

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ

NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ „ PRZEDWIOŚNIE ”

W WARSZAWIE

uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli dnia 6 czerwca 2002 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza / zwana dalej Radą / jest organem Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano -Mieszkańcowej "Przedwiośnie" w Warszawie / zwanej dalej Spółdzielnią /, który sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Rada działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze / Dz.U. z 1995 r. Nr. 54, poz. 228 z póź. zm. /, Statutu Spółdzielni, mniejszego regulaminu..

§ 2

1. Rada składa się z 15 członków wybranych przez Zebranie Przedstawicieli.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i członkiem Zarządu Spółdzielni. Jeżeli Rada wyznaczy z konieczności jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółdzielni, członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
3. Członkowie Rady nie mogą być jednocześnie przedstawicielami na Zebraniu Przedstawicieli.
4. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni albo z pełnomocnikami Zarządu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
5. Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę zawieszania lub odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być powiązani materialnie z podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Spółdzielni. Za działalność konkurencyjną uznaje się zatrudnienie, posiadanie udziałów lub zasiadanie we władzach przedsiębiorstw prowadzących działalność analogiczną lub zbliżoną do działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię, o ile stan taki godzi w jej interesy.
6. Członkowie Rady są wybierani w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. Odwołanie członka Rady następuje także w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów.
7. Tryb wyboru i odwołania członków Rady określają postanowienia Statutu i regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
8. Kadencja Rady trwa trzy lata.
9. Kadencja Rady trwa od Zebrania Przedstawicieli, na którym wybrano Radę, do Zebrania Przedstawicieli odbytego w trzecim roku po dokonaniu wyboru.
10. Ustupujący członkowie Rady mogą być wybrani ponownie, jednak sprawowanie mandatu członka Rady nie może trwać dłużej niż dwie kolejne kadencje.
11. Osobą która była członkiem Rady przez dwie kolejne kadencje, może być ponownie wybrana do Rady nie wcześniej niż po upływie jednej kadencji.
12. Członkostwo w Radzie w czasie trwania kadencji ustaje w następujących przypadkach:
 - wskutek zrzeczenia się mandatu,
 - odwołania przez Zebranie Przedstawicieli,

- ustania członkostwa w Spółdzielni.

13. W razie ustania członkostwa w Radzie przed upływem kadencji na miejsce członka którego mandat wygasł, Zebranie Przedstawicieli wybiera do końca kadencji nowego członka Rady.

II. Wewnętrzna struktura Rady

§ 3

1. Rada wybiera ze swego składu, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej VA jej składu, przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz przewodniczących komisji stałych.
2. W skład Prezydium Rady wchodzi: przewodniczący, zastępcą sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
3. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady.

§ 4

1. Komisje stałe i czasowe działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Radę.
2. Komisje składają się co najmniej z 3 członków Rady.
3. Każdy członek Rady, z wyjątkiem Przewodniczącego, powinien uczestniczyć w pracach jednej komisji.
4. W posiedzeniach komisji Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Komitetów Domowych lub osoby przez nich upoważnione oraz pracownicy Spółdzielni i eksperci zapraszani stosownie do potrzeb.
5. Komisje Rady współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia oraz współpracują z Komitetami Domowymi.
6. Stałymi komisjami Rady są: Komisja Finansowo-Gospodarcza, Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni i Komisja Organizacyjno-Samorządowa.
7. Komisja Finansowo-Gospodarcza zajmuje się w szczególności sprawami dotyczącymi kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową Spółdzielni.
8. Komisja Organizacyjno-Samorządowa zajmuje się sprawami dotyczącymi członkostwa w Spółdzielni, w tym zwłaszcza przyjmowania, wykluczania i wykreślenia członków, przygotowuje lub opiniuje przygotowane przez inne organy projekty regulaminów, których uchwalenie należy według Statutu do zakresu działania Rady.
9. Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni zajmuje się w szczególności sprawami konserwacji, remontów i utrzymania prawidłowego stanu technicznego i sanitarnego zasobów Spółdzielni.
10. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są wykorzystywane przy podejmowaniu uchwał przez Radę.
11. Komisje Rady składają sprawozdania ze swej działalności na posiedzeniach plenarnych Rady co kwartał.

III. Zwoływanie posiedzeń Rady

§ 5

1. Pierwsze posiedzenie Rady po jej wyborze zwołuje Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli, nie później niż w ciągu siedmiu dni od zakończenia Zebrania.
2. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co 4 tygodni.
3. Posiedzenie Rady powinno być zwołane na wniosek Prezydium Rady, 1/3 jej członków lub na wniosek Zarządu w terminie trzech tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Przewodniczący Rady lub jego zastępcą ma prawo zwołać posiedzenia Komisji Rady.

§ 6

O czasie, miejscu i porządku obrad Rady zawiadamia się jej członków i Zarząd, co najmniej na pięć dni przed terminem tego posiedzenia jeżeli nie zostali oni zawiadomieni terminie na poprzednim posiedzeniu Rady.

