

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku

1.1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej „Radą” jest statutowym organem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Przyjezierze” w Szczecinku sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością i działa na podstawie przepisów prawa spółdzielczego, Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu .

2.1.

Rada składa się z trzech do siedmiu członków wybieranych spośród członków Spółdzielni na okres kadencji trwający trzy lata.

2.2.

Liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie.

3.1.

Członkami Rady nie mogą być osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z tymi osobami w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

3.2.

Członkami Rady nie mogą być ponadto osoby których wybór do Rady naruszałby zakazy zawarte w art. 1-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. nr 106, poz. 679 – z póź. zm.).

3.3.

Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

3.4.

Naruszenie zakazów określonych w punktach 3.1.- 3.3. stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz przewiduje skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

4.1.

Członek Rady winny czynu lub zaniechania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.

4.2.

Do odpowiedzialności członków Rady mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.

5.1.

Rada realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach oraz przez wykonywanie czynności kontrolno-nadzorczych.

5.2. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.

6.1.

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

6.2.

Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady.

7.1.

Rada posługuje się pieczęciami o treści:

„Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej PRZYJEZIERZE w Szczecinku”
„Przewodniczący Rady Nadzorczej ... (imię i nazwisko)”

8.1.

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

8.2.

Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, podając jednocześnie porządek obrad.

8.3.

Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno być skutecznie doręczone członkom Rady nie później niż na siedem dni przed terminem, wraz z materiałami związanymi z porządkiem obrad.

8.4.

Posiedzenie Rady powinno być zwołane również przez przewodniczącego na pisemny wniosek Zarządu Spółdzielni, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania tego wniosku.

9.1.

Posiedzeniami kieruje przewodniczący Rady, który otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza wymaganą obecność członków (quorum), co uprawnia Radę do podejmowania uchwał będących w porządku obrad.

9.2.

Rada może obradować, gdy obecnych jest co najmniej 2/3 członków Rady.

10.1.

Przedmiotem obrad Rady mogą być sprawy ujęte w porządku obrad podanym w zawiadomieniach.

10.2.

Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. O włączeniu dodatkowych spraw do porządku obrad decyduje Rada.

10.3.

Członkowie Rady mogą, po przegłosowaniu na posiedzeniu, zmienić porządek obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreślić z porządku obrad proponowane lub przyjęte punkty.

10.4.

Wszelkie zmiany porządku obrad oraz jego uzupełnienia wymagają jednomyślności Rady.

11.1.

Uchwały Rady są ważne jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby jej członków w tym przewodniczącego.

11.2.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Rada uchwali wymóg większości kwalifikowanej.

11.3

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla przyjęcia uchwał uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

11.4

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach przewidzianych w Statucie oraz w przypadkach zgłoszenia żądania przez co najmniej 2/3 członków Rady obecnych na posiedzeniu.

12.1.

W posiedzeniach Rady, na zaproszenie przewodniczącego, mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółdzielni, przedstawiciele związków spółdzielczych w których Spółdzielnia jest zrzeszona, pracownicy Spółdzielni oraz członkowie Spółdzielni, których sprawy będą rozpatrywane przez Radę.

12.2.

Członkowie Rady są obowiązani brać udział osobiście w posiedzeniach Rady. Członek obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność na posiedzeniu.

13.1.

Posiedzenia Rady są protokołowane.

13.2.

Protokół powinien zawierać między innymi: porządek obrad, zwięzłe streszczenie kolejnych spraw, zgłaszane wnioski oraz treść podjętych uchwał. Do protokołu dołącza się listę obecności wszystkich uczestników obrad.

13.3.

Na żądanie członka Rady należy w protokole odnotować jego zdanie odrębne lub inne oświadczenie złożone w związku z rozpatrywanymi sprawami.

14.1.

Treść protokołu jest odczytywana i zatwierdzana na następnym posiedzeniu Rady.

14.2.

Zatwierdzony protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Rady, a parafuje protokolant jeżeli został powołany.

14.3.

Protokoły wraz z materiałami poszczególnych posiedzeń Rady przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres 15 lat.

15.1.

Szczegółowy zakres kompetencji Rady określa Statut Spółdzielni.

15.2.

Rada może przeprowadzać kontrole problemowe lub doraźne. Pisemne sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Rada składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni.

16.1.

W celu wykonywania 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.

17.1.

Członkom Rady z tytułu udziału w pracach statutowych i regulaminowych przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości miesięcznego ryczału, który wynosi brutto 20 % (dwadzieścia) minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą.

17.2.

Wydatki związane z działalnością Rady pokrywa Spółdzielnia.

Szczecinek, dnia 30 czerwca 2003 roku

Wniosek Nr. 8/2003 Walnego Zgromadzenia
z dnia 30.06.2003.
Rada
wynagrodzenie minimalne
w 2003 r. wynosi 800,
wynagrodzenie 1310,2003 zł.