Regulamin
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald”
w Poznaniu

I. Podstawy działania Rady Nadzorczej

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:
- przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą,
- przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą,
- postanowień Statutu Spółdzielni,
- postanowień niniejszego regulaminu.

II. Struktura Rady Nadzorczej

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 18 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na trzyletnią kadencję. Kadencja rozpoczyna się w dniu odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru, a upływa w dniu odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia dokonującego wyboru nowej Rady Nadzorczej.
   Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
   Jeżeli członkiem jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrany jej pełnomocnik.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie (wszystkie jego części) spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Walne Zgromadzenie wybiera po 2 członków Rady Nadzorczej z każdej części Walnego Zgromadzenia.
   Walne Zgromadzenie dokonujące wyboru członków Rady Nadzorczej podzielone jest na 9 części.
4. Do Rady Nadzorczej wybrani zostają z każdej części Walnego Zgromadzenia kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów w ramach części Walnego Zgromadzenia, licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. Jeżeli po ustaleniu wyników głosowania dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, o wyborze rozstrzyga ilość głosów, które kandydaci otrzymali na części Walnego

Zgromadzenia, z której kandydują do Rady Nadzorczej. W przypadku braku rozstrzygnięcia ponowny wybór odbywa się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

5. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat w okresie trwania kadencji, do końca kadencji wchodzi zastępca, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów na danej części Walnego Zgromadzenia.
   W przypadku braku zastępcy z danej części Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza do końca kadencji pracuje w niepełnym składzie.
6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.
   Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.
   Z chwilą nawiązania stosunku pracy z członkiem Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
7. Szczegółowy sposób zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej i przeprowadzania wyborów określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Przed upływem kadencji, utrata mandatu następuje w przypadkach:
   1) odwołania większością 2/3 sumy głosów wszystkich części Walnego Zgromadzenia,
   2) zrzeczenia się mandatu,
   3) ustania członkostwa, w tym śmierci,
   4) utraty prawa do lokalu położonego w danym Osiedlu.

III. Zakres działania Rady Nadzorczej

§ 4

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

2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
   1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni, w oparciu o plany Osiedli, i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółdzielni.

2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
   1) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
   2) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
   3) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
   4) zawieszenie wszystkich lub niektórych uprawnień Rady Osiedla, wyszczególnionych w § 145, w przypadku ponoszenia przez Osiedle w okresie kwartału kalendarzowego, liczonych narastająco nie uzasadnionych strat, w wysokości co najmniej 5 % przychodów Osiedla i przekazania tych uprawnień Zarządowi Spółdzielni na czas określony.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, a także uzupełnienia kosztu budowy wynajmowanego lokalu o wartość gruntu, w związku ze zgłoszeniem roszczenia na podstawie § 24 Statutu.
5. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
6. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
7. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych, dokonywanych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach.
   Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
9. Wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców. Ustalenie zakresów czynności członków Zarządu, ich wynagrodzeń, przyznawanie im premii i nagród oraz nakładanie kar.
10. Ustalanie liczby członków poszczególnych Rad Osiedli i podziału mandatów do tych rad, na części Walnego Zgromadzenia.
11. Dokonywanie podziału Walnego Zgromadzenia na części, przy uwzględnieniu wniosków Rad Osiedli, zgodnie z § 113 ust. 1 i 2 Statutu.
    Ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym zastrzeżeniem, że członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej

nieruchomości nie można zaliczyć do różnych części Walnego Zgromadzenia.

12. Uchwalanie szczegółowych regulaminów niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.
13. Uchwalanie zasad i kontrolowanie rozliczenia kosztów inwestycji i kosztów modernizacji budynków oraz ustalenie wysokości wkładów.
14. Określenie najwyższej kwoty zobowiązań, którą może zaciągnąć Zarząd bez zgody Rady Nadzorczej oraz określenie kwoty, powyżej której umorzenie i spisywanie w koszty należności Spółdzielni przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej.
15. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na działalność tych organów.
16. Uchylanie uchwał Rad Osiedli oraz zmiany tych uchwał, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej lub mogących narazić Spółdzielnię na straty materialne.
    Uchylenie uchwały może nastąpić w terminie trzech miesięcy od daty powzięcia wiadomości o uchwale przez Radę Nadzorczą, nie później jednak, niż w ciągu sześciu miesięcy od daty jej podjęcia.
17. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w ustawie lub Statucie.
18. *skreślono*
19. Ustalenie zasad gospodarki finansowej zakładów i jednostek wydzielonych na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym.
    W przypadku Osiedli wydzielonych, zasady te ustala się po uprzedniej konsultacji z Radami tych Osiedli.
20. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi.
21. Podejmowanie uchwał w sprawach – o których stanowi art. 27 ust. 4 Ustawy.
22. Uchwalanie zasad gospodarki finansowej dostawy energii cieplnej i kablowej sieci telewizyjno – radiowej oraz ustalenie opłat w tym zakresie.
23. Podejmowanie uchwał w sprawie wyodrębnienia Osiedli pod względem organizacyjnym i gospodarczym.
24. Wybieranie firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego.
25. Uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych.

