

*Załącznik do Uchwały Zebrania Przedstawicieli
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
nr 60/19/2007/2011 z dn. 18.01.2011 r.*

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ

KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

*(tekst jednolity zawierający zmiany uchwalone uchwałą Walnego Zgromadzenia:
nr 13/2018 z dn. 25.06.2018 r. i 26.06.2018 r.)*

§ 1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16.09.1982 r.
– Prawo spółdzielcze, postanowieniami §§ 86 - 92 statutu i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 30 członków wybranych spośród członków Spółdzielni.
2. Zasady wyboru Rady Nadzorczej i jej kompetencje określa statut Spółdzielni.

§ 3

1. Zarząd zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej najdalej w terminie 7 dni od ustalenia wyników wyboru przez kolegium Walnego Zgromadzenia oraz przewodniczy posiedzeniu do chwili wyboru prezydium Rady.
2. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Rady Nadzorczej, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, którzy łącznie stanowią prezydium Rady, a także stałe komisje problemowe Rady Nadzorczej oraz przewodniczących pozostałych komisji.

§ 4

Członkowie prezydium i przewodniczący komisji problemowych są wybierani i odwoływani w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek 1/3 członków Rady lub Zarządu Spółdzielni, najdalej w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia pisemnego wniosku.
3. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej zawiadamia się członków Rady przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady, pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną, o ile przewodniczący Rady nie poda tych informacji w trakcie poprzedzającego posiedzenia.

§ 6

1. Termin i porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala przewodniczący Rady w porozumieniu z członkami prezydium Rady.
2. Każdy członek Rady oraz Zarządu może zgłosić przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 7

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy jej członkowie.
2. W posiedzeniach Rady, jej prezydium i komisji problemowych mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni i inne zaproszone osoby, w tym przewodniczący Rad Osiedli oraz rzeczoznawcy, a także w miarę potrzeby pracownicy Spółdzielni.
3. Członek Rady Nadzorczej, który nie brał udziału w posiedzeniu ma obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność najdalej w terminie 14 dni od daty posiedzenia.
4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest aktywnie uczestniczyć w pracach Rady i brać udział w pracach komisji problemowych z tym, że może być równocześnie członkiem nie więcej niż dwóch stałych komisji, za wyjątkiem Komisji Samorządowo-Statutowej.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, po stwierdzeniu prawidłowości zwołania posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie koniecznych wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom posiedzenia 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. Rada Nadzorcza rozpatruje na każdym posiedzeniu sprawy wniesione przez osoby biorące udział w posiedzeniu względnie podejmuje decyzje o umieszczeniu ich w porządku obrad następujących posiedzeń.
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 9

1. Jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/2 liczby członków Rady, w tym przewodniczący Rady lub jego zastępca.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Rady w terminie i w sposób podany w statucie. Uchwały w sprawach wykraczających poza proponowany wcześniej porządek obrad nie mogą być głosowane chyba, że w stosunku do danej sprawy wniesionej - za wyjątkiem spraw dotyczących członków Zarządu lub Rady Nadzorczej - obowiązek ten będzie uchylony większością głosów.
4. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członka Zarządu oraz zawieszenia w czynnościach członka Rady Nadzorczej. Na żądanie co najmniej 1/2 obecnych na posiedzeniu członków Rady przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach, a także może zarządzić głosowanie imienne.
5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
6. Uchwała w sprawie zawieszenia członka Rady w czynnościach wymaga podjęcia większością 2/3 głosów.
7. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
8. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

9. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do prezydium Rady i komisji problemowych.

§ 10

1. Rada Nadzorcza wybiera Zarząd w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni, którzy przystąpili do konkursu.
2. Zasady konkursu i wymagania stawiane kandydatom określa każdorazowo Rada Nadzorcza w zależności od tego, którego z członków Zarządu ma dotyczyć wybór.
3. Konkurs jest ważny jeżeli przystąpi do niego co najmniej jeden kandydat spełniający warunki konkursu.
4. Rada może powołać komisję doraźną, której zadaniem będzie zebranie wszystkich ofert, przejrzanie dokumentów i zaopiniowanie poszczególnych kandydatur oraz przedstawienie wyników prac Radzie Nadzorczej przed rozpoczęciem głosowania.
5. Głosowanie na członków Zarządu odbywa się osobno na prezesa i każdego z pozostałych członków Zarządu, przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej powołanej przez Radę.
6. Na karcie wyborczej opatrzonej pieczęcią Spółdzielni umieszcza się nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosujący umieszcza znak "X" przy nazwisku kandydata, na którego głosuje. Oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata lub dopisanie innych kandydatów czyni kartę wyborczą nieważną.
7. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna i ogłasza wyniki głosowania.

