

**REGULAMIN  
RADY NADZORCZEJ  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą” jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie, zwanej dalej „Spółdzielnią”, sprawującym nadzór nad działalnością Spółdzielni przez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Zarządu oraz czuwającym nad wykonywaniem zadań statutowych Spółdzielni i zabezpieczeniem interesów członków w niej zrzeszonych.
2. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej określają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 438), ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.) oraz postanowienia § 143 Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

**§ 2**

1. Pierwsze po wyborze zebranie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów do Rady oraz przewodniczy obradom do chwili dokonania wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia nie może z usprawiedliwionych przyczyn osobiście przewodniczyć inauguracyjnemu posiedzeniu Rady Nadzorczej, obowiązek ten spoczywa na najstarszym członku Prezydium Walnego Zgromadzenia.
2. Nowo wybrany Przewodniczący Rady Nadzorczej prowadzi zebranie inauguracyjne Rady w celu:
  - a) dokonania wyboru dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady i Sekretarza,
  - b) dokonania wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Nadzorczej oraz ustalenia składu tych Komisji.
3. Dopuszcza się łączenie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady z funkcją Przewodniczącego jednej Komisji Rady Nadzorczej.
4. Wybory Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępców Przewodniczącego Rady i Sekretarza oraz Przewodniczących Komisji Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym.
5. Na wypadek planowanej nieobecności lub innej przeszkody w pełnieniu powierzonej funkcji, Przewodniczący Rady Nadzorczej może na piśmie upoważnić jednego z Zastępców Przewodniczącego do wykonywania obowiązków Przewodniczącego przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie zostanie udzielone, obowiązki Przewodniczącego Rady pełni czasowo jeden z Zastępców Przewodniczącego.

**§ 3**

1. Stałymi Komisjami Rady są: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Komisja Organizacyjno-Samorządowa, Komisja Członkowsko-Lokalowa, Komisja Kulturalno - Wychowawcza.

*Nowy*



*Sh*

2. Powołując komisje czasowe Rada Nadzorcza ustala jednocześnie zakres ich działania.
3. Komisje działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą.
4. Przewodniczącymi Komisji wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
5. Komisja wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
6. Komisja musi liczyć co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej.
7. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w pracach dwóch lub więcej komisji, może być Przewodniczącym tylko jednej z nich.
8. Komisje składają ze swej działalności okresowe sprawozdania, celem opracowania zbiorczego sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Wnioski składane przez komisje rozpatruje Rada Nadzorcza na plenarnych posiedzeniach. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

#### § 4

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępcy, Sekretarz oraz Przewodniczący Komisji stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do obowiązków Prezydium należy w szczególności:
  - a) proponowanie porządku obrad,
  - b) kontrola wykonania uchwał Rady,
  - c) przygotowywanie wniosków o odwołanie członków Rady w sytuacji przewidzianej w § 12 niniejszego Regulaminu,
  - d) wykonywanie czynności zleconych przez Radę.
4. Z posiedzeń Prezydium Rady sporządza się protokoły, które podpisuje osoba przewodnicząca obradom i Sekretarz.

#### § 5

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub w jego zastępstwie Zastępca Przewodniczącego oraz zawiadamia o proponowanym porządku obrad.
2. Pisemne zawiadomienia o terminie posiedzenia i porządku obrad Rady Nadzorczej doręczane są jej członkom co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem. Do zawiadomienia powinny być dołączone w miarę możliwości materiały dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad.
3. Posiedzenia zwyczajne Rady Nadzorczej odbywają się raz w miesiącu.
4. Posiedzenie nadzwyczajne Rady Nadzorczej może być ponadto zwołane na wniosek złożony przez:
  - a) co najmniej 9 Członków Rady Nadzorczej,
  - b) Zarząd Spółdzielni.
5. Wniosek o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego Rady winien zawierać propozycję porządku obrad wraz z pisemnym uzasadnieniem.
6. Posiedzenie zwołane na wniosek, o którym mowa w ust. 4 winno się odbyć przed upływem 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

#### § 6

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej, a także Zarząd Spółdzielni ma prawo zgłosić dodatkowe sprawy do porządku obrad. Zgłoszenia można dokonać na piśmie lub ustnie, na posiedzeniu Rady przed zatwierdzeniem porządku obrad.



- O umieszczeniu zgłoszonej sprawy w porządku obrad decyduje Rada przy jego zatwierdzeniu.
2. Sprawa dodatkowa nie może zostać umieszczona w porządku obrad, jeżeli jej rozpatrzenie winno być poprzedzone zasięgnięciem opinii Zarządu, komisji Rady albo uzyskaniem opinii prawnej lub zaproszeniem na posiedzenie osób, których sprawa dotyczy.
  3. W sytuacjach nadzwyczajnych posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane telefonicznie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem.
  4. Członek Rady może złożyć pisemne oświadczenie, upoważniające Spółdzielnię do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres email, ze skutkiem prawnym doręczenia.

### § 7

1. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, jeżeli została podjęta w obecności co najmniej 9 członków Rady – w tym Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy – i za jej przyjęciem opowiedziało się co najmniej 5 członków Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach porządkowych, podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Za uchwały w sprawach porządkowych, o których mowa w ust. 2, uważa się uchwały w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:
  - a) ustalenia porządku obrad Rady,
  - b) ograniczania czasu zabierania głosu w danej sprawie,
  - c) przerwania dyskusji na czas wykonywania innych czynności,
  - d) zarządzenia przerwy w obradach,
  - e) usprawiedliwienia nieobecności członka Rady na posiedzeniu,
  - f) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
  - g) zamknięcia listy mówców.
4. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem:
  - a) wyboru i odwołania członków Prezydium,
  - b) powołania i odwołania członków Zarządu.
5. Na wniosek członka Rady Nadzorczej, za którym opowiedziało się co najmniej 5 członków Rady obecnych na posiedzeniu, głosowanie nad uchwałą odbywa się tajnie.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego, podawane są do wiadomości członków w sposób i w czasie określonym w Statucie.

### § 8

1. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub – w razie, gdy złożenie wniosku przez Przewodniczącego Rady jest niemożliwe – na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Rady, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem przeprowadza Sekretarz Rady w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przez tych członków Rady, którzy złożyli pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu.

*Atom*



*[Handwritten signature]*

2. Wniosek o podjęcie uchwał w trybie obiegowym oraz projekty uchwał, które mają zostać podjęte w trybie obiegowym doręczane są wszystkim członkom Rady, wraz z materiałami, za pośrednictwem firmy sprzątającej lub pracownika spółdzielni na adres członka Rady Nadzorczej lub pocztą elektroniczną. We wniosku o podjęcie uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej powinien zostać oznaczony termin dla oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać głosy. Z zastrzeżeniem ust. 3, termin ten nie może być krótszy niż 5 (pięć) dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.
3. Przewodniczący Rady, a w sytuacji o której mowa w ust. 1 Zastępca Przewodniczącego Rady, w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do członków Rady Nadzorczej o zajęcie stanowiska w terminie krótszym niż 5 (pięć) dni od doręczenia im wniosku o podjęcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie obiegowym w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej. Składając podpis członek Rady powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje za lub przeciw uchwale; w przypadku braku takiego zaznaczenia uznaje się, że członek Rady wstrzymał się od głosowania. W przypadku nie nadesłania lub nie dostarczenia osobiście do Spółdzielni w wyznaczonym terminie przez któregokolwiek z członków Rady głosu co do uchwały, uznaje się, że dany członek Rady wstrzymał się od głosowania. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio w dacie otrzymania przez Sekretarza Rady wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez członków Rady biorących udział w obiegowym głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy wykorzystaniu poczty elektronicznej w ten sposób, iż każdy z biorących udział w takim głosowaniu członków Rady oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały, zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za lub przeciw uchwale; w przypadku braku takiego zaznaczenia uznaje się, że członek Rady wstrzymał się od głosowania. W przypadku nie nadesłania przez któregokolwiek z członków Rady w wyznaczonym terminie głosu co do uchwały, uznaje się, że dany członek Rady wstrzymał się od głosowania. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu elektronicznym, cokolwiek nastąpi wcześniej.
6. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta poza posiedzeniem, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie, a częściowo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków Rady uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady oraz spraw, które wymagają głosowania w sposób tajny, a w szczególności wyboru lub odwołania członka Zarządu.



9. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem sposobu głosowania zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i w formie załącznika dołączane są do protokołu z tego posiedzenia. Głosy oddane pocztą elektroniczną oraz pozostała korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączane są do tego protokołu, materiały elektroniczne załączane są w formie wydruków.

### § 9

1. Każdy z członków Rady obowiązany jest brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i w posiedzeniach tych komisji Rady, w których zadeklarował się uczestniczyć oraz winien odbywać w wyznaczonych terminach dyżurne spotkania z członkami Spółdzielni. Członek Rady Nadzorczej nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu Rady lub posiedzeniu Komisji, obowiązany jest w miarę możliwości uprzedzić o niestawiennictwie oraz usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność na najbliższym posiedzeniu Rady. O uwzględnieniu usprawiedliwienia decyduje Rada Nadzorcza.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone, a w szczególności biegli i eksperci, radcy prawni oraz pracownicy Spółdzielni.

### § 10

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad sposobem przeprowadzania w Spółdzielni postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych lub usług przez wykonawców zewnętrznych, zgodnie z uchwalonym przez Radę regulaminem, określającym zasady przeprowadzania postępowań w celu wyłonienia wykonawców robót budowlanych i usług zleczanych do realizacji w zasobach SM „Kurdwanów Nowy” w Krakowie.

### § 11

Członek Rady obowiązany jest uczestniczyć jako obserwator w posiedzeniach komisji przetargowych, do których został oddelegowany przez Radę lub przez Komisje Rady. Członek Rady Nadzorczej nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu komisji przetargowej, do której został oddelegowany, obowiązany jest w miarę możliwości uprzedzić o swoim niestawiennictwie.

### § 12

Jeżeli członek Rady Nadzorczej opuścił w roku sprawozdawczym bez usprawiedliwienia co najmniej 3 posiedzenia Rady, Rada może skierować wniosek o jego odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

### § 13

1. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni.
2. Członek Rady Nadzorczej:
  - a) nie może brać udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, która dotyczy wyłącznie jego uprawnień członkowskich lub jego praw majątkowych w Spółdzielni,



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- b) podlega wyłączeniu od głosowania w sprawach podmiotów gospodarczych, w których członek ten uczestniczy jako właściciel, wspólnik, pełnomocnik lub członek władz, prowadzących działalność na rzecz Spółdzielni,
  - c) nie może uczestniczyć w charakterze oferenta w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie na rzecz Spółdzielni robót lub usług. Ograniczenie to dotyczy również podmiotów gospodarczych, w których członek ten uczestniczy jako właściciel, wspólnik, pełnomocnik lub członek władz, albo w których właścicielem, wspólnikiem, pełnomocnikiem lub członkiem władz jest małżonek, zstępni lub wstępni członka Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest – z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 – do zachowania w tajemnicy wszelkich danych zawartych w dokumentach sporządzanych i gromadzonych przez Spółdzielnię (a w szczególności w aktach członkowskich, administracyjnych i osobowych), stanowiących dane osobowe według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
  4. W ciągu miesiąca od daty wyboru do Rady Nadzorczej, członek Rady składa pisemne oświadczenie zawierające zobowiązanie do nieujawniania informacji niejawnych osobom nieuprawnionym.
  5. Obowiązek przestrzegania tajemnicy nie dotyczy danych i informacji, do których dostęp został zagwarantowany członkom Spółdzielni w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawie spółdzielczym, w innych ustawach lub w Statucie Spółdzielni.
  6. Zgodnie z postanowieniem art. 58 Prawa spółdzielczego członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni chyba, że nie ponosi winy.
  7. Członek Rady Nadzorczej może również ponosić odpowiedzialność karną za czyny przewidziane w art. 267c i w art. 267d Prawa spółdzielczego.

#### § 14

Dokumenty sporządzane przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłąną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i Sekretarz. W przypadku, gdy Przewodniczący lub Sekretarz Rady nie może złożyć podpisu, zamiast niego podpis składa jeden z Zastępców Przewodniczącego Rady.

#### § 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  - a) datę i miejsce odbycia posiedzenia oraz listę obecności,
  - b) zatwierdzony porządek obrad oraz informacje o zgłoszonych na posiedzeniu sprawach, których nie umieszczono w porządku obrad,
  - c) treść zgłaszanych wniosków i nazwiska wnioskodawców, a na żądanie wnioskodawcy – uzasadnienie zgłoszonego wniosku,
  - d) treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania.



3. Na życzenie członka Rady Nadzorczej w protokole należy również odnotować zwięzłą treść jego wypowiedzi w dyskusji oraz zdanie odrębne w przegłosowanej sprawie.
4. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Przyjęte uzupełnienia i poprawki nanosi się do oryginału protokołu.
6. Protokół podpisuje prowadzący posiedzenie i Sekretarz.
7. Obsługę techniczno - biurową prac Rady wykonują pracownicy Spółdzielni wyznaczeni przez Zarząd.
8. Protokoły z posiedzeń Rady i komisji przechowywane są i archiwizowane w siedzibie Spółdzielni.

### § 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej w okresie kadencji otrzymują za udział w posiedzeniach Rady wynagrodzenie wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu, w wysokości ustalonej w Statucie Spółdzielni.
2. Usprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu plenarnym Rady nie pozbawia członka Rady wynagrodzenia ryczałtowego za dany miesiąc, jeżeli członek ten uczestniczył w tym samym miesiącu w posiedzeniu: Prezydium Rady, Komisji Rady, komisji przetargowej, albo w dyżurnym spotkaniu z członkami Spółdzielni.
3. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej pełni w Radzie kilka funkcji, za które Statut Spółdzielni ustala wynagrodzenie w zróżnicowanej wysokości, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje tylko jedno (korzystniejsze) wynagrodzenie.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 - 3, członkowie Rady Nadzorczej otrzymują nie częściej niż jeden raz w miesiącu, niezależnie od ilości posiedzeń Rady.

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 31/2023 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie w dniach 13 i 15 czerwca 2023 r.

Przewodniczący Prezydium Walnego Zgromadzenia:

Bogdan Szybiński .....

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia:

Roman Romanowicz .....

