

UCHWAŁA NR

Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz”.

§ 1

Walne Zgromadzenie Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku działając na podstawie § 93 ust. 1 pkt 12 Statutu Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrzeszcz” w Gdańsku o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu udział brało członków Spółdzielni

Za Uchwałą głosowało członków Spółdzielni

Przeciw Uchwale głosowało członków Spółdzielni

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

w Gdańsku, ul. Lelewela 17

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2024.593 t.j. z dnia 2024.04.18 z późniejszymi zmianami),
- 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2024.558 t.j. z dnia 2024.04.12)
- 3) postanowień Statutu Spółdzielni.

§ 2.

Skład Rady Nadzorczej, jej kadencje oraz kompetencje określa Statut Spółdzielni.

§ 3.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.
2. Na zaproszenie Przewodniczącego w posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Komisji powołanych przez Radę Nadzorczą.

§ 4.

Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz inne komisje.

§ 5.

Członek Rady Nadzorczej wybrany do pełnienia określonej funkcji w Radzie lub jej Komisji może zostać odwołany z tej funkcji przez Radę na umotywowany wniosek

Przewodniczącego danej Komisji albo Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 6.

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium i Komisji mogą być obecni zaproszeni przez zwołującego zebranie członkowie Zarządu oraz inne osoby w odniesieniu do poszczególnych punktów porządku obrad.
2. W sprawach istotnych dla Spółdzielni Rada na swoich posiedzeniach zobowiązana jest zasięgać opinii i informacji Zarządu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

II. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

§ 7.

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe:

- 1) na posiedzeniach Rady,
- 2) poprzez prace Prezydium Rady,
- 3) poprzez prace komisji Rady,
- 4) poprzez czynności kontrolno-nadzorcze.

§ 8.

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, w ciągu 14 dni od ustalenia składu Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub- w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał, podając porządek obrad z tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek członka Rady lub na wniosek członka Zarządu w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 wnioskodawca ma prawo zwołania posiedzenia Rady podając jego datę i miejsce.

§ 9.

1. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał wraz z uzasadnieniem powinny być doręczone członkom Rady i Zarządu co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. W sprawach dotyczących planów działalności Spółdzielni i ich wykonania materiały wraz z porządkiem obrad powinny być dostarczane e-mailem członkom Rady z wyprzedzeniem 5 dniowym.
3. W sprawach wyjątkowych, niecierpiących zwłoki, posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej bez

- zachowania wymaganych terminów z podaniem jedynie tematu posiedzenia.
4. W sytuacjach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami Przewodniczący może zarządzić głosowanie na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 10.

1. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza może odroczyć rozpoznanie określonej sprawy do następnego posiedzenia.

§ 11.

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i w pracach komisji, do której został wybrany przez Radę Nadzorczą. Do obowiązków członków Prezydium Rady Nadzorczej należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust. 1 jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Przewodniczącemu Komisji.
3. Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie.
4. Utrata lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w przypadkach określonych w Statucie Spółdzielni.

§ 12.

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności większości jej członków.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, przy czym uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie biorą udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących.
5. W sprawach nie objętych § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu Rada Nadzorcza może wyrażać swoje stanowisko w formie opinii, wniosków bądź uchwał.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach i odwoływaniu członków Zarządu.
3. Przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach, co do których większością głosów przyjęto taki tryb głosowania.

§ 14.

Rada Nadzorcza może zasięgać opinii rzeczoznawców.

§ 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się niezwłocznie w protokole.
2. Przyjęty protokół podpisany jest przez Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady lub Sekretarza Rady albo obydwu zastępuje ich odpowiednio: Zastępca Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej. Osoby podpisujące protokół parafują każdą jego stronę.

III. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 16.

1. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej jako organu organizującego prace Rady należy w szczególności:
 - 1) ustalanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej oraz projektów sprawozdań z jej działalności,
 - 2) ustalanie terminów i propozycji porządków obrad Rady Nadzorczej,
 - 3) rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej,
 - 4) przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w przedmiocie zmiany organizacji pracy Rady, a w szczególności w sprawie powołania komisji Rady Nadzorczej,
 - 5) koordynacja prac komisji Rady Nadzorczej,
 - 6) rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę Nadzorczą w zakresie niewymagającym podejmowania uchwał.
2. Prezydium Rady Nadzorczej składa informację ze swych prac na najbliższym zebraniu plenarnym Rady.

§ 17.

1. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności Przewodniczącego jego Zastępca.
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby.

IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 18.

1. Komisje Rady działają w granicach określonych regulaminem komisji mieszczących się w statutowych kompetencjach Rady Nadzorczej. .
2. Uchwała o powołaniu komisji określa szczegółowo zakres i czas działania komisji.
3. Regulamin każdej komisji uchwała na wniosek komisji, Rada Nadzorcza.
4. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien zostać wybrany przynajmniej do jednej komisji.

§ 19.

1. Przewodniczącego komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza oraz w miarę potrzeby Zastępcę Przewodniczącego.
3. Członek Komisji może zostać odwołany przez Radę Nadzorczą z członkostwa w Komisji na wniosek jej Przewodniczącego. Członek Komisji może także zrezygnować z członkostwa w Komisji składając pisemną rezygnację na ręce Przewodniczącego Komisji.

§ 20.

Opinie i wnioski Komisji rozpatruje Rada Nadzorcza.

V. WYBÓR I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 21.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Wybór następuje w drodze konkursu spośród dowolnej liczby kandydatów. Warunki konkursu i wymagania kwalifikacyjne stawiane kandydatom określa Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień Statutu przed ogłoszeniem konkursu.
3. W skład Zarządu nie mogą zostać wybrane osoby prawomocnie skazane za przestępstwo wyrokiem sądu.
4. Komisja Skrutacyjna wybrana spośród członków Rady Nadzorczej przygotowuje karty wyborcze, na które wpisuje nazwiska wszystkich zgłoszonych kandydatów.
5. Po wysłuchaniu kandydatów na Członka Zarządu Przewodniczący Rady zarządza głosowanie tajne.

§ 22.

1. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
2. Na karcie do głosowania głosujący pozostawia tylko nazwisko kandydata, na którego głosuje.
3. W przypadku pozostawienia na karcie do głosowania większej liczby nazwisk, głos uznaje się za nieważny.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
5. Do Zarządu wybierany jest ten kandydat, który w wyniku wyborów uzyskał ostatecznie ponad 50% głosów statutowego składu Rady Nadzorczej. W razie potrzeby Przewodniczący zarządza kolejne tury głosowania.
6. Rada Nadzorcza ma prawo unieważnienia konkursu na członka Zarządu bez podaniaprzyczyn.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza może odwołać w każdej chwili członka Zarządu po zamieszczeniu sprawy odwołania w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni.
2. Członek Zarządu, którego odwołanie ma być przedmiotem obrad Rady, winien być zawiadomiony o posiedzeniu Rady w tej sprawie z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym, pod rygorem niemożności podjęcia uchwały w tej sprawie.
3. Członek Zarządu, którego dotyczy sprawa odwołania ma prawo być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej i składać wyjaśnienia.
4. Głosy oddane za i przeciw odwołaniu oblicza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród członków Rady Nadzorczej i przedstawia wyniki głosowania Przewodniczącemu Rady.
5. Odwołanie jest skuteczne, jeżeli za odwołaniem oddano ponad 50 % głosów statutowego składu Rady Nadzorczej.
6. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
7. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
8. Rada Nadzorcza ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, zawiesić członka Zarządu w czynnościach do momentu rozpatrzenia sprawy odwołania przez Radę Nadzorczą.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, którego wysokość określa Statut.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje zarówno wtedy, gdy członek Rady Nadzorczej nie bierze udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu, jak i wtedy, gdy w danym miesiącu nie zwołano żadnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 25.

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, a ponadto wykonywać usług i dostaw na rzecz Spółdzielni oraz uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na rzecz Spółdzielni.
2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 1 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu go w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.

§ 26.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu2024 r. uchwałą nr .../24.