

Tekst jednolity
REGULAMINU RADY NADZORCZEJ
GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami:

- art. 44-46a i art. 56-58 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 188 poz. 1848 z późn. zm.),
- § 19, § 29 - 38 Statutu Spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej również RN, składa się z 9 członków wybranych na zasadach określonych w Statucie Spółdzielni w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat spośród nieograniczonej liczby kandydatów, spełniających warunki określone w Statucie Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wskazanego przez osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni wygasa z chwilą odwołania pełnomocnika przez osobę prawną.
4. Wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej winien być złożony na piśmie i zawierać uzasadnienie określające zarzuty, które traktowane są jako przyczyna ewentualnego odwołania.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
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. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni przez Radę Nadzorczą powierzającą im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna zostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od osób trzecich.
5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami), w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.

6. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu i wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

III. ORGANY RADY NADZORCZEJ – TRYB ICH OBRADOWANIA ORAZ PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 4

1. Pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
2. Każdorazowo na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji, Rada wybiera spośród siebie członków Prezydium Rady w składzie:
 - a) Przewodniczący RN,
 - b) Zastępca Przewodniczącego,
 - c) Sekretarz Rady,
 - d) Przewodniczących Komisji.
3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz w miarę potrzeb inne komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.

§ 5

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
Członek RN może wyrazić pisemną zgodę na zawiadamianie go o terminie i porządku obrad drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres. W takim przypadku zawiadomienie zostaje wysłane drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru korespondencji.
W trybie pilnym posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane telefonicznie.
Za skuteczne zawiadomienie odpowiedzialny jest sekretarz Rady.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
3. Materiały i wnioski objęte porządkiem obrad, powinny być w miarę możliwości uprzednio przeanalizowane i zaopiniowane przez odpowiednie komisje.
4. Za przygotowanie materiałów, projektów uchwał, wniosków odpowiedzialne jest Prezydium Rady. Wszelkie materiały i wnioski mogą być, na pisemny wniosek członka RN, przesyłane drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres. W takim przypadku dostarczenie następuje drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru korespondencji.
5. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.
6. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, o którym mowa w ust. 4, nie przybędzie na posiedzenie, to Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 6

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział jej członkowie. Członkowie Rady, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz wszystkich Komisji mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, członkowie Spółdzielni oraz zaproszeni przez Radę goście.
3. Rada Nadzorcza może podejmować skuteczne uchwały, jeżeli w jej posiedzeniach uczestniczy nie mniej niż 6 członków.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów za wyjątkiem wyboru lub odwołania członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców. Wybór lub odwołanie członka Zarządu następuje w głosowaniu tajnym, uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności statutowej liczby członków Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 5 niniejszego regulaminu, nie wykraczających poza kompetencje Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zmiana zaproponowanego porządku obrad przez jego poszerzenie może nastąpić tylko w przypadku gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie RN i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do zmiany tego porządku. Usunięcie punktu z porządku obrad nie jest uważane za zmianę porządku obrad i wymaga zgody wszystkich obecnych na posiedzeniu.

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący lub jego zastępca zwani dalej w niniejszym paragrafie „przewodniczącym”, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, radcy prawnego, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców – przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz RN. Protokół jest przyjmowany przez RN na następnym posiedzeniu.
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu powinny być zgłaszane ustnie w sposób jasny i precyzyjny. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
6. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście ich dotyczącej.
8. Głosowanie odbywa się jawnie za wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz zawieszenia członka Rady. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.
9. Protokoły i Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje przewodniczący i sekretarz - w przypadku ich nieobecności co najmniej dwóch członków Prezydium w tym zastępca przewodniczącego Rady. Uchwały powinny być zaprotokołowane.

10. Przebieg obrad Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz Komisji może być rejestrowany, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny być uprzedzone.
11. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 8

Korespondencję RN podpisują co najmniej dwaj członkowie Prezydium RN po zaakceptowaniu treści korespondencji przez wszystkich członków RN.

