

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „STER” W SZCZECINIE**

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 16.09.1982r. „Prawo Spółdzielcze” (Dz.U. nr 54 z 1995r. poz. 288 z późniejszymi zmianami), § 140-151 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ster” w Szczecinie i niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 3

Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, wybranych przez Zebranie Przedstawicieli spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat i trwa od Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli do Zwyczajnego Zebrania Przedstawicieli odbywanego w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady Nadzorczej.

Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną i mająca pełnomocnictwo.

§ 4

1 Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

2. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:

1) inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,

2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

§ 5

W przypadku naruszenia zakazu konkurencji, o których mowa w § 4 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.

§ 6

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Wygaśnięcie mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

- 1) odwołania większością 2/3 głosów przez Zebranie Przedstawicieli,
- 2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
- 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
- 4) odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną.

§ 7

Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat z przyczyn podanych w § 6 najbliższe Zebranie Przedstawicieli dokonuje wyboru - do końca kadencji Rady Nadzorczej -innego członka Rady Nadzorczej.

§ 8

Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi:
przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie prac Rady Nadzorczej.

§ 10

Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisje Rewizyjną oraz inne komisje stałe lub czasowe ustalając zakres ich działania.

§ 11

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Zebrania Przedstawicieli w celu ukonstytuowania się Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
1/3 członków Rady Nadzorczej, Zarządu.
Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

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

§ 1 2

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie i Zarząd powiadomieni są co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączane projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza rozpatruje sprawę bez jego udziału.

§ 1 3

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniach Rady powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady, posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

II. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 12 ust. 1 i 2.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 1 4

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się.
4. Wnioski i oświadczenie do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§15

1. W przypadku, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłaszane 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 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 1 6

- 1 Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół. Protokół podpisany jest przez przewodniczącego Rady i sekretarza lub przez wszystkich członków Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Przedstawicieli powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 1 7

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na członków Zarządu tj. Prezesa Zarządu i zastępców prezesa wybiera się oddzielnie.
Zgłoszenie kandydatów odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Do zgłoszonego kandydata nieobecnego na posiedzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
- 4 Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków zarządu.

5. Rada Nadzorcza może również dokonać wyboru członków Zarządu ogłaszając konkurs w miejscowej prasie, ustalając warunki przeprowadzenia konkursu i kryterium wyboru kandydatów.
6. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący ustala ostateczną liczbę kandydatów i zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
7. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze.

§18

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku, gdy liczba nazwisk na złożonej do urny karcie 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. Prezesem oraz zastępcami prezesa zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów przewodniczący Rady zarządza głosowanie ponowne bądź ogłasza, że nie dokonano wyboru prezesa zarządu lub jego zastępców.

III. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej stanowią jej Prezydium.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz.
4. Do ważności uchwał Prezydium Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność na posiedzeniu większości członków prezydium w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
5. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz.

IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ.

§19

Komisje Rady Nadzorczej składają się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków - przewodniczących komisji wybiera Rada Nadzorcza.

§ 20

Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.

§ 21

1. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.
2. W razie potrzeby z komisją Rady Nadzorczej mogą współpracować członkowie wybrani przez Zebranie Grypy Członkowskiej lub Zebranie Przedstawicieli.

§ 22

1. Komisje działają zgodnie planami pracy.
2. Sprawozdania i wnioski z prac komisji przewodniczący przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

V. POSTĘPOWANIA KOŃCOWE.

Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „STER” w Szczecinie w dniu 27.06.2003 r. a wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Statutu Spółdzielni przez Sąd.

1.
SEKRETARZ
JOLANTA MOCSADKO

2.
PRZEWODNICZĄCY
ROMUALD CZAPLICKI

UCHWAŁA NR 14/03

**Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „STER” w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2003r.**

**w sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu „Regulaminu Rady Nadzorczej SM
„STER” w Szczecinie”.**

§ 1

Na podstawie § 24 pkt. 13 statutu Spółdzielni, Zebranie Przedstawicieli uchwala jednolity tekst „Regulaminu Rady Nadzorczej SM „STER” w Szczecinie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Za – 45

Przeciw - 0

SEKRETARZ Z. P.

.....
JOLANTA MOCZARSKA

PRZEWODNICZĄCY Z. P.

.....
ROMUALD CZAPICKI