

UCHWAŁA nr 17/WZ/24

**Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku**

odbytego w dwóch częściach w dniach 6 czerwca 2024 roku i 11 czerwca 2024 roku

w sprawie: **uchwalenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe w Gdańsku”**

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku na podstawie § 71 pkt 12 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Uchwalić „Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”. o treści załączonej do niniejszej uchwały. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc „Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli uchwałą nr 13/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku.

§ 3

Wyniki głosowania zawiera protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmian § 92, § 93 ust. 5, § 98 pkt 1, § 104 ust. 1, 2, 3, § 114 Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia**

**PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia**

I części

I części

II części

II części

Uzasadnienie

Obowiązujący „Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku” uchwalilo Zebranie Przedstawicieli uchwałą nr 13/04 z dnia 7 czerwca 2004 roku, a jego postanowienia nie były zmieniane.

W uchwalonej przez Walne Zgromadzenie w 2018 roku zmianie Statutu Spółdzielni zawarto liczne zapisy dotyczące Rady Nadzorczej oraz jej prezydium.

Nowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniła organizację pracy Rady dostosowując do zadań wynikających z ustaw i Statutu.

W związku z tym Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu jako organowi uprawnionemu do uchwalenia „Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku”.

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Południe” w Gdańsku

Gdańsk, kwiecień 2024 rok

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POŁUDNIE”
W GDAŃSKU**

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz na podstawie postanowień Statutu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, który sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 - 1) Spółdzielni – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” w Gdańsku,
 - 2) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku,
 - 3) Radzie Nadzorczej lub Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku,
 - 4) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku,
 - 5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdańsku.

**ROZDZIAŁ II. KADENCJA RADY
ORAZ WYBÓR, ODWOŁYWANIE I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY**

§ 3.

1. Kadencja Rady Nadzorczej ustalana jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statut i trwa do zakończenia sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia, na którym następuje wybór nowej Rady.
2. Krąg kandydatów na członków Rady Nadzorczej, tryb ich zgłaszania, wyboru i odwołania określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa i Statut.
3. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać i rekomendować wszyscy członkowie Spółdzielni w sposób przewidziany w Statucie.
4. Rada Nadzorcza może uchwałą oddelegować członka lub członków Rady do czasowego pełnienia funkcji członka lub członków Zarządu. Członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Uchwała Rady określa zasady oddelegowania, w szczególności zakres obowiązków i odpowiedzialności, wynagrodzenie oraz okres oddelegowania.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaś lub jego członkostwo w Radzie uległo zawieszeniu, a pełnił on funkcję Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Rady lub inną funkcję wyznaczoną przez Radę, wówczas na najbliższym posiedzeniu Rady dokonuje się wyborów uzupełniających na tę funkcję.

§ 4.

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury dla członków Spółdzielni, które odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości członków Spółdzielni. Dyżury odbywają się w siedzibie Spółdzielni.
2. Członek Rady pełniący dyżur zobowiązany jest odnotować ten fakt w rejestrze dyżurów i przedstawić Radzie sprawozdanie z przebiegu dyżuru. Sprawozdanie z pełnionego dyżuru stanowi odrębny punkt porządku obrad Rady.
3. Członek Rady zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy służbowej, w tym m. in. w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, zawieranych przez nią umów oraz dokumentów otrzymanych od jednostek zewnętrznych.

4. Członek Rady zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Spółdzielni oraz do przestrzegania zasad i procedur określonych w tym dokumencie. Członek Rady zobowiązany jest do nie ujawniania danych osobowych, z którymi zapozna się w związku z wykonywaniem swoich funkcji w Radzie w czasie ich wykonywania oraz po zakończeniu kadencji.

§ 5.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w Statucie Spółdzielni.
2. Przez pracę Rady Nadzorczej i jej komisji należy rozumieć udział ich członków w posiedzeniach, a także wykonywanie czynności poza posiedzeniami podejmowane w celu realizacji zadań Rady.
3. W przypadku posiedzenia nowego składu Rady w tym samym miesiącu co posiedzenie Rady ustępującej, członkom ustępującej Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję, przysługuje tylko jedno wynagrodzenie.
4. Członkowie Rady oddelegowani do pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymują wynagrodzenie ustalone uchwałą Rady Nadzorczej. Jeżeli oddelegowanie rozpoczyna lub kończy się w trakcie miesiąca, to oddelegowanym osobom przysługuje tylko wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Zarządu.

ROZDZIAŁ III. ZAKRES DZIAŁANIA I UPRAWNIENIA

§ 6.

