

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZARZĄDU SM „POTOCKA”**  
**z dnia 7 czerwca 2019 r.**

**§ 1**

Działając na podstawie par. 53 ust. 1 Statutu Spółdzielni, Zarząd uchwała niniejszym tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Potocka” uwzględniający zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 30 maja 2019 r.

**§ 2**

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Potocka” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA”  
  
Krzysztof Perchuć

Prezes SM Potocka

Z-CA PREZESA ZARZĄDU  
Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA”  
  
Agnieszka Grajczyk

Zastępca Prezesa SM Potocka

*Tekst jednolity*

*Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej POTOCKA w Warszawie*

*przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 6 z dnia 07.06.2019r.*

*uwzględniający zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 30.05.2019r.*

**REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POTOCKA”**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „POTOCKA” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 27 listopada 2007 r. (zwanego dalej: Statutem) oraz przepisów niniejszego Regulaminu.

**§ 2**

Pierwsze zebranie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, nie później niż w ciągu 14 dni po dacie ostatniego Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru członków Rady na nową kadencję.

**§ 3**

1. W skład Rady wchodzi od 3 do 5 członków Spółdzielni wybranych przez Walne Zgromadzenie, w miarę możliwości spośród mieszkańców każdego z budynków należących do Spółdzielni.
2. Na pierwszym zebraniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. W razie potrzeby Rada Nadzorcza powołuje Komisję Rewizyjną. Rada może powołać również inne komisje stałe i czasowe.

3. Powołując komisje, Rada Nadzorcza dokonuje jednocześnie wyboru spośród członków Rady przewodniczących tych komisji.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca i Sekretarz stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
5. W przypadku, gdy podczas kadencji Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek powodu wygaśnie mandat jej członka, Rada podejmuje uchwałę o uzupełnieniu składu w trybie określonym w § 37 ust. 6 pkt 5 oraz § 48 ust. 3 Statutu.

#### § 4

Do obowiązków Prezydium należy organizacja pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności:

- 1) przygotowywanie zebrań Rady Nadzorczej, w tym materiałów dotyczących spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady,
- 2) proponowanie porządku zebrań Rady Nadzorczej i ustalanie ich terminów,
- 3) opracowywanie projektów planu pracy Rady Nadzorczej,
- 4) koordynacja prac komisji.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza, oprócz Komisji Rewizyjnej i innych komisji może powołać także komisje czasowe do wykonania określonych zadań.
2. Powołując komisje Rada określa ich skład liczbowy, uchwała regulaminy działania komisji oraz ich plany pracy.
3. Każda komisja składa się przynajmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego komisji. Zastępcę Przewodniczącego komisji wybiera komisja na pierwszym swym zebraniu.
4. Można być Przewodniczącym tylko jednej komisji.
5. Komisje przedkładają Radzie Nadzorczej projekty rocznych planów pracy do uchwalenia oraz do rozpatrzenia sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami.
6. W skład komisji mogą być dokooptowani członkowie Spółdzielni nie będący członkami Rady, jednak nie więcej niż dwie osoby do każdej komisji. Dokooptowani członkowie komisji mają jedynie głos doradczy (nie uczestniczą w podejmowaniu uchwał).
7. Komisje mają charakter pomocniczy, a ich uchwały – charakter opiniodawczy, będąc jedynie podstawą podejmowania decyzji przez Radę Nadzorczą. Komisje nie formułują wiążących zaleceń w stosunku do członków, organów Spółdzielni, ani jej pracowników.

## § 6

### 1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek:

- 1) brać udział w jej zebraniach oraz wypełniać powierzone mu przez Radę zadania,
- 2) uczestniczyć w pracach co najmniej jednej komisji Rady Nadzorczej,
- 3) usprawiedliwiać swoją nieobecność na zebraniu Rady Nadzorczej lub Komisji.

### 2. Członek Rady Nadzorczej ma prawo:

- 1) zabierać głos na zebraniach Rady Nadzorczej i komisji, której jest członkiem 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 Rady, których nie jest członkiem.

## § 7

W zebraniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć z głosem doradczym Prezes Spółdzielni oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą lub jej Prezydium.

## § 8

1. Zebrania Rady Nadzorczej zwoływane są przynajmniej raz na dwa miesiące przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego.
2. Prezes Spółdzielni może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej uzasadniony wniosek o zwołanie zebrania Rady; w takim przypadku zebranie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
3. O czasie, miejscu i porządku zebrań Rady Nadzorczej, członkowie Rady powinni być zawiadomieni pisemnie, za potwierdzeniem odbioru, przynajmniej na 7 dni przed datą zebrania.