IV. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 9

Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej i koordynowanie prac komisji, w szczególności przez:

- a) opracowywanie porządku obrad posiedzeń RN, w tym w oparciu o wnioski komisji i członków RN,
- b) współpracę z Zarządem w zakresie przygotowywania dokumentów, wniosków, projektów uchwał, stanowiących przedmiot obrad RN,
- c) czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem dokumentów, stanowiących przedmiot obrad RN,
- d) przekazywanie do wiadomości Zarządu decyzji, wniosków oraz uchwał RN,
- e) nadawanie biegu uchwałom, decyzjom i wnioskom RN oraz czuwanie nad ich realizacją,
- f) przekazywanie komisjom RN spraw oraz korespondencji w celu ich zaopiniowania, przygotowania projektu uchwały, stanowiska, odpowiedzi,
- g) ustalanie dyżurów członków RN,
- h) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Rady Nadzorczej dyscypliny organizacyjnej.

§ 10

1. Posiedzenie prezydium zwołuje przewodniczący RN lub jego zastępca w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu przed posiedzeniem RN.
2. W posiedzeniu prezydium mogą brać udział członkowie RN, oraz zaproszeni członkowie Zarządu, pracownicy GSM i inni goście.
3. Posiedzenia prezydium są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz RN.

V. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 11

1. Komisje Rady powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. Przewodniczący komisji winien być wybrany przez Radę.
3. Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza komisji.
4. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
5. Komisja może wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 12

1. Komisje odbywają posiedzenia w miarę potrzeby.
2. Posiedzenie zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca.
3. Każdy z członków komisji ma prawo uzupełnienia porządku obrad komisji o sprawy przez niego wniesione.
4. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz komisji. RN zatwierdza protokoły i wnioski komisji.
5. Komisje współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
6. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy.
7. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
8. W pracach komisji mogą brać udział pozostali członkowie RN oraz z głosem, wyłącznie doradczym, osoby zaproszone przez członków komisji.
9. Sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

§ 13

1. Stanowisko komisji jest ustalane w głosowaniu. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. Członkowi głosującemu przeciw przysługuje prawo wyrażenia zdania odrębnego.

VI. DYSCYPLINA PRACY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. Nadzorowanie pracy poszczególnych członków Rady należy do kompetencji Rady Nadzorczej
2. Podstawowym obowiązkiem członka Rady Nadzorczej jest:
 - a) czynny i aktywny udział w posiedzeniach Rady,
 - b) aktywny udział w pracach komisji,
 - c) należyte wypełnianie obowiązków członka Rady zgodnie z jej kompetencjami, nie przekraczanie uprawnień, nie podejmowanie działań sprzecznych z interesem Spółdzielni.

§ 15

1. W przypadku nie wypełniania obowiązków członka Rady określonych w § 14 ust. 2 pkt a i b niniejszego regulaminu Rada Nadzorcza posiada uprawnienia do zastosowania następujących sankcji:
 - a) nieobecność członka na posiedzeniu Rady będzie ujawniona w zawiadomieniu o następnym posiedzeniu Rady,
 - b) trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka na posiedzeniu Rady stanowi podstawę dla Rady do sformułowania wniosku o odwołanie takiego członka na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez członka Rady obowiązków określonych w § 14 ust. 2 pkt c Rada Nadzorcza ma prawo podjąć uchwałę zawieszającą takiego członka Rady w czynnościach, do najbliższego Walnego Zgromadzenia, sporządzając jednocześnie pisemny wniosek do tego organu o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej.
3. Decyzje w zakresie objętym niniejszym paragrafem Rada Nadzorcza podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju uchwalony uchwałą nr 14/2010 I i II części WZ GSM z dnia 14 i 15 czerwca 2010 r. oraz uchwałą nr 13/2010 III części WZ GSM z dnia 16 czerwca 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami tj. Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 14/2011 r.

§ 17

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, które odbyło się w dniach od 21 do 29.05.2014 r. z mocą obowiązującą od daty wspólnego posiedzenia przewodniczących lub w ich zastępstwie sekretarzy Prezydium każdej części Walnego Zgromadzenia i ogłoszenia wyników tj. od dnia 04.06.2014 r.

Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą nr 13/2017 Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, które odbyło się w dniach od 15 do 25.05.2017 r.