

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 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni na okres 3 lat.
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, który uzyskał największą ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku jego rezygnacji kolejni zastępcy członka Rady Nadzorczej w kolejności stosowanie do ilości otrzymanych głosów.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej pomimo upływu kadencji trwa do czasu wyboru kolejnej Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

§ 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 miesiąc.
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 Nadzorczą. Zawiadomienie może następować przy pomocy poczty elektronicznej. Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 6

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie biorą udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni swą nieobecność usprawiedliwić.
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 przedkładane 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. Protokół powinien zawierać datę posiedzenia, nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób biorących udział w posiedzeniu, treść podjętych uchwał. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni, który prowadzi także rejestr uchwał Rady Nadzorczej.
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 dni 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.. Przewodniczącą 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 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 - b) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. Warunkiem wypłaty diety członkowi Rady Nadzorczej jest udział we wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej w danym miesiącu. Za nieobecność członka na posiedzeniu potrąca się z diety kwotę wyliczoną według wzoru: miesięczna kwota diety dzielona przez ilość posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu. Członkowi Rady Nadzorczej, który nie brał udziału w żadnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w danym miesiącu, diety nie wypłaca się.
3. Fundusz przeznaczony na diety tworzy się w planie rocznym kosztów Spółdzielni przyjmując za podstawę kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu uchwalania planu na dany rok kalendarzowy i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.
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:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - 20 czerwca 2009r | -Uchwała nr 5/2009 |
| - 20 czerwca 2015r | -Uchwała nr 2/2015 |
| - 08 czerwca 2019r | -Uchwała nr 3/2019 |
| - 07 października 2019 | -Uchwała nr 22/2019 |
| - 25 września 2021r | - Uchwała nr 16/2021 |
| - 17 czerwca 2026r | - Uchwała nr 1/2026 |
| - 17 czerwca 2026r | - Uchwała nr 15/2026 |

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Bolesław Bodlak

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Wiesław Wawer