

# **REGULAMIN**

## **RADY NADZORCZEJ NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŁODZI**

### **Postanowienia ogólne**

#### **§ 1.**

1. Regulamin Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi, zwany dalej regulaminem, został opracowany na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1208 ze zmianami);
- 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 648);
- 3) Statutu Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- 1) Spółdzielni – należy przez to rozumieć Nauczycielską Spółdzielnię Mieszkaniową w Łodzi;
- 2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi;
- 3) Radzie Nadzorczej – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi;
- 4) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie członków Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi;
- 5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi.

3. Regulamin określa:

- 1) zakres działania i zadania Rady Nadzorczej;
- 2) skład Rady Nadzorczej;
- 3) tryb powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej;
- 4) zakres odpowiedzialności i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 5) organizację pracy Rady Nadzorczej, tryb obradowania i podejmowania uchwał;
- 6) zasady dokonywania wyborów członków Zarządu.

### **Zakres działania i zadania Rady Nadzorczej**

#### **§ 2.**

1. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym Spółdzielni.

2. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Zarządu, a w szczególności:

- 1) bada prawidłowość okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych;
- 2) dokonuje okresowych ocen wykonania przez Zarząd zadań gospodarczych, z uwzględnieniem przestrzegania praw jej członków;

- 3) przeprowadza kontrole nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków innych organów Spółdzielni i jej członków.

**3. Do innych zadań Rady Nadzorczej zalicza się:**

- 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni;
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości;
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółdzielni do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
- 5) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy;
- 6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz regulaminu Zarządu;
- 7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach ze stosunku członkostwa;
- 8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
- 9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu i ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach przez dwóch członków Rady Nadzorczej;
- 10) zwoływanie Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w Statucie;
- 11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie wysokości opłat za lokale;
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
- 13) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych;
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie przejmowania w zarząd nieruchomości niestanowiących mienia Spółdzielni lub mienia jej członków;
- 15) uchwalanie regulaminów w sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.

**4.** Rada Nadzorcza ma prawo żądać od Zarządu oraz od członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

### **§ 3.**

- 1.** Rada Nadzorcza jest zobowiązana udzielać odpowiedzi na wnioski i skargi członków Spółdzielni w terminach przewidzianych Statutem.
- 2.** Pisma firmowane przez Radę Nadzorczą podpisuje jej Przewodniczący lub co najmniej dwie osoby wskazane przez Radę Nadzorczą.



## **Skład, tryb powoływania i odwoływania Rady Nadzorczej**

### **§ 4.**

1. Rada Nadzorcza składa się z członków, których liczbę określa Statut, wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów (członków Spółdzielni obecnych na Walnym Zgromadzeniu),
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata – począwszy od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję.

### **§ 5.**

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został on wybrany.
2. Członek Rady Nadzorczej traci mandat, o którym mowa w ust. 1, przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
  - 1) odwołania go przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów obecnych członków Spółdzielni;
  - 2) osobistego zrzeczenia się mandatu;
  - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni;
  - 4) nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią.
3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 – 4, miejsce członka Rady Nadzorczej zajmuje do końca kadencji ten kandydat, który podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia uzyskał w wyborach kolejno największą ilość głosów. W razie braku takiej osoby najbliższe Walne Zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające.
4. Członkiem Rady Nadzorczej można być nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.

## **Odpowiedzialność członków Rady Nadzorczej i zasady ich wynagradzania**

### **§ 6.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
2. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności. O uchyleniu zawieszenia albo o odwołaniu zawieszonych członka Rady Nadzorczej rozstrzyga Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień Statutu.

## **§ 7.**

1. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną zaniechaniem lub działaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponosi on winy.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie go dotyczących.

## **§ 8.**

Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość i zasadę jego wypłaty określa statut.

### **Organizacja pracy Rady Nadzorczej, tryb obradowania i podejmowania uchwał**

## **§ 9.**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym Prezydium, w skład którego wchodzi:
  - 1) przewodniczący Rady Nadzorczej;
  - 2) przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
  - 3) sekretarz Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium, o którym mowa w ust. 1, jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

## **§ 10.**

1. Rada Nadzorcza powołuje komisję rewizyjną w składzie trzech członków.
2. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komisje stałe lub czasowe, w których mogą brać udział członkowie Spółdzielni niebędący członkami Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że ich pracom przewodniczą jedynie członkowie Rady Nadzorczej.
3. Komisje, o których mowa w ust. 2, realizują zadania określone przez Radę Nadzorczą, mogą ze sobą współpracować oraz odbywać wspólne zebrania. Wnioski wynikające z prac tych komisji mają charakter opiniodawczy i mogą stanowić podstawę do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. W zebraniach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.

## **§ 11.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej przynajmniej raz na dwa miesiące zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej. W przypadku jego nieobecności posiedzenie jest zwoływane przez sekretarza Rady Nadzorczej.



