

Regulamin Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, zwanej dalej „Radą” zwołuje przewodniczący prezydium Walnego Zgromadzenia bądź jego ostatniej części, w celu ukonstytuowania się Rady.
2. Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty obrad Walnego Zgromadzenia bądź jego ostatniej części.

§ 3

1. Rada wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.
2. Rada może powołać następujące Komisje: Rewizyjną, Mieszkaniową i Techniczną.

§ 4

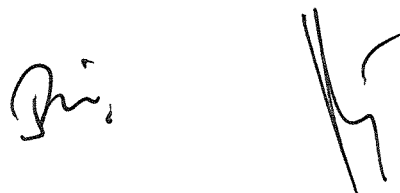
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady członkowie Rady i Zarząd zawiadamiani są co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
2. W posiedzeniach Rady obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.
3. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności uzasadnionych stanem zdrowia członka Rady, może on wziąć udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji na odległość. Postanowienia § 11 ust. 2 Regulaminu stosuje się.

§ 5

1. Rada zdolna jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Rady, za wyjątkiem głosowania w sprawie wyboru, bądź odwołania członka Zarządu Spółdzielni.
2. Rada może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 4 ust. 1.
3. Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek Prezydium Rady.
4. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, prowadzący posiedzenie Rady otwiera dyskusję.

§ 6

1. Prowadzący posiedzenie poddaje pod głosowanie sprawę wymagającą podjęcia uchwały.
2. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście jego dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem głosowania sprawie wyboru, bądź odwołania członka Zarządu Spółdzielni.



§ 7

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Rady bądź jego zastępca oraz w każdym wypadku sekretarz. W razie nieobecności sekretarza, przewodniczący albo zastępca przewodniczącego wyznacza innego członka Rady.
2. Uchwały Rady podlegają zaprotokołowaniu.
3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 8

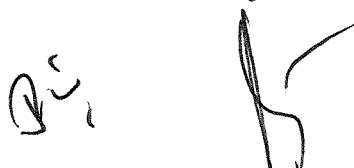
1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 4/5 składu Rady.
2. Spośród ofert, które wpłynęły do Rady na dane stanowisko w Zarządzie Rada Nadzorcza wybiera maksymalnie 5 kandydatur w celu odbycia rozmów kwalifikacyjnych. Po odbyciu rozmów kwalifikacyjnych Rada wyłania dwie kandydatury podlegające następnie wyborowi.
3. Na posiedzeniu, w którego porządku obrad przewidziany jest wybór członka Zarządu, Rada wybiera komisję skrutacyjną, która przygotowuje karty wyborcze i przeprowadza głosowanie.
4. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
5. Głosujący wskazuje nazwisko kandydata, na którego głosuje.
6. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
7. Jeżeli w wyniku wyborów, kandydaci do pełnienia danej funkcji w Zarządzie uzyskają równą liczbę głosów, Rada może zarządzić wybory uzupełniające między tymi osobami, według wyżej wymienionych zasad, bądź odstąpić od wyboru.
8. Aż do dokonania wyboru członka Zarządu Rada może przerwać postępowanie rekrutacyjne opisane w niniejszym paragrafie i przy zachowaniu kworum, o którym mowa w ust. 1, większością głosów unieważnić dotychczasowe czynności.
9. Za wybranego do pełnienia danej funkcji w Zarządzie uważa się kandydata, który uzyskał wyższą liczbę głosów.

§ 9

1. W skład Prezydium Rady wchodzi: przewodniczący Rady, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący komisji wymienionych w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie i koordynowanie pracy Rady i jej komisji oraz opiniowanie pracy Zarządu.
3. Z posiedzenia Prezydium sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Rady bądź jego zastępca oraz w każdym wypadku sekretarz.

§ 10

1. Komisje Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 2 składają się z 3 – 5 osób wybranych przez Radę spośród jej członków.
2. Przewodniczących komisji wybiera Rada.
3. Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
5. Sprawozdania i wnioski z działalności Komisji przewodniczący komisji lub ich zastępcy przedkładają do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.



6. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy.
7. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
8. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności, zastępca.

§ 11

1. W okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii, bądź stanu zagrożenia epidemicznego Rada może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Możliwość odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:
 - 1) co najmniej dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Rady, przebywając w miejscu innym niż pozostali członkowie Rady,
 - 2) głosowanie przez członka Rady Nadzorczej nad uchwałami i wnioskami poddawanymi pod głosowanie w toku posiedzenia Rady Nadzorczej. Sposób głosowania przekazywany jest przez każdego członka Rady Nadzorczej Przewodniczącemu, bądź innemu upoważnionemu członkowi Rady, który ustala wynik głosowania.
3. W czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii, bądź stanu zagrożenia epidemicznego:
 - 1) zawieszają się obowiązki zachowania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1,
 - 2) nie przeprowadza się głosowania tajnego.

§ 12

1. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz za udział w posiedzeniach Rady, członkowie otrzymują miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie według następujących zasad:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 2) członkowie Prezydium Rady Nadzorczej – 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest udział w co najmniej jednym posiedzeniu Rady w danym miesiącu kalendarzowym.

§ 13

Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty dotyczące Spółdzielni oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

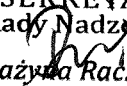
§ 14

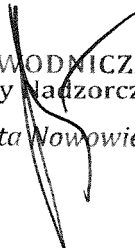
Członkowie Rady zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do publicznej wiadomości, w posiadanie których weszli w związku z



piastowaniem funkcji członka Rady. W tym zakresie członkowie Rady zobowiązani są do powstrzymania się od publikowania, przekazywania, ujawniania, wykorzystywania i udzielania jakichkolwiek informacji dotyczących Spółdzielni, członków jej organów oraz pracowników. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie.

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Uchwały Nr ~~15/7/2022~~ Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie z ~~31.08.2022~~ r.

SEKRETARZ
Rady Nadzorczej

Grażyna Raczyńska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

Elżbieta Nowowiejska

UCHWAŁA Nr ...^{15.1.7}.../2022
z ^{31.08.2022 r.}...
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie, działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 11 Statutu uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla w całości Regulamin Rady Nadzorczej stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie nr 12/2007 z 23 maja 2007 r.

§ 2

Uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.

Rada Nadzorcza S.M. „Pojezierze”
w Olsztynie

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej

Elżbieta Nowowiejska

SEKRETARZ
Rady Nadzorczej

Grażyna Raczyńska