§ 11

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący posiedzenia, sekretarz Rady i protokolant.
2. Protokół powinien zawierać datę i numer posiedzenia, przyjęty porządek obrad, streszczenie omawianych spraw i wykaz podjętych uchwał ze wskazaniem wyników głosowania. Do protokołu winny być dołączone uchwały oraz materiały komisji problemowych i Zarządu oraz lista obecności.
3. Każdy członek Rady podpisem potwierdza fakt zapoznania się z protokołem na najbliższym posiedzeniu. Członek Rady może zgłosić uwagi do protokołu na kolejnym posiedzeniu Rady, jeżeli protokół nie odzwierciedla prawidłowo przebiegu posiedzenia lub treści podjętych uchwał.
4. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni przez 10 lat. Dokumentacja może być przechowywana w formie papierowej lub elektronicznej.
5. Przebieg posiedzenia może być nagrywany bądź filmowany tylko po wcześniejszym uprzedzeniu uczestników zebrania i wyrażeniu zgody przez wszystkich uczestniczących w posiedzeniu, a rozpowszechniany na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą w stosownym regulaminie. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy nagrywania i filmowania dla celów dokumentacyjnych Spółdzielni.

§ 12

1. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie prac Rady i jej komisji problemowych, w szczególności:
 - opracowywanie projektów planu pracy Rady,
 - koordynowanie prac komisji problemowych,
 - przygotowywanie posiedzeń Rady, w szczególności rozpatrywanie materiałów i wniosków oraz projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad i wyznaczenie referentów spraw,
 - wnioskowanie w sprawie nadania wyróżnień honorowych KSM członkom Zarządu,

- ustalanie terminów posiedzeń Rady,
 - podpisywanie uchwał i korespondencji w imieniu Rady oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz,
 - wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę.
2. Posiedzenia prezydium Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę.
 3. Przewodniczący Rady może w miarę potrzeby zaprosić na posiedzenie prezydium członków Zarządu i inne osoby.
 4. Dokumenty sporządzane przez prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz Rady.
 5. Z posiedzeń prezydium Rady sporządza się protokoły, które podpisuje prowadzący posiedzenie oraz protokolant. Postanowienia § 11 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 13

1. Komisje problemowe Rady Nadzorczej składają się z 4 do 6 osób, powoływanych przez Radę spośród jej członków po wyrażeniu przez prezydium Rady opinii co do liczebności poszczególnych komisji, za wyjątkiem Komisji Samorządowo-Statutowej, w skład której wchodzi przewodniczący wszystkich stałych komisji i przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś przewodniczącym tej Komisji jest jeden z zastępców przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji a także w miarę potrzeby dokooptować do komisji członków Spółdzielni nie wchodzących w skład Rady.
4. Komisja lub prezydium Rady może wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie bierze udziału w jej pracach.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera następujące stałe komisje problemowe, których zadaniem jest przygotowywanie materiałów i opinii dla Rady w zakresie:
 - kontroli całokształtu działalności Spółdzielni, zwłaszcza w sferze finansowej i ekonomicznej - Komisję Rewizyjną,
 - sprawnego funkcjonowania organów samorządu spółdzielczego, wnioskowanie i opracowywanie zmian statutu i regulaminów Spółdzielni oraz opiniowanie wniosków o nadanie wyróżnień honorowych KSM - Komisję Samorządowo-Statutową,
 - gospodarki zasobami Spółdzielni to jest nieruchomości zabudowanych i pozostałego mienia Spółdzielni - Komisję Gospodarki Zasobami Spółdzielni,
 - działalności inwestycyjnej (środków trwałych w budowie) i technicznej Spółdzielni - Komisję Inwestycyjno-Techniczną,
 - działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej na rzecz osób zamieszkałych w osiedlach Spółdzielni - Komisję Społeczno-Kulturalną,
 - opiniowanie wpisów i skreśleń członków w rejestrze członkowskim odnośnie osób, które nabywają lub tracą członkostwo z mocy ustawy, opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie skierowania pozwów do sądu przeciwko osobom posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu z żądaniem orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadkach wskazanych w ustawie.
2. Rada Nadzorcza w razie potrzeby może powołać inne komisje problemowe, stałe bądź doraźne, a także zlecać istniejącym komisjom inne zadania mające na celu usprawnienie prac Rady.

§ 15

1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą.
2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w czasie jego nieobecności - zastępca.
3. Sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
4. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
5. Komisje współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
6. Z każdego posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący komisji i sekretarz. Postanowienia § 11 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 16

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za udział w posiedzeniach w wysokości i na zasadach określonych statutem i regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Regulamin Rady określa również zasady wynagradzania przysługującego osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu.

Walne Zgromadzenie
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej