

§ 9.

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący lub jego zastępca oraz Sekretarz, zaś korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący lub jego zastępca.
4. Protokoły Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

§ 10.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów powołując w tym celu komisję skrutacyjną.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłoszenia nie więcej niż jednego kandydata na nie obsadzone miejsce w Zarządzie.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej a jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zawiadamia w formie pisemnej członków Rady o prawie zgłaszania kandydatów na członka Zarządu wskazując termin przyjmowania zgłoszeń.

4. Zgłoszenia należy złożyć w administracji Spółdzielni i wymaga ono formy pisemnej ze wskazaniem imienia i nazwiska kandydata, funkcji w Zarządzie na jaką kandyduje oraz jego pisemnej zgody na kandydowanie.
5. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący Rady Nadzorczej a w jego nieobecności zastępca Przewodniczącego ustala ostateczną listę kandydatów w kolejności alfabetycznej i punkt dotyczący wyborów członków Zarządu umieszcza w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, żądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu, a także postanowić, iż wyłanianie kandydatów na członka Zarządu odbędzie się w drodze konkursy na zasadach ustalonych w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 11.

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku, gdy liczba nazwisk jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu uznaje się kartkę wyborczą za nieważną.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
5. Do Zarządu wchodzi kandydat, który otrzymał co najmniej 50% oddanych ważnych głosów.

III. Komisja Rady Nadzorczej.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi : Przewodniczący, jego zastępca, Sekretarz i Przewodniczący stałych komisji Rady. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.

§ 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 posiedzeniach lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 14.

1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy.
2. Sprawozdania i wnioski Przewodniczący komisji przedkłada do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

§ 15.

Członkowie komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

SEKRETARZ

WALNEGO ZGROMADZENIA

Andrzej Nowakowski

PRZEWODNICZĄCY

WALNEGO ZGROMADZENIA

Janina Oguska