Załącznik
do uchwały nr 9/VI/2019
Walnego Zgromadzenia
S.M. „Międzynarodowa"
z dnia 6 czerwca 2019 r.

REGULAMIN
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Międzynarodowa" w Warszawie

Tekst jednolity

Spis treści

I. Postanowienia ogólne....2
II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał....5
III. Prezydium Rady Nadzorczej....6
IV. Komisje Rady Nadzorczej....6
V. Postanowienia końcowe....7

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni oraz jej Zarządu, inicjuje rozwiązania i usprawnienia organizacyjne oraz reprezentuje Spółdzielnię w zakresie oznaczonym przez Ustawę i Statut.
2. Rada Nadzorcza jako organ Spółdzielni działa na podstawie:
   1) Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U 2003 183 1B48 z póź. zmianami)
   2) Ustawy z dnia 15 grudnia 2010 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 201)
   3) Innych ustaw i aktów prawnych
   4) Statutu Spółdzielni.
   5) Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
   1) Zatwierdzanie w formie uchwał planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, opracowanych przez Zarząd Spółdzielni.
   2) Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni i jej Zarządu w szczególności poprzez:
      a) badanie okresowych (półrocznych i rocznych) sprawozdań oraz 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,
   3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z realizacji zakresu działania Rady Nadzorczej wyszczególnionego w pkt. 2.
   4) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
   5) Podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością.
   6) Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
   7) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni i liczby etatów w Spółdzielni
   8) Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i pracowników Spółdzielni.
   9) Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych miedzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
   10) Uchylanie uchwał podejmowanych przez Zarząd, z powodu niezgodności ich z obowiązującym prawem.
   11) Wybór podmiotu uprawnionego (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

12) Zatwierdzanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni.
13) Uchwalanie regulaminów związanych z prawidłową działalnością Spółdzielni, które nie są zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
14) Aktualizacja regulaminów, o których mowa w pkt.13 do wymogów ustawowych.
15) Uchwalanie regulaminów komisji Rady.
16) Skreślony.
17) Ustalanie zasad podziału i podział Walnego Zgromadzenia na części.
18) Zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
19) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian wynagrodzenia, przyznawania nagród i premii członkom Zarządu.

2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do przygotowania wymaganych dokumentów w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera spośród członków Spółdzielni Walne Zgromadzenie, z zachowaniem zasad określonych w Statucie.
2. Tryb powoływania i skład Rady Nadzorczej regulują zapisy Statutu Spółdzielni lub regulaminów wydanych na jego podstawie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
4. Kadencja członka Rady Nadzorczej rozpoczyna się z chwilą wyboru członków Rady Nadzorczej i przez Walne Zgromadzenie.
5. Kadencja członka Rady Nadzorczej kończy się po wyborach nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może być wybrany do innego organu Spółdzielni.

§ 4

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą:
   1) upływu kadencji, na którą został wybrany,
   2) ustania członkostwa w Spółdzielni,
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
   1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
   2) zrzeczenia się mandatu, złożonego na piśmie do Rady Nadzorczej.
   3) nie przestrzegania regulaminów, na podstawie których organ ten pracuje z zastrzeżeniem ust. 3
   4) uchylania się od pracy w Radzie Nadzorczej z zastrzeżeniem ust.3
   5) wybrania do innego organu Spółdzielni.
3. Wnioski Rady Nadzorczej w formie uchwały o odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust.2 pkt. 3 i 4 kieruje do Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat do Rady, wchodzi do końca kadencji wybrany przez najbliższe Walne Zgromadzenie nowy członek Rady. Członkowi temu zaliczana jest pełna kadencja w Radzie Nadzorczej
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu z przyczyn określonych w ust.2 członkowi Rady Nadzorczej zaliczana jest pełna kadencja.
6. Członek Rady nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni.
7. Członek Rady Nadzorczej może zostać zawieszony uchwałą Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności w przypadku naruszenia zakazu konkurencji określonego w ust. 4 i 5 § 124 Statutu Spółdzielni. W przypadku podjęcia uchwały o zawieszeniu, Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany zwołać w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni, które decyduje o odwołaniu członka Rady Nadzorczej, bądź uchyleniu zawieszenia.