1. Plan pracy Rady Nadzorczej przygotowuje Przewodniczący Rady przed okresem, którego plan dotyczy.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy m.in.:
 - 1) realizacja zadań określonych w Statucie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 - 2) podejmowanie decyzji w sprawach wynikających ze stosunku pracy członków Zarządu,
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawie powołania komisji stałych i czasowych Rady, w tym uchwalanie ich regulaminów,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Rady,
 - 5) podejmowanie uchwał w sprawie sprawozdań finansowych przedstawionych przez Zarząd, w przypadku nieprzeprowadzenia badania przez biegłego rewidenta,
 - 6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 - 7) współdziałanie z lustratorami Spółdzielni oraz realizacja i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
 - 8) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli lokali przedmiotowej nieruchomości,
 - 9) uchwalanie regulaminów dotyczących działalności Spółdzielni:
 - a) wynikających z postanowień Statutu,
 - b) innych dotyczących realizacji zadań Spółdzielni, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 - 10) inne zadania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i bieżącej działalności Spółdzielni.

§ 7.

1. Prawo wglądu we wszystkie dokumenty, sprawozdania, księgi i rejestry, o których mowa w Statucie, a także żądanie złożenia wyjaśnień, informacji i opinii w zakresie działalności Spółdzielni, przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu.
2. Członek lub grupa członków Rady, w tym Przewodniczący, mogą korzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej określającej zakres upoważnienia.

ROZDZIAŁ IV. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 8.

1. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonuje się wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera najstarszy wiekiem członek Rady i prowadzi je do momentu dokonania wyboru Przewodniczącego Rady.
3. Wybrany Przewodniczący, ustala z Przewodniczącym ustępującej Rady tryb i sposób przekazania zgłoszonych do realizacji oraz prowadzonych spraw dotychczasowej Rady. Przekazanie to następuje w formie protokołu podpisanego przez obu Przewodniczących, nie później niż do następnego posiedzenia nowo wybranej Rady. Protokół uwzględnia także sprawozdanie z działalności dotychczasowej Rady w bieżącym roku, w tym sprawozdania przewodniczących poszczególnych komisji Rady.

§ 9.

1. Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący i Sekretarz Rady, o ile Rada do wykonania określonych czynności nie upoważni uchwałą innych członków Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami, przewodniczy posiedzeniom oraz pozostaje w kontakcie z Zarządem Spółdzielni. Uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego określa Statut Spółdzielni.
3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego w razie potrzeby, w zakresie przewidzianym w Statucie i niniejszym regulaminie.
4. Sekretarz zapoznaje Radę Nadzorczą z protokołami posiedzeń, czuwa nad wykonaniem uchwał Rady, archiwizuje korespondencję Rady w siedzibie Spółdzielni. Uprawnienia i obowiązki Sekretarza określa Statut.
5. Sekretarz przygotowuje i przedstawia Radzie Nadzorczej do przyjęcia sprawozdanie Rady z jej działalności w danym roku.

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca w terminach ustalonych planem pracy Rady.
2. Przewodniczący Rady ma prawo zmienić termin posiedzenia przyjętego w planie pracy za zgodą większości członków Rady.
3. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarząd zawiadamiani są przez Przewodniczącego Rady, w terminie co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
4. Członek Rady zgłasza w Spółdzielni, w formie pisemnego oświadczenia, adres dostarczania korespondencji pisemnej i drogą elektroniczną.
5. Wniosek o umieszczenie w porządku obrad określonej sprawy mogą zgłosić:
 - 1) Zarząd Spółdzielni,
 - 2) Przewodniczący Rady,
 - 3) komisje Rady,
 - 4) członkowie Rady.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, należy skierować do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lecz nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W przeciwnym wypadku, wniosek uwzględniony zostanie w porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady.
7. Za przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej odpowiada Przewodniczący Rady, Zarząd Spółdzielni lub wnioskodawcy zwołania posiedzenia Rady, w zależności od zakresu rozpatrywanej sprawy.
8. Na posiedzeniu zwołanym zgodnie z ust. 3 Rada Nadzorcza może zmienić lub uzupełnić porządek obrad, z wyjątkiem uchwał dotyczących członka Rady lub Zarządu. Projekty nowych uchwał nieobjętych porządkiem obrad wskazane jest, aby zostały przekazane członkom Rady nie później niż na jeden dzień przed posiedzeniem Rady. W przeciwnym wypadku uchwała uwzględniona zostanie w porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady.

9. W sytuacjach wyjątkowych, Przewodniczący Rady lub uprawniony wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady nie ujęte w planie pracy, w sposób określony w ust. 3.
10. Usunięcie sprawy z przyjętego porządku posiedzenia wymaga zgody większości członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
11. Jeżeli w trakcie rozpatrywania sprawy będącej punktem porządku posiedzenia zaistnieją okoliczności uniemożliwiające podjęcie uchwały podczas posiedzenia, wówczas Rada Nadzorcza określa nowy termin rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