§ 7

1. Jeżeli w porządku obrad Rady znajduje się sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka Spółdzielni, zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady powinno być doręczone członkowi pod wskazanym przez niego adresem bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru albo listem poleconym co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie powinno zawierać wskazanie członkowi przyczyn będących podstawą wykluczenia lub wykreślenia, informację o prawie do obecności członka na tym posiedzeniu i składania wyjaśnień oraz o prawie wglądu do akt sprawy.
3. Jeżeli członek prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę wykluczenia lub wykreślenia bez jego udziału. Jeżeli członek zawiadomi Spółdzielnię o ważnych przyczynach uniemożliwiających jego udział w posiedzeniu Rady i wniesie o wyznaczenie innego terminu, Przewodniczący Rady powinien zwołać jej posiedzenie w takim terminie, który umożliwi obecność członka albo pisemne złożenie przez niego wyjaśnień. Termin ten nie powinien przekraczać trzech miesięcy od dnia pierwszego terminu posiedzenia Rady w tej sprawie.

§ 8

1. W posiedzeniach Rady są obowiązani brać udział wszyscy członkowie Rady.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w jej posiedzeniu, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.
3. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu, przewodniczący Komitetów Domowych lub osoby przez niego upoważnione oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Komitetów Domowych otrzymują zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad nie później niż 5 dni przed terminem posiedzenia.

IV. Podejmowanie uchwał

§ 9

1. Rada może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Rada może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, jeżeli nie narusza to praw członków Spółdzielni.

§ 10

1. Rada może ważnie obradować i podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej 10 członków Rady / kworum /, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów do podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale / większość względna /.
3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów / przewaga głosów „za” nad głosami „przeciw”/, chyba że większości kwalifikowanej wymaga Statut. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Przewodniczący zarządza głosowanie tajne w sprawach dotyczących wyboru i odwołania członków Zarządu oraz wtedy, gdy głosowania tajnego żąda co najmniej 1/3 członków składu Rady.

5. Wszystkie projekty uchwał muszą być zaopiniowane przez Radcę Prawnego Spółdzielni.
6. Rada co kwartał przeprowadza kontrolę realizacji uchwał.

§ 11

1. Zarząd jest obowiązany zawiadomić członków Spółdzielni o treści uchwał podjętych przez Radę. Zawiadomienia dokonuje się przez wywieszenie odpisów uchwał w klatkach schodowych budynków oraz innych miejscach zwyczajowo przyjętych do tego celu, w ciągu siedmiu dni od daty podjęcia uchwał. Niezależnie od tego Zarząd jest obowiązany doręczyć członkowi /członkom/ odpis uchwały, jeżeli wymagają tego postanowienia Statutu.
2. Od uchwał Rady członkowie Spółdzielni mogą odwoływać się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym do Zebrania Przedstawicieli.

V. Obradowanie na posiedzeniach Rady

§ 12

1. Posiedzenia plenarne Rady otwiera Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności -jego zastępcą który stwierdza prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Przewodniczący Rady przedstawia proponowany porządek obrad i zarządza głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

§ 13

Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 14

1. Z obrad Rady sporządza się protokół, który powinien być przyjęty przez Radę na następnym posiedzeniu i podpisany przez przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Protokół powinien zawierać datę posiedzenia porządek obrad, informacje o przebiegu obrad, w tym o przebiegu dyskusji, treści podjętych uchwał, wyniki głosowania ze wskazaniem liczby członków Rady głosujących za uchwałą przeciw uchwale a - jeżeli wymaga tego ustawa lub Statut - uzasadnienie podjętych uchwał. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, także podjętych uchwał.
3. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, Zarządu, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
4. Zarząd przechowuje protokoły przez co najmniej dziesięć lat, o ile przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują terminu dłuższego.

§ 15

Po wyczerpaniu wszystkich spraw objętych porządkiem obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie posiedzenia Rady.

VI. Wybory członków Zarządu

§ 16

1. Rada podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu konkursu na stanowiska członków Zarządu oraz uchwała regulamin konkursu i wybiera komisję konkursową. Członkami komisji mogą być wyłącznie członkowie Rady.
2. Przed zarządzeniem głosowania w sprawie wyboru członków Zarządu przewodniczący komisji przedstawia członkom Rady protokół obrad komisji konkursowej.

3. Rada może uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia jej dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, a nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
4. Rada wybiera Zarząd w głosowaniu tajnym spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu.
5. Przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów w porządku alfabetycznym i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
6. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
7. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Głos jest nieważny, gdy liczba nie skreślonych nazwisk na karcie wyborczej jest większa niż jeden.
8. Komisja skrutacyjna oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów, a jej przewodniczący ogłasza wyniki głosowania.
9. Za osoby wybrane uznaje się kandydata który otrzymał największą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów oddanych na dwóch lub więcej kandydatów Przewodniczący zarządza ponownie głosowanie, w którym głosuje się tylko na tych kandydatów.
10. Odwołanie członków Zarządu następuje w głosowaniu tajnym i wymaga pisemnego uzasadnienia.

VII. Postanowienia końcowe

§17

Obsługę administracyjno-biurową Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółdzielni.

§18

1. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego uprawnienia przewidziane w niniejszym regulaminie przysługują zastępcy Przewodniczącego Rady.
2. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Rada zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami obradowania.

§ 19

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli dnia 6 czerwca 2002 r.

§ 20

Traci moc regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 6 kwietnia 1991 r.