§ 5

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się Rady odbywa się nie później niż 14 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia. Posiedzenie to zwołuje Przewodniczący, Zastępca lub Sekretarz ustępującej Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona:
   1) przewodniczącego,
   2) zastępcę przewodniczącego,
   3) sekretarza,
   4) przewodniczących komisji stałych na wniosek członków komisji.
3. Rada Nadzorcza powołuje Komisję Rewizyjną, a w miarę potrzeb inne komisje stałe lub doraźne, ustalając zakres ich działania.
4. Zrzeczenie się funkcji pełnionej w Radzie i organach Rady następuje w formie pisemnej nie podlega głosowaniu. Skutki zrzeczenia się funkcji w Radzie Nadzorczej powstają od chwili złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się funkcji. Wniosek o odwołanie z funkcji następuje w drodze uchwały podejmowanej przy obowiązującym quorum zwykłą większością głosów.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego Zastępca. Posiedzenia zwoływane są ponadto na wniosek:
   1) Zarządu,
   2) 1/3 członków Rady Nadzorczej.

   Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.
2. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarządu zawiadamiani są co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień muszą być dołączone projekty uchwał i wniosków oraz inne materiały w sprawach, które mają być przedmiotem obrad.
3. Obowiązek dostarczenia wymaganych materiałów i dokumentów spoczywa na Zarządzie Spółdzielni. Zarząd zobowiązany jest do dostarczenia materiałów i dokumentów na co najmniej 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 7

1. Porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej ustala Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić do Prezydium Rady Nadzorczej wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
3. Skreślony.
4. Po ustaleniu porządku obrad przez Prezydium Rady Nadzorczej musi być on wywieszony na tablicy informacyjnej w biurze Zarządu do wiadomości członków spółdzielni.
5. Porządek obrad może być korygowany w terminie 4 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej o tematy wymagające podjęcia pilnych uchwał lub zajęcia stanowiska Rady Nadzorczej, które wynikają z bieżącej działalności Spółdzielni.

§ 8.

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej przewidujący możliwość długotrwałej nieobecności ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie na piśmie Prezydium Rady Nadzorczej.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, prezydium i komisji Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i przedstawiciele związków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.
4. W przypadkach szczególnych, dotyczących konkretnej sprawy członka spółdzielni lub budynku do uzyskania zaproszenia wystarczająca jest zgoda prezydium Rady w składzie Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz.
5. Osoby zaproszone mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady podczas rozpatrywania spraw dotyczących działalności Spółdzielni. Osoby te nie mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej podczas rozpatrywania indywidualnych spraw członków organów Spółdzielni i członków Spółdzielni.

II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków Rady z zastrzeżeniem ust. 2. Naruszenie tego postanowienia powoduje nieważność uchwały.
2. Wymagana obecność członków Rady Nadzorczej wynosi:
   2/3 - przy zatwierdzaniu planu remontów, planu finansowego, sprawozdań komisji Rady Nadzorczej,
   2/3 - przy przyjęciu projektów uchwał przedkładanych do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
   3/5 - przy dokonywaniu zmian w składzie organów Rady Nadzorczej.
   4/5 - przy dokonywaniu wyboru członków Zarządu.
3. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu o obradach zgodnie z § 6 ust. 2.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. Naruszenie tego przepisu powoduje nieważność uchwały.
5. W przypadku równej liczby głosów ogłasza się ponowne głosowanie.

§ 10.

1. Rada Nadzorcza ma obowiązek głosowania jawnego i imiennego z wyjątkiem spraw dotyczących członków spółdzielni lub członków organów spółdzielni.
2. Do przeprowadzenia głosowania tajnego Rada powołuje komisję skrutacyjną. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.
3. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej, z wyjątkiem głosowania w sprawie wyborów do organów Spółdzielni.

§ 11.

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują: Przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz Rady.
2. Uchwały Rady w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkom przysługuje odwołanie, powinny zawierać uzasadnienie.
3. Protokoły i uchwały przechowuje Zarząd Spółdzielni bezterminowo.

§ 12.

Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, wyłonionych według trybu i zasad określonych przez Statut Spółdzielni, a w szczególności w oparciu o regulamin konkursu opracowany przez Radę Nadzorczą. .

§13

1. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
2. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
3. Dokumenty wymagane przy rozwiązywaniu stosunku pracy opiniowane są przez radcę prawnego.

III. Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 14

1. W skład Prezydium Rady Nadzorczej wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji.
2. Posiedzenia Prezydium zwołuje w miarę potrzeby przewodniczący Rady lub jego zastępca.