26. Podejmowanie uchwał o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej w przypadku naruszania zakazu konkurencji (art. 56 § 3 i 4 ustawy). Jednocześnie z podjęciem takiej uchwały Rada Nadzorcza występuje do Zarządu o zwołanie w trybie § 115 ust. 2 pkt 1) Statutu Walnego Zgromadzenia, które podejmie uchwałę o uchyleniu zawieszenia członka Rady Nadzorczej albo o jego odwołaniu.
27. Wyznaczanie ze swego grona jednej lub kilku osób do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
28. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia, w przypadkach wskazanych w § 116 Statutu.
29. *skreślono*
30. Podejmowanie decyzji w innych sprawach, o ile tego wymagają przepisy Prawa spółdzielczego, Ustawy i Statutu lub zgodny z tymi przepisami interes członków Spółdzielni.

§ 5

1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

IV. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 6

1. Pierwsze zebranie Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się zwołuje przewodniczący Komisji, o której mowa w § 120 ust. 4 Statutu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium, Komisję Rewizyjną, Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Komisję Społeczno – Samorządową, Komisję Inwestycyjną.
   Rada Nadzorcza powołuje również inne komisje stałe lub czasowe w miarę potrzeby.
3. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.
4. Prezydium Rady Nadzorczej składa się z przewodniczącego Rady, jego zastępcy, sekretarza i przewodniczących komisji wymienionych w ust. 2

zdanie pierwsze, wybranych przez Radę Nadzorczą najpóźniej w terminie 14 dni od ostatniej części wyborczego Walnego Zgromadzenia.

5. Każda komisja Rady Nadzorczej składa się co najmniej z 3 członków Rady i wybiera ze swego grona sekretarza komisji.
   W skład komisji oprócz członków Rady Nadzorczej mogą wchodzić dokooptowani przez Radę inni członkowie Spółdzielni.
6. Komisje Rady Nadzorczej nie mogą zastępować Rady Nadzorczej w podejmowaniu wiążących uchwał.
   Sprawozdania i wnioski komisji są rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.
7. Prezydium Rady Nadzorczej odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.

§ 7

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przynajmniej raz na 3 miesiące przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej winno być zwołane na wniosek Zarządu, względnie 1/3 członków Rady w terminie 2 tygodni od złożenia wniosku.

§ 8

1. Termin i porządek obrad zebrania Rady Nadzorczej ustala przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Porządek obrad każdego posiedzenia Rady Nadzorczej powinien między innymi przewidywać przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
3. Na wniosek uprawnionych do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w myśl § 7, ust. 2 – w porządku obrad posiedzenia powinny być zamieszczone zgłoszone przez nich sprawy.
4. Zawiadomienie o terminie zebrania Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad doręcza się członkom Rady przynajmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem.
   W miarę możliwości do zawiadomień powinny być dołączone odpowiednie materiały w ważniejszych sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
5. Na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 9

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo brać udział z głosem doradczym – członkowie Zarządu Spółdzielni, przewodniczący Rad Osiedli oraz – zaproszeni pracownicy Spółdzielni, rzeczoznawcy i inne osoby.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 10

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeśli zostały podjęte w obecności 1/2 regulaminowego składu Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy i były objęte porządkiem obrad.
   Obecność 2/3 składu Rady Nadzorczej wymagana jest przy podejmowaniu uchwał w sprawach:
   1) wyboru i odwołania członków Zarządu Spółdzielni,
   2) uchwalania planów gospodarczo – finansowych Spółdzielni,
   3) ustalania zasad gospodarki finansowej zakładów i jednostek wydzielonych na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały w sprawach wyboru i odwoływania członków Zarządu powinny być podejmowane w głosowaniu tajnym.
3. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” uchwale przeprowadza się ponowne głosowanie.
   Gdy i w tym przypadku głosowania jawnego ponownie zostanie uzyskana taka sama liczba głosów „za” i „przeciw”, przeprowadza się głosowanie tajne.
   W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” w głosowaniu tajnym, po trzecim głosowaniu uchwałę uważa się za niepodjętą.
4. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na zebraniu zarządza się głosowanie tajne lub imienne.

§ 11

Posiedzenia Rady Nadzorczej (Prezydium i Plenum) są protokołowane. Protokoły podpisują przewodniczący, względnie zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Rady Nadzorczej.

§ 12

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w zebraniach Rady Nadzorczej oraz za udział w zebraniach komisji tejże Rady – działających zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu.

§ 13

1. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, o których mowa w § 12 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 35 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002r, o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002, nr 200, poz. 1679, z późn. zm.).
2. *skreślono*
3. Ryczałt miesięczny za udział w posiedzeniach dla przewodniczącego, członków Prezydium oraz przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej zwiększa się o dodatkowe 10 % wskazanej jw. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
4. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej ryczałt zmniejsza się proporcjonalnie za każde w danym miesiącu posiedzenie Rady, na którym członek nie był obecny.
5. Wysokość miesięcznego ryczałtu zaokrągla się z dokładnością do 1 zł w górę.
6. Wypłata miesięcznego ryczałtu następuje w terminie do 6. dnia m-ca następującego po miesiącu za który przysługuje ryczałt.

Regulamin został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu w dniu 23.06.1995r.
Zmiany do regulaminu zostały uchwalone przez Zebrania Przedstawicieli w dniach 25.05.1996r., 29.05.1999r., 27.05.2000r., 15.12.2001r., 31.05.2003r., 21.05.2005r., 20.05.2006r. i 24.11.2007r. oraz Walne Zgromadzenia Członków odbyte w dniach 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22.04.2010r.; 23, 24, 27, 28, 29.04.2015r. oraz 10, 11, 14, 15, 16.05.2018r. i obowiązują od dnia zarejestrowania zmian w Statucie Spółdzielni.
Niniejszy regulamin stanowi tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień zarejestrowania zmian w Statucie Spółdzielni, tj. 3 stycznia 2019r.