§ 11.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.
2. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu, powinni pisemnie lub w formie elektronicznej poinformować o tym Przewodniczącego Rady przed posiedzeniem Rady i usprawiedliwić swoją nieobecność.
3. Nieobecność nieusprawiedliwioną bądź usprawiedliwioną odnotowuje się na liście obecności w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się udział członków Rady w posiedzeniach również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co odnotowuje się w protokole z posiedzenia.
5. Członek Rady nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie bezpośrednio dotyczącej.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym w sposób określony w Statucie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu nad uchwałą, uchwałę uznaje się za niepodjętą.
3. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się głosowanie nad uchwałami Rady również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co odnotowuje się w protokole z posiedzenia.
4. Członków uczestniczących w głosowaniu w sposób o którym mowa w ust. 3, uwzględnia się przy obliczaniu kworum.
5. W sprawach bieżących, Rada opiniuje wniesione na posiedzenie sprawy, formułuje wnioski lub zalecenia, które uważa się za przyjęte w głosowaniu w sposób określony w Statucie. Wszystkie ustalenia winny zostać zaprotokołowane.
6. Uprawnieni do zgłoszenia wniosku, celem rozpatrzenia przez Radę, są zobowiązani precyzyjnie go zredagować, tak by umożliwić głosowanie nad jego treścią.
7. W przypadku wniesienia poprawek do podejmowanej uchwały, w pierwszej kolejności głosuje się wniesione poprawki. Następnie, w przypadku przyjęcia wniesionych poprawek, pod głosowanie poddaje się uchwałę zawierającą w treści zatwierdzone poprawki. Jeżeli poprawki nie zostały przyjęte, głosowaniu podlega uchwała w pierwotnej treści.
8. W przypadku poddania pod głosowanie kilku uchwał dotyczących tej samej sprawy, za przyjętą uważa się uchwałę, która uzyskała wymaganą liczbę głosów. Głosowanie przeprowadza się od wniosków najdalej idących. Po przyjęciu któregoś z wniosków, kolejnych nie poddaje się pod głosowanie. Jeżeli żaden z wniosków nie uzyskał wymaganej liczby głosów należy poddać pod głosowanie przeprowadzenie ponownej debaty nad sprawą albo odrzucenie wniosków w całości.

§ 13.

1. Członek Rady może w trakcie posiedzenia wystąpić z wnioskiem formalnym.
2. Przedmiot i zakres wniosków formalnych określa Statut.

§ 14.

1. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz Rady lub wybrany przez Radę protokolant.
2. Protokół powinien zawierać datę obrad, liczbę obecnych członków Rady oraz informację o innych uczestnikach zaproszonych do wzięcia udziału w posiedzeniu, krótką

charakterystykę omawianych spraw oraz wykaz podjętych uchwał ze wskazaniem wyników głosowań. W przypadku głosowania jawnego, którego wynik jest niejednorodny, protokół powinien zawierać także wykaz członków Rady uwzględniający podjętą przez nich decyzję.

3. Dokumentacja obrad Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Spółdzielni w oznaczonych co do roku odrębnych teczkach i na zasadach wynikających z przepisów dotyczących dokumentacji niearchiwalnej.
4. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr uchwał określający ich przedmiot, datę podjęcia i kolejny numer ustalany odrębnie dla każdego roku kalendarzowego wraz z symbolem „RN”.

ROZDZIAŁ V. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 15.

1. Rada Nadzorcza powołuje uchwałą co najmniej trzyosobową Komisję Rewizyjną, w skład której nie może wchodzić Przewodniczący Rady.
2. Rada może powołać inne komisje stałe lub czasowe.
3. Rada Nadzorcza uchwałą regulaminy powołanych komisji, w których ustala liczbę członków oraz zakres i sposób działania komisji. Wyboru przewodniczącego danej komisji Rada dokonuje w formie odrębnej uchwały.
4. Rada Nadzorcza może powołać w skład komisji, o których mowa w ust. 2, na funkcje inne niż prezydium tej komisji, także członków Spółdzielni spoza Rady w liczbie nieprzekraczającej połowy składu danej komisji. Osoby te powołuje się imiennie w formie uchwały.
5. Rada Nadzorcza może uchwałą dokonać zmiany w składach komisji w każdym czasie.
6. Przynależność członka Rady Nadzorczej do danej komisji jest dobrowolna. Przy wyborze składu komisji należy uwzględnić kwalifikacje oraz kompetencje członka.

§ 16.

1. Komisje Rady mają charakter pomocniczy i nie mogą podejmować wiążących decyzji lub zaleceń pod adresem członków Spółdzielni i jej organów.
2. Opinie i wnioski sformułowane przez poszczególne komisje są rozpatrywane na posiedzeniach Rady Nadzorczej, przy omawianiu spraw wynikających z porządku obrad Rady i przed głosowaniem.
3. Komisje Rady współpracują ze sobą i w sprawach ważnych o tożsamym zakresie mogą odbyć wspólne posiedzenia.

ROZDZIAŁ VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17.

1. Zarząd na potrzeby Rady Nadzorczej zapewnia obsługę prawną i administracyjno-biurową.
2. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do udostępnienia pomieszczenia pod obrady Rady Nadzorczej, a także komisji Rady, w terminie ustalonym przez Przewodniczącego Rady lub komisji.

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Statutu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Sekretarz
pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
pierwszej części Walnego Zgromadzenia

Sekretarz
drugiej części Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
drugiej części Walnego Zgromadzenia