3. Do obowiązków Prezydium należy:
   1) opracowywanie planu pracy Rady, zatwierdzanie planów pracy komisji,
   2) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń, komisji Rady,
   3) wykonywanie czynności zleconych przez Radę
   4) przygotowywanie posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej, rozpatrywanie i ocena materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady,
   5) koordynowanie i zlecanie prac komisjom Rady Nadzorczej,
   6) przygotowywanie projektu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

4. Dokumenty Prezydium Rady oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady lub jego zastępca oraz sekretarz.
5. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokół który podpisują przewodniczący Rady lub jego zastępca oraz sekretarz.

IV. Komisje Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Rada Nadzorcza powołuje komisje stałe Rady Nadzorczej i komisje doraźne.
2. Komisje doraźne są powoływane dla rozwiązania lub zbadania określonych spraw związanych z działalnością SM „Międzynarodowa" w Warszawie.
3. Podstawą prawną działania komisji powoływanych przez Radę Nadzorczą jest stosowna uchwała Rady Nadzorczej oraz regulamin jej działania.
4. Komisje stałe Rady Nadzorczej składają się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków a w przypadku komisji doraźnych i innych członków spółdzielni po wyrażeniu przez nich zgody.
5. Komisje w miarę potrzeb wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
6. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
7. Członkowie komisji mają obowiązek brać udział w pracach komisji.
8. W posiedzeniach stałych komisji Rady Nadzorczej oraz komisji doraźnych mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, rzeczoznawcy i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego komisji z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia komisji.

§ 16

1. Rada może dokonywać zmian w składzie komisji.
2. Członek Rady Nadzorczej może wchodzić w skład kilku stałych komisji Rady. Może brać również udział w komisjach doraźnych.
3. Członkami komisji stałych mogą być Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie będący członkami danej komisji stałej mogą brać udział w posiedzeniach komisji bez prawa głosowania.
5. Oddelegowani członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w powoływanych przez Zarząd komisjach i innych gremiach w roli obserwatorów z głosem doradczym.

§ 17

1. Komisje stałe rady działają w oparciu o regulaminy, wykonując czynności określone w planach pracy oraz inne czynności zlecone przez Radę Nadzorczą lub jej Prezydium.
2. Sprawozdania, protokoły i wnioski z posiedzeń przewodniczący komisji przedkłada do rozpatrzenia prezydium Rady Nadzorczej.
3. Ustalenia komisji mają charakter opiniodawczy i mogą stanowić jedynie podstawę do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeb mogą odbywać wspólne posiedzenia.
5. Komisje stałe Rady mogą podejmować wnioski w obecności minimum 2 członków komisji.

V. Postanowienia końcowe.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zapoznawać się z danymi osobowymi członka Spółdzielni podczas rozpatrywania spraw w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w trybie określonym postanowieniami Statutu Spółdzielni i tylko w zakresie mogącym mieć wpływ dla sprawy.
2. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do ochrony tajemnicy uzyskanych danych osobowych członków Spółdzielni, Zarządu oraz pracowników Spółdzielni, tak w czasie pełnienia funkcji członka organów Spółdzielni jak i po upływie kadencji na którą został wybrany. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest podpisać stosowną deklarację lub oświadczenie.
3. Treść uchwał rady jest udostępniona na życzenie członkom Spółdzielni w zakresie nie naruszającym danych osobowych osób trzecich.

§ 19

1. Członkom Rady Nadzorczej uczestniczącym w posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i komisji stałej Rady Nadzorczej, przysługuje wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 ustala się w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200 z 30 listopada 2002 r., poz.1679 z późn. zm.) bez względu na ilość posiedzeń. Wynagrodzenie zaokrągla się do 5-ciu złotych. Podział ryczałtu przedstawia się następująco:
   1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - ryczałt w wysokości 50%
   2) Z-ca Przewodniczącego RN, Sekretarz RN i Przewodniczący komisji stałych - ryczałt w wysokości 48%.
   3) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - ryczałt w wysokości 45%
3. Przychody wymienione w ust. 2. są rozliczane na podstawie przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i pobiera się od nich podatek.
4. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej wynagrodzenie wypłaca się w pełnej wysokości.
5. W przypadku nieobecności dłuższej niż jeden miesiąc wynagrodzenie nie przysługuje.

§ 20

1. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę odpowiada za nie osobiście.
2. Rezygnacja z mandatu członka Rady Nadzorczej wymaga formy pisemnej wraz podaniem przyczyn złożenia rezygnacji.

§ 21

1. Regulamin niniejszy wraz ze zmianami został uchwalony Uchwałą Nr 9/VI/2019 .....Walnego Zgromadzenia z dnia 6. czerwca 2018 r.
2. Tracą moc Regulaminy Rady Nadzorczej uchwalony przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu.

06.08.2019 r.