

## **Regulamin Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni**

### **I. Postanowienia ogólne.**

#### § 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni przez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Zarządu oraz nad wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych , a także dba o zabezpieczenie interesów członków zrzeszonych w Spółdzielni .
2. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej określają przepisy ustawy – Prawo Spółdzielcze, postanowienia Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

#### § 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych spośród członków Spółdzielni na okres trzech lat .Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenia.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana w głosowaniu tajnym osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.
4. W razie utraty mandatu na skutek ustania członkostwa w Spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
5. Do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, mandat członka Rady uzyskuje zastępca członka Rady Nadzorczej wybrany zgodnie ze Statutem.

#### § 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady w skład ,którego wchodzi : przewodniczący, jego zastępca i sekretarz .
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeby inne Komisje stałe lub czasowe ustalając zakres ich działania .

#### § 4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, w miarę potrzeby – nie rzadziej jednak niż raz na kwartał .
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady w dniu Walnego Zgromadzenia .
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek :1/3 członków Rady i Zarządu .  
Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku .
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia, a przewodniczący jest zobowiązany przyjąć zgłoszony wniosek i umieścić w porządku obrad.

#### § 5

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 wniosków i inne materiały w sprawach , które mają być rozpatrywane przez Radę .

#### § 6

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady .
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej , Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu , przedstawiciele Związku , w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście .

## **II . Tryb obradowania i podejmowania uchwał**

#### § 7

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Rady w sposób określony w § 5.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów .
3. W sprawach ważnych i pilnych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza porządkiem obrad w ramach tzw. spraw wniesionych , przy obecności pełnego składu Rady.

#### § 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca , stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał .
2. W 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 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 .

#### § 9

1. W razie gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały , przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie .
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałami w sprawie osobiście go dotyczącej .
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie przynajmniej jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej , przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach .
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej na żądanie co najmniej jednego członka Rady zobowiązany jest wprowadzić głosowanie jawne imienne przez podanie do protokołu przez każdego biorącego w głosowaniu wyrażenia: za, przeciw lub wstrzymał się. Głosowanie jawne imienne

nie może być wprowadzone w sytuacji gdy Regulamin lub inne obowiązujące przepisy nakazują głosowanie tajne .

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zawierające ocenę wyników działalności Spółdzielni podpisują wszyscy członkowie Rady . Odmowę podpisania sprawozdania rocznego , członek Rady Nadzorczej obowiązany jest umotywić pisemnie. Umotywienie powinno być załączone do sprawozdania , w którym Rada stawia wniosek o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla członków Zarządu .

#### § 10

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach ,w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane wraz z uzasadnieniem .
3. Protokoły przechowuje Zarząd .
4. Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące ogółu członków Spółdzielni powinny być podawane do wiadomości członków za pośrednictwem Zarządu Spółdzielni w ciągu 14 dniu ich podjęcia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni .
5. Zarząd lub upoważniony przez Zarząd pracownik może dokonywać wyciągów treści uchwał podjętych przez Radę stwierdzając swoim podpisem ich zgodność z treścią protokołu.

#### § 11

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów .
2. Kandydatów na członków Zarządu, obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio przewodniczącemu zebrania . Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkim uzasadnieniem kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie .Zebrani mogą uzależniać rozpatrywanie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów , a ponadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu .
4. Członkowie Rady mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Zarządu .
5. Po zgłoszeniu kandydatur , przewodniczący ustala listę kandydatów i zarządza wybór Komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów .
6. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze .

#### § 12

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji skrutacyjnej .
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów ,na których nie głosuje .
3. W przypadku gdy liczba nie skreślonych nazwisk na złożonej do urny karcie jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu , uznaje się kartę wyborczą za nieważną .
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja skrutacyjna .
5. Do Zarządu wchodzi kandydaci , którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50 % oddanych głosów . Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Zarządu , zarządza się II turę wyborów . Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nie obsadzonych miejsc w Zarządzie , spośród tych kandydatów , którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów . Do Zarządu wchodzi kandydaci

wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci , którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów . Przy równej liczbie głosów przeprowadza się dodatkowe wybory .

### **III. Prezydium Rady Nadzorczej .**

#### § 13

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej , jego zastępcy i sekretarz stanowią jej Prezydium.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej . Do obowiązków Prezydium należy w szczególności :
  1. opracowywanie planów pracy Rady ,
  2. koordynowanie działalności Komisji Rady ,
  3. wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą ,
  4. przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
3. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i sekretarz .
4. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły , które podpisują przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz .

### **IV. Komisje Rady Nadzorczej .**

#### § 14

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków . Przewodniczący Komisji wybiera Rada Nadzorcza .

#### § 15

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 Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach .

#### § 16

1. Komisje działają zgodnie z planami pracy .
2. Sprawozdania i wnioski, przewodniczący Komisji / ich zastępcy / przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej .
3. Komisje mają prawo do występowania do Zarządu o udostępnienie jej materiałów w zakresie dotyczącym działalności Komisji .
4. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą .
5. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

#### § 17



Pracami Komisji kierują jej przewodniczący , a w razie jego nieobecności zastępca .

#### § 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za udział w pracach Rady zryczałtowane diety bez względu na ilość posiedzeń za okresy miesięczne w wysokości:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 500,00zł brutto miesięcznie.
  - b) Pozostali członkowie w wysokości 400,00zł brutto miesięcznie.
2. Za każdą nieobecność członka na posiedzeniu Rady lub Komisji stałej bądź czasowej potrąca się z diet o których mowa w ust.1 kwotę stanowiącą równowartość 20 % ryczałtu.
3. Fundusz przeznaczony na diety tworzy się w planie rocznym kosztów Spółdzielni przyjmując za podstawę kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu uchwalania planu i ogłaszanego przez Ministra Pracy pomnożonego przez sumę należnych procentów wszystkich członków Rady (160 ) i pomnożoną przez 12 miesięcy.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje, po upływie 2 kolejnych kadencji jednorazowo nagroda rzeczowa w wysokości nie przekraczającej 800,00zł pod warunkiem osiągnięcia przez MSM pozytywnego wyniku bilansowego.

#### § 19

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli Członków .

Regulamin uchwalony został przez ZPCz w dniu 19 czerwca 2004 r . – Uchwałą nr 9/2004

Zmiany do Regulaminu zostały uchwalone przez ZPCz :

- w dniu 18 czerwca 2005 r. - Uchwałą nr 11/2005
- w dniu 10 czerwca 2006 r. - Uchwałą nr 11/2006
- w dniu 23 listopada 2007r - Uchwałą nr 2/2007

Zmiany do Regulaminu zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie:

- w dniu 20 czerwca 2009r - Uchwałą nr 5/2009
- w dniu 20 czerwca 2015r - Uchwałą nr 2/2015
- w dniu 08 czerwca 2019r - Uchwałą nr 3/2019
- w dniu 07 października 2019 - Uchwałą nr 22/2019
- w dniu 25 września 2021r - Uchwałą nr 16/2021

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

  
Bolesław Bodlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

  
Wiesław Wawer