## § 9

### 1. Porządek każdego zebrania Rady Nadzorczej powinien przewidywać m.in.:

- 1) przyjęcie porządku zebrania,
- 2) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
- 3) informację prezesa Spółdzielni,
- 4) sprawozdanie z wykonania uchwał i zaleceń Rady,
- 5) sprawozdanie z prac poszczególnych komisji Rady,
- 6) sprawy wniesione,

- 7) wnioski w sprawie porządku następnego zebrania.
2. Zebranie Rady prowadzi jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego, stwierdzając na wstępie prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
3. Sprawy przewidziane do rozpatrzenia umieszczane są w porządku zebrania:
  - 1) z inicjatywy Prezydium Rady Nadzorczej,
  - 2) na wniosek Komisji Rady,
  - 3) na wniosek prezesa Spółdzielni,
  - 4) na wniosek członka Rady Nadzorczej.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 4 powinny być zgłoszone do Przewodniczącego nie później niż na 10 dni przed terminem zebrania Rady Nadzorczej.
5. Sprawy nie cierpiące zwłoki mogą być za zgodą Rady Nadzorczej umieszczone w porządku bieżącego zebrania Rady Nadzorczej na uzasadniony wniosek prezesa Spółdzielni lub członka Rady Nadzorczej zgłoszony na zebraniu przed przyjęciem porządku zebrania. Zgoda może być udzielona pod warunkiem, iż na zebraniu są obecni wszyscy członkowie Rady.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 materiały i projekty uchwał, o których mowa w § 8 ust. 3, mogą być dostarczone członkom Rady Nadzorczej bezpośrednio przed zebraniem.

## § 10

1. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w porządku zebrania Przewodniczący zebrania otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej dyskusja może być prowadzona nad kilkoma sprawami łącznie.
3. Rada Nadzorcza może ograniczyć czas wystąpień.
4. W sprawach formalnych przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
5. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
  - 1) sposobu obradowania,
  - 2) sposobu głosowania,
  - 3) przerwania dyskusji,
  - 4) zamknięcia listy,
  - 5) ograniczenia czasu przemówień,
  - 6) zarządzenia przerwy,
  - 7) kolejności i sposobu uchwalania wniosków.
6. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw”.
7. Wnioski i oświadczenia mogą być składane ustnie do protokołu. Przewodniczący zebrania może

zażądać przedstawienia ich na piśmie.

8. Po zakończeniu dyskusji, – jeżeli sprawa wymaga podjęcia uchwały – prowadzący zebranie poddaje wnioski i projekty uchwał pod głosowanie, przestrzegając zasady, aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
9. Treść uchwał podlega zamieszczeniu w protokole zebrania Rady albo w odrębnym dokumencie stanowiącym załącznik do protokołu, o czym zamieszcza się wzmiankę w protokole. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery z podaniem roku kalendarzowego, w którym zostały podjęte.
10. O odbytym zebraniu Rady Nadzorczej oraz o podjętych uchwałach zawiadamia się członków spółdzielni oraz niebędących członkami właścicieli lokali lub osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, o ile te uchwały dotyczą ich interesów.
11. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 10, polega na wywieszeniu na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się w każdej z klatek schodowych znajdujących się w budynkach należących do Spółdzielni na okres 21 dni z podaniem informacji o prawie do zapoznania się z protokołem zebrania Rady Nadzorczej oraz treścią podjętych uchwał w siedzibie Spółdzielni.

## § 11

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w przepisach, o których mowa w § 1, oraz w sprawach wyboru i odwołania członków Prezydium Rady Nadzorczej oraz zawieszenia Prezesa i członków Zarządu, które są dokonywane w głosowaniu tajnym; głosowanie przeprowadza 2 członków Rady Nadzorczej, których głosowanie nie dotyczy osobiście.
2. Uchwały zapadają większością głosów z wyjątkiem spraw finansowych i majątkowych, których wartość przekracza sto tysięcy złotych, dla ważności których wymagana jest większość 2/3 głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni uwzględnia się głosy oddane za, przeciw oraz głosy wstrzymujące się.
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 Nadzorczej może być zgłoszony przez każdego z członków Rady Nadzorczej i wymaga uzasadnienia.
5. Rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą podlegają tylko te wnioski o odwołanie, które zgłoszone zostały w trybie i w sposób przewidziany w ust. 4 i ust. 5.
6. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte na prawidłowo zwołanym zebraniu lub w obecności wszystkich członków Rady oraz były objęte porządkiem zebrania, wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 8 ust. 3, z zastrzeżeniem § 9 ust. 5.

## § 12

1. Zebrania Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły z zebrań Rady podpisuje Przewodniczący lub jego Zastępca i Sekretarz Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach pomiędzy członkiem a Spółdzielnią oraz inne, od których przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, także uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły i inne dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.

## § 13

Obsługę techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółdzielni.