

Regulamin
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 35 oraz art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo Spółdzielcze, art. 8² ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowieniami §§ 78-88a Statutu i niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5-15 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat, spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
2. 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 przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
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. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeśli pełnili funkcję członka Rady przez poprzednie dwie kolejne kadencje.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: przewodniczący oraz jego dwaj zastępcy. Jeden z zastępców przewodniczącego pełni obowiązki sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną i Komisję Mieszkaniowo-Członkowską oraz może powołać w miarę potrzeb inne Komisje stałe lub czasowe ustalając ich zakres działania.
3. Prezydium i Komisje Rady są jej organami.

§ 4.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności jego zastępca, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
 - a) 1/3 członków Rady Nadzorczej
 - b) Zarządu.

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie do 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 5.

O czasie, miejscu i porządku obrad, a także sposobie wykorzystania środków bezpośredniego komunikowania się na odległość podczas posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień mogą 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. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.
3. Wysokość wynagrodzenia, przysługującego członkom Rady Nadzorczej i członkom powołanym do organów Rady Nadzorczej, określa Statut.

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 7

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 5 Regulaminu.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 8.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po 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 podać na piśmie.

§ 9.

1. W razie, gdy temat obrad wymaga uchwały, Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie 1/5 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. W wypadku równej ilości głosów za i przeciw decydującym głosem jest głos Przewodniczącego posiedzenia.

§ 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 zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły przechowuje Zarząd.

§ 11.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. Liczbę członków Zarządu ustala Rada w granicach określonych przez Statut.
2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio do Przewodniczącego Zebrania. Zgłoszenie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz uzasadnienia kandydatury.
3. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący ustala listę kandydatów sporządzoną w kolejności alfabetycznej i zarządza wybieranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
4. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze.

§ 12.

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku, gdy liczba nie skreślonych nazwisk na złożonej karcie wyborczej jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartę wyborczą za nieważną.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
5. Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, przy czym ilość wybranych osób nie może przekraczać ilości miejsc w składzie Zarządu.

III. Prezydium Rady Nadzorczej

§ 13.

1. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie prac Rady.
2. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca.
3. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca.
4. W razie potrzeby Prezydium może włączyć do swych prac przewodniczących niektórych lub wszystkich Komisji Rady.

IV. Komisje Rady Nadzorczej

§ 14.

1. Komisja Rady Nadzorczej składa się z 3-5 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczącym Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. W skład Komisji Mieszkaniowo-Członkowskiej wchodzi dodatkowo po jednym przedstawicielu Rad Osiedli.

§ 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 ich pracy
2. Sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji lub wyznaczony członek przedkłada do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Wnioski mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą w miarę potrzeby, odbywają wspólne posiedzenia.

§ 17.

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony członek komisji.

V. Zasady udziału zdalnego Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 18.

1. Posiedzenie Rady może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – udział zdalny.
2. W posiedzeniu Rady członek lub wszyscy członkowie Rady mogą uczestniczyć za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w tym w formie telekonferencji oraz wideokonferencji.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w formie telekonferencji oraz wideokonferencji.
4. O organizacji posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość postanawia zwołujący dane posiedzenie Rady.
5. Udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków umożliwiających jednoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym, wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami posiedzenia oraz bezpieczeństwo komunikacji, tj. w drodze telekonferencji lub wideokonferencji.
6. Dobór narzędzi umożliwiających odbycie posiedzenia w formie zdalnej nie może pozbawić lub utrudniać prawa do udziału w posiedzeniu, w szczególności nie jest dopuszczalny wybór narzędzia, które jest niedostępne dla któregoś z członków Rady.
7. Udział członka Rady w posiedzeniu w sposób zdalny wymaga ciągłości uczestnictwa, możliwości udziału w dyskusji, możliwości zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.
8. Wyklucza się uczestnictwo członka Rady w posiedzeniu w sposób zdalny w stanie choroby wymagającej pobytu w szpitalu lub opieki osób trzecich chyba, że ważny interes Spółdzielni będzie tego wymagał i technicznie będzie to możliwe przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji.
9. Wyklucza się uczestnictwo członka Rady w sposób zdalny realizowany fragmentarycznie.
10. Przed zarządzeniem głosowania w sposób zdalny, Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim członkom Rady lub członkowi Rady biorącemu udział zdalnie treść uchwał, które mają zostać poddane głosowaniu.

11. Wyklucza się możliwość blokowego głosowania nad poszczególnymi uchwałami w formie przesyłania informacji w poczcie elektronicznej (e-mail) przed poddaniem uchwał pod dyskusję i przed zarządzonym głosowaniem.
12. Głosowanie tajne odbywa się przy zachowaniu środków zapewniających w możliwie najszerszym zakresie poufność sposobu głosowania członków Rady.
13. Ryzyko związane z wykorzystywaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, których używają członkowie Rady w celu uczestniczenia w posiedzeniu Rady, wypowiedzania się oraz głosowania leży wyłącznie po stronie członka Rady i Spółdzielnia nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
14. Jeśli w trakcie posiedzenia połączenie z którymś z uczestników posiedzenia zostanie zerwane, przed kontynuowaniem posiedzenia należy umożliwić temu uczestnikowi powrót do uczestnictwa w posiedzeniu. W tym celu przewodniczący zarządza 5-minutową przerwę do czasu ponownego połączenia się członka. W razie trzeciego i każdego kolejnego zerwania połączenia, dopuszczalne jest kontynuowanie obrad bez zarządzania przerwy, co nie uniemożliwia temu członkowi powrotu do uczestnictwa w posiedzeniu. Jednak przerwy w komunikacji zerwanej traktuje się jak brak uczestnictwa w danej części posiedzenia, bez prawa doliczania późniejszego głosu dla podjętych w tym czasie uchwał.

VI. Postanowienia końcowe

§ 19.

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2023 r. uchwałą nr 8/2023, zastępując regulamin przyjęty w dniu 28 czerwca 2011 r.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Suzanne Kowal

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

~~GRZEGORZ
GEUPEZYK~~

Uchwała nr 8/2023
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku

Działając na podstawie § 71 pkt 14 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2021.648 t.j. z dnia 2021.04.08) Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

1. Uwzględniając zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Rybniku, dostosowujące jego treść do aktualnego brzmienia Statutu Spółdzielni i wprowadzające możliwość udziału zdalnego członków Rady w jej posiedzeniach, przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w załączonym do niniejszej uchwały brzmieniu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Głosowało :	44 członków
za	43 członków
przeciw	1 członek
wstrzymało się	0 członków

Sekretarz
Serwili Karol

Przewodniczący
~~GRZEGORZ
GŁOPIŃCZYK~~