

Załącznik nr 1

**do uchwały nr 15 /2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „MSZCZONOWSKA” z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie
uchwalenia jednolitego tekstu regulaminu Rady Nadzorczej S.M.
„Mszczonowska”.**

Tekst jednolity

Regulaminu Rady Nadzorczej S.M. „Mszczonowska”

Regulamin Rady Nadzorczej S.M. „Mszczonowska”

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni, działającym na podstawie przepisów: art .44 - 46 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze / Dz. U. z 1995 Nr 54 poz.288 tekst jednolity z późniejszymi zmianami postanowień § 81 – 92) Statutu S.M. ”Mszczonowska” i niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza zwana dalej „Radą” sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 3

1. Rada składa się z członków Spółdzielni.
2. Członków Rady w liczbie 15 osób oraz 4 zastępców członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady są wybierani na okres 3 lat.
3. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji , na którą został wybrany.
4. Przed upływem kadencji mandat członka Rady wygasa wskutek :
 - 1) odwołania przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 ważnych głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) zrzeczenia się mandatu ,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 4) w razie powstania okoliczności na stałe wyłączających członkostwo w Radzie , o których mowa w § 100 ust. 1 i 3 Statutu.
5. Na miejsce członka Rady, który utracił mandat wchodzi zastępca , który w wyborach uzyskał największą liczbę głosów . Kadencja nowego członka Rady upływa z końcem kadencji całej Rady.
6. Rada w razie konieczności może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka /członków/ Zarządu, członkostwo tych osób w Radzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie .

§ 4

1. Zakres działania Rady Nadzorczej określa § 85 Statutu.

§ 5

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków lub w przypadku jego nieobecności Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno się odbyć w terminie 7 dni od Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru członków Rady.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona prezydium w osobach: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, przewodniczących komisji oraz ustala ilość i skład stałych komisji.

§ 6

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące i są zwoływane przez przewodniczącego a w razie jego nieobecności przez zastępcę przewodniczącego lub sekretarza.
2. Termin i porządek obrad posiedzeń Rady ustala Prezydium Rady.

3. Porządek obrad każdego posiedzenia Rady powinien m.in. przewidywać:
 - 1) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady ,
 - 2) omówienie realizacji uchwał i zaleceń Rady ,
 - 3) sprawy różne i wniesione.
4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad powinno być dostarczone członkom Rady oraz osobom uprawnionym do brania w nim udziału przynajmniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia , chyba, że Prezydium Rady postanowi inaczej. Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty uchwał – i o ile zachodzi taka potrzeba ich uzasadnienie - i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
5. Na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady lub Zarządu może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 7

1. Przewodniczący posiedzenia stwierdza prawidłowość jego zwołania i zdolność do podejmowania uchwał poprzez poinformowanie o tym zebranych.
2. Rada podejmuje uchwały umieszczone w porządku obrad po spełnieniu wymogów zapisanych w § 6 ust.4 niniejszego regulaminu.
3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie lub na piśmie.

§ 8

1. W sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach , Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał lub postanowień.
2. Sprawy umieszczone w porządku obrad posiedzenia Rady, kończone uchwałą powinny być wcześniej zaopiniowane przez właściwe komisje Rady oraz przez radcę prawnego.
3. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania / quorum/ . W głosowaniach na kilku kandydatów lub na kilka rozwiązań w sprawie, członek Rady może oddać tylko jeden głos „za”.
4. Głosowanie tajne przeprowadzane jest przy wyborach i odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni. Na żądanie każdego członka Rady obecnego na posiedzeniu, przewodniczący po uzyskaniu zgody większości członków Rady Nadzorczej zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 9

1. Z obrad Rady sporządza się protokół, który po przyjęciu przez Radę , podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady .
2. Posiedzenia plenarne Rady Nadzorczej są protokołowane i archiwizowane w formie nagrań audio.
3. Uchwały Rady w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, zapadają po wysłuchaniu zainteresowanego i są zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

§ 10

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą brać udział:
 - 1) członkowie Zarządu Spółdzielni,
 - 2) pracownicy Spółdzielni delegowani przez Zarząd ,

- 3) inne osoby zaproszone przez Radę.
2. Członek, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, obowiązany jest powiadomić o tym przewodniczącego lub sekretariat Spółdzielni. Trzykrotna w ciągu roku nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Rady i komisji jest równoznaczna z rezygnacją członka z pracy w Radzie Nadzorczej.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Członkowie Spółdzielni po uprzednim uzgodnieniu z przewodniczącym Rady.

§ 11

1. Prezydium Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady, a w szczególności przygotowuje posiedzenia Rady proponując porządek obrad oraz wyznacza terminy posiedzeń.
2. Z posiedzenia Prezydium sporządza się protokół, podpisany przez przewodniczącego lub jego zastępcę i sekretarza”.

§ 12

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona stałe komisje w zależności od potrzeb, jednakże powołanie Komisji Rewizyjnej jest obligatoryjne.
2. Rada Nadzorcza w miarę potrzeby może powoływać doraźne komisje do zbadania poszczególnych spraw.
3. Szczegółowy zakres i tryb działania komisji stałych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 13

1. Komisja Rady składa się z co najmniej trzech członków Rady.
2. Członek Rady działa co najmniej w jednej komisji stałej, obowiązek ten nie dotyczy ścisłego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej, nie mogą być członkami innych komisji stałych.
3. Komisje działają w oparciu o „Regulamin Stałych Komisji” Rady Nadzorczej SM „Mszczonowska”.

§ 14

Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 15./2015 Walnego Zebrania Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mszczonowska” z dnia 29 czerwca 2015 r.