

# **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**

Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Spółdzielców Pracy"  
w Warszawie, ul. Wersalska 9 m 25

## **I. Postanowienia ogólne**

### **§ 1.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

### **§ 2.**

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
  - 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Spółdzielcze,
  - 2) postanowień Statutu Spółdzielni (§ 46 - 49 oraz § 29i § 50 ust. 4),
  - 3) niniejszego Regulaminu.

## **II. Skład i sposób wybierania Rady Nadzorczej**

### **§ 3.**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu, lecz nie więcej niż siedmiu członków Spółdzielni, wybranych stosownie do postanowień Statutu przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów

### **§ 4.**

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie w następnej kadencji.
3. Członek Rady Nadzorczej, który:
  - 1) uchyła się od udziału w pracach Rady,
  - 2) opuścił więcej niż 3 kolejne posiedzenia Rady, bez usprawiedliwienia.
  - 3) swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni lub zasady współżycia społecznego może być na wniosek Rady Nadzorczej odwołany przed upływem kadencji ze składu Rady przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 5.**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona
  - Przewodniczącego
  - Sekretarza

2. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Rady Przewodniczący może zlecić jednemu z członków Rady zastępstwo w wykonywaniu funkcji przewodniczenia Radzie.
3. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona, w miarę potrzeby Komisje lub grupy robocze na czas określony lub dla wykonania określonych prac.

#### **§ 6.**

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiane są sprawy, dla których, została powołana Komisja lub grupa robocza, członkowie tej komisji lub grupy mają obowiązek zreferowania stanu wykonania powierzonych zadań.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć na zaproszenie Przewodniczącego - z głosem doradczym członkowie Zarządu i Księgowy Spółdzielni.

### **III. Organizacja pracy Rady Nadzorczej**

#### **§ 7.**

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe:

1. na posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej,
2. poprzez prace Komisji Rady Nadzorczej,
3. poprzez prace grup roboczych,
4. poprzez bieżące czynności kontrolno - nadzorcze.

#### **§ 8.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub - w razie jego nieobecności - wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady, co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w celu ukonstytuowania się Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być także zwoływane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 2-ch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Termin kolejnego posiedzenia Rady oraz ramowy porządek dzienny ustalane są na każdym posiedzeniu Rady.

## **§ 9.**

1. W przypadku konieczności zmiany ustalonego terminu posiedzenia Rady lub zmiany porządku obrad stosowne zawiadomienie powinno być przekazane członkom Rady i Zarządowi na 7 dni przed wyznaczonym nowym terminem posiedzenia. Zawiadomienia dokonuje Sekretarz Rady na polecenie Przewodniczącego.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję, w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni listownie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.

Jeżeli zainteresowany członek prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

## **§ 10.**

1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte z udziałem większości jej członków.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych, na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy składu Rady, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego na dane posiedzenie zastępcy.

## **§ 11.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne może się odbyć na wniosek członka Rady Nadzorczej, zaakceptowany przez Radę zwykłą większością głosów.
3. W przypadku wyjątkowym Rada może podjąć uchwałę w trybie obiegowym.

## § 12.

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, w którym umieszcza się:
  - numer protokołu,
  - datę posiedzenia,
  - listę biorących w posiedzeniu osób,
  - porządek obrad,
  - ogólną treść przebiegu obrad,
  - szczegółową treść podjętych uchwał.
2. Protokół z -posiedzenia Rady Nadzorczej jest przyjmowany przez Radę na kolejnym posiedzeniu, podpisany jest przez Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
3. Protokoły przechowywane są przez Sekretarza Rady Nadzorczej.

## **IV. Zadania i zakres działalności Rady Nadzorczej**

### § 13.

Do zakresu działania Rady należy:

1. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, w szczególności:
  - a) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni
  - b) wybór i odwoływanie członków Zarządu Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia,
  - c) uchwalanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych spółdzielni oraz planów gospodarczo-finansowych przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,
  - d) kontrola wykonania planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni kontrola rachunkowości, okresowych zamknięć rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego i stanu majątku Spółdzielni,
  - e) opiniuje kandydaturę na stanowisko głównego księgowego,
  - f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg i zażaleń na działalność Zarządu
  - g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w statucie w § 40,
  - h) podejmowanie uchwał co do wszelkich czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu.

Do reprezentowania Spółdzielni przy czynnościach prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.

- i) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni.
2. Rada składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności. W sprawozdaniach powinny być przedstawione wyniki kontroli i ocen rocznych zamknięć rachunkowych Spółdzielni.
3. W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków oraz pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać odpowiednio stan majątku Spółdzielni.

#### **§ 14.**

1. W szczególnych przypadkach podyktowanych interesem Spółdzielni Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach lub odwołać poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu i jednocześnie delegować członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu do czasu wyboru nowego Zarządu.
2. W razie zawieszenia w czynnościach lub odwołania członka lub członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna przedsięwziąć niezwłoczne działania związane z wyborem nowego Zarządu,

#### **V. Postanowienia końcowe**

#### **§ 15.**

Rada Nadzorcza jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na otrzymane skargi i wnioski członków Spółdzielni w terminach przewidzianych prawem i Statutem Spółdzielni.

#### **§ 16.**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Rada Nadzorcza w granicach określonych Statutem Spółdzielni.

## **§ 17.**

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia dnia 12 06. 2000 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.