2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

#### § 12.

1. O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej zarówno jej członkowie, jak i Zarząd są powiadamiani przez przewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej na co najmniej trzy dni przed terminem, chyba że informacje powyższe zostały ustalone na poprzednim posiedzeniu.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić przewodniczącemu wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku najbliższego posiedzenia. Uprawnienie to przysługuje także Zarządowi.
3. Udział w posiedzeniu jest obowiązkiem członków Rady Nadzorczej. Nieobecność wymaga usprawiedliwienia.
4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą.

#### § 13.

1. Przed rozpoczęciem posiedzenia Rada Nadzorcza przyjmuje jego porządek.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem posiedzenia w obecności co najmniej trzech członków.
3. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów „za” lub „przeciw” przewodniczący posiedzenia ma głos ostateczny, z zastrzeżeniem ust. 5.
4. Głosowanie dotyczące wyboru lub odwołania członków Zarządu odbywa się w sposób tajny.
5. Na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej przewodniczący posiedzenia może zarządzić głosowanie tajne także w innych sprawach.
6. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie go dotyczącej.

#### § 14.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół sporządza się w wersji elektronicznej w terminie siedmiu dni od dnia posiedzenia.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej zapoznaje obecnych z treścią protokołu podczas następnego posiedzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wniesienia ewentualnych poprawek do protokołu przed jego przyjęciem. Rada Nadzorcza decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. Przyjęcie poprawek odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą

większością głosów.

5. Protokoły są numerowane cyframi arabskimi w sposób rosnący i oznaczane odpowiednim rokiem kalendarzowym.

6. Każda strona protokołu jest numerowana w stopce z prawej strony.

7. Protokół powinien zawierać w szczególności:

- 1) datę posiedzenia Rady Nadzorczej;
- 2) nazwiska członków Rady Nadzorczej oraz nazwiska innych osób uczestniczących w posiedzeniu;
- 3) porządek obrad;
- 4) krótkie omówienie wystąpień dotyczących punktów porządku posiedzenia;
- 5) treść podjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania.

8. Pisemne wnioski oraz inne niezbędne materiały stanowią załączniki do protokołu.

9. Protokół opatruje się podpisem przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.

#### **§ 15.**

1. Zarząd zapewnia obsługę administracyjną Rady Nadzorczej.

2. Zarząd przechowuje dokumentację pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli oraz podjęte uchwały przez okres co najmniej 10 lat.

### **Zasady dokonywania wyborów członków Zarządu**

#### **§ 16.**

1. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyboru członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy, spośród kandydatów wyłonionych, m. in. w drodze konkursu, zbierania ofert lub zgłoszenia przez członków Rady Nadzorczej. Wybory na każdą z funkcji są prowadzone oddzielnie.

2. Rada Nadzorcza zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, oceniając zarówno ich kompletność i zgodność z treścią ogłoszenia o naborze, jak i koncepcję zarządzania Spółdzielnią oraz prowadzi rozmowy z kandydatami, zwracając szczególną uwagę na wymierne efekty wynikające z założeń określonych w zaprezentowanej koncepcji.

3. Wyłonienie kandydata jest uzależnione od przedłożonych dokumentów i opinii stwierdzających jego kwalifikacje, kompetencje zawodowe czy zdolności kierowniczo – organizacyjne, itp.

#### **§ 17.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona ustala listę kandydatów, oddzielnie dla każdej funkcji i przenosi ją na karty wyborcze, a następnie powołuje 2 – 3 osobową komisję wyborczą w celu przeprowadzenia głosowania.



2. Każdy głosujący skreśla na karcie wyborczej nazwiska kandydatów, na których nie głosuje, pozostawiając imię i nazwisko jednego kandydata. Kartę wyborczą, na której głosujący pozostawi nieskreślone imię i nazwisko więcej niż jednego kandydata, uznaje się za nieważną.
3. Komisja wyborcza stwierdza ważność oddanych głosów, obliczając ich liczbę i ogłasza wyniki głosowania.
4. Za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż połowę ważnych oddanych głosów.
5. W przypadku braku rozstrzygnięcia, w tym uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza powtórne głosowanie na kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza może nawiązać stosunek pracy z członkiem Zarządu na podstawie umowy o pracę, stosownie do przepisów ustawy – Kodeks Pracy.
2. Rada Nadzorcza ustala sposób i wysokość wynagrodzenia dla członka Zarządu niezatrudnionego w Spółdzielni.

#### § 19.

1. Rada Nadzorcza może w każdym terminie, w obecności nie mniej niż połowy pełnego swojego składu, odwołać większością głosów członków Zarządu w głosowaniu tajnym.
2. Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza może odwołać tych członków Zarządu, którym Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium. Powyższe odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

### Przepisy końcowe

#### § 20.

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łodzi w dniu 5 kwietnia 2023 r. uchwałą nr 1/2023 wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
2. Z dniem 5 kwietnia 2023 r. traci moc Regulamin Rady Nadzorczej NSM uchwalony przez Walne Zgromadzenie NSM w dniu 11 czerwca 2019 r. przyjęty Uchwałą Nr 2/2019.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia



Łódź 05.04.2023 r.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

