

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w Warszawie

§ 1

Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w Warszawie, zwana dalej Radą działa na podstawie art. 35, art. 44 – 46 Prawa Spółdzielczego, § 41 - § 47 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie przepisów niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulamin.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż dwie kolejne kadencje.
4. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami spółdzielni.

§ 3

1. Rada składa się z 5-7 członków Spółdzielni wybranych na trzyletnią kadencję w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie NSBM spośród członków Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może łączyć funkcji członka Rady i funkcji w organach podmiotów gospodarczych, z którymi Spółdzielnia związana jest umowami o świadczenie dostaw i usług.
4. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
5. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w następujących przypadkach:
 - 1) odwołanie członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) cofnięcia pełnomocnictwa przez osobę prawną,
 - 4) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 5) podjęcia pracy w Spółdzielni.
6. W miejsce członka Rady, który utracił mandat dokonuje się wyborów uzupełniających na okres do końca kadencji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
7. Za udział w posiedzeniach członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 4

1. Do zakresu działania Rady należy:

- 1) uchwalanie planów gospodarczych i remontowych Spółdzielni,
- 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) badanie sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
 - d) ocena prawidłowości ustanawiania praw do lokali,
 - e) wyrażanie opinii w sprawach bieżącej działalności Spółdzielni zgłoszonych przez Zarząd pod ocenę Rady.
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
- 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
- 7) rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu,
- 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu, jak również osobami pozostającymi z członkiem Zarządu w związku małżeńskim oraz czynności dokonywanych przez Spółdzielnię w ich interesie i reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni uprawnieni są wówczas łącznie dwaj członkowie Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący Rady lub jego zastępca,
- 10) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie do jej kompetencji, w tym:
 - a) regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
 - b) regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 - c) regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody,
 - d) regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe,
 - e) regulaminu zlecenia dostaw i usług,

- f) regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i usługowych,
 - g) regulaminu porządku domowego,
 - h) regulaminu Zarządu, Komisji Rady Nadzorczej,
- 11) opiniowanie projektów zmiany Statutu i regulaminu Rady Nadzorczej przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu do uchwalenia,
 - 12) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu oraz wyrażanie zgody na przyjęcie lub zwolnienie głównego księgowego,
 - 13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,
 - 14) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego,
 - 15) ustanawianie pełnomocnika do reprezentowania spółdzielni w sądzie, jeżeli powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia członków wytoczył Zarząd,
 - 16) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni,
 - 17) wybór podmiotu przeprowadzającego lustrację.
2. W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 3. Rada Nadzorcza ma prawo żądać od członków wszelkich wyjaśnień i dokumentów w związku z rozpatrywaną sprawą dotyczącą bezpośrednio członków.
 4. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5

1. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego Zastępca, co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady w celu wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wyboru.
3. Przewodniczący Rady w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wyboru zwołuje posiedzenie Rady w celu ukonstytuowania się Rady. Przewodniczący przedstawia propozycje odnośnie struktury Rady.
4. Posiedzenia Rady powinny być zwołane na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Rady w terminach i w sposób określony w § 8 Regulaminu w obecności co najmniej połowy członków.
6. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 6

1. Dla zorganizowania swej pracy Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza, którzy tworzą Prezydium Rady.
2. Rada powołuje w miarę potrzeby stałe (w tym Komisję Rewizyjną) i czasowe komisje problemowe.

§ 7

W posiedzeniach Rady, jej Prezydium i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.

§ 8

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarządu zawiadamiani są co najmniej 3 dni (trzy) przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień w miarę możliwości należy dołączyć materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
2. W sprawach pilnych informacja o uzupełnieniu porządku obrad może być przekazana ustnie, telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. W takim przypadku materiały i projekty uchwał są dostarczane członkom Rady bezpośrednio przed zebraniem.

§ 9

Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał. W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą Rady, zebraniu może przewodniczyć inny członek Rady Nadzorczej.

§ 10

Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania Prezydium oraz członków Zarządu. Na żądanie dwóch obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 11

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz 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.

§ 12

1. Kandydatów na Członków Zarządu wybiera i wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza w drodze konkursu.
2. Zasady wyboru Członków zarządu ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.
3. Wniosek o odwołanie członka Zarządu musi być złożony na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz imię i nazwisko wnioskującego członka Rady Nadzorczej.
4. Wniosek o odwołanie członka Prezydium Rady lub przewodniczącego komisji wymaga pisemnego uzasadnienia.

5. Rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają tylko te wnioski o odwołanie, które zgłoszone zostały w trybie i sposób przewidziany w ust. 3 i 4.

§ 13

1. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności:
 - 1) opracowywanie planów pracy Rady,
 - 2) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - 3) wstępna kontrola wykonania uchwał Rady.
 - 4) koordynacja prac komisji.
2. W przypadku niepowołania Prezydium Rady Nadzorczej, obowiązki Prezydium przejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub jego Zastępca) oraz Sekretarz lub jeden z członków Rady.

§ 14

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków.
2. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Można być przewodniczącym tylko jednej komisji.
4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć rzeczoznawcy i osoby zaproszone.

§ 15

Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.

§ 16

1. Komisje przedkładają Radzie do rozpatrzenia sprawozdania ze swej działalności wraz z wnioskami.
2. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
3. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Sekretarz.

§ 17

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek:
 - 1) brać udział w jej zebraniach oraz wypełniać zadania powierzone przez Radę,
 - 2) usprawiedliwiać swoją nieobecność na zebraniach Rady lub komisji.
2. Członek Rady Nadzorczej ma prawo:
 - 1) zabierać głos na zebraniach Rady Nadzorczej i komisji w sprawach będących przedmiotem zebrania,
 - 2) uczestniczyć w głosowaniach, z wyjątkiem spraw wyłącznie go dotyczących,
 - 3) składać wnioski i oświadczenia do protokołu,

4) uczestniczyć w charakterze obserwatora w zebraniach komisji, których nie jest członkiem

§ 18

Obsługę organizacyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółdzielni.

§ 19

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie NSBM Uchwałą Nr 12/2018 w dniu 04 czerwca 2018 r.
2. Z datą uchwalenia niniejszego Regulaminu przestaje obowiązywać dotychczasowy Regulamin przyjęty Uchwałą WZ NSBM nr 8/2012 z dnia 19.06.2012 r.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.....

.....