

## **Uchwała nr 7/2022**

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, z dnia 31.05.2022 r. poddana pod głosowanie na piśmie**

**w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach**

### **§1**

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach uchwala Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach. Tracą moc uchwała nr 6/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach oraz uchwała nr 8/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach.

### **§2**

W głosowaniu na piśmie, nad uchwałą nr 7/2022 Walnego Zgromadzenia SM „ODRA” głosowało ogółem 35 Członków Spółdzielni, z czego 2 Członków było reprezentowanych przez pełnomocników.

#### **Wyniki głosowania:**

„za” uchwałą oddano: 32 głosów.  
„przeciw” uchwale oddano: 3 głosów.  
„wstrzymało się” od głosowania 0 osób.

Głosowanie nad niniejszą uchwałą zostało potwierdzone aktem notarialnym - protokołem z dnia 31.05.2022 r., Repertorium A numer 2865/2022.

### **§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. 31 maja 2022 r.

## REGULAMIN

### RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ODRA” W POLICACH

#### § 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, zwana dalej „Radą Nadzorczą”, działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 z późn. zm.),
- 3) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, zwanego dalej „Statutem”,
- 4) niniejszego Regulaminu.

#### § 2

Rada Nadzorcza składa się z 6 – 9 członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, zwanej dalej „Spółdzielnią”, wybieranych na okres 3 lat. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia Członków, na którym dokonano jej wyboru.

#### § 3

1. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go przed upływem kadencji, zrzeczenia się mandatu przez członka Rady Nadzorczej, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej trzech, Zarząd jest obowiązany do niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia jej składu w wyborach uzupełniających.
2. Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów.
3. Członek Rady Nadzorczej, którego kadencja wygasła może być ponownie wybierany. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
4. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jej członkowie pobierają wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami Statutu.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone osoby.

#### § 4

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe na posiedzeniach.
2. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, które są numerowane.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub, w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

#### § 5

1. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady mają następujący przebieg:
  - 1) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  - 2) przedstawienie porządku obrad i omówienie poszczególnych kwestii w nim zawartych,
  - 3) podjęcie uchwał.

3. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują co najmniej dwaj członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady lub jego zastępca. Do protokołu należy dołączyć listę osób obecnych na posiedzeniu Rady.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz.
5. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego składu Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.
7. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków organów spółdzielni czy jej służb etatowych.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady lub członka Zarządu zarządza głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania.

## § 6

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy swoich członków.
2. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli sprawa tego wymaga, za zgodą większości członków Rady uczestniczących w posiedzeniu, uchwały mogą być podejmowane w sprawach, które zostały wprowadzone do porządku obrad na bieżącym posiedzeniu. Zasady tej nie stosuje się w sprawach dotyczących powoływania lub odwoływania członków Zarządu oraz członków Prezydium Rady Nadzorczej.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.
4. Uchwały są podpisywane przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. W razie nieobecności któregoś z nich uchwały podpisuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Przewodniczący właściwej Komisji.

## § 7

Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

## § 8

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
2. Kandydat na członka do Rady Nadzorczej przed wyborem do Rady składa oświadczenie o niezajmowaniu się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni.

## § 9

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów, spełniających warunki Statutu. Również odwołanie członka Zarządu następuje w głosowaniu tajnym.
2. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętności kierowania i organizowania pracy w Spółdzielni, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Radę Nadzorczą oraz spełniać warunki art. 56 Prawa spółdzielczego.

3. Po ustaleniu ostatecznej liczby kandydatów Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.

#### § 10

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Na kartach do głosowania członkowie Rady Nadzorczej stawiają znak „X” przy nazwisku tego kandydata, na którego oddają głos.
3. Głos jest nieważny, gdy:
  - 1) głosujący postawi znak „X” przy więcej niż jednym nazwisku,
  - 2) na karcie do głosowania nazwiska zostały dopisane lub skreślone,
  - 3) głosujący odda kartę zniszczoną lub nieczytelnie zaznaczoną.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
5. Do Zarządu Spółdzielni wchodzi kandydat, który w pierwszej turze wyborów otrzyma najwięcej głosów, jednak nie mniej niż 50 % + 1 oddanych głosów.
6. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie został spełniony wymóg, o którym mowa w ust. 5, zarządza się drugą turę wyborów.
7. Do drugiej tury wyborów staje tylko dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali największą liczbę głosów.
8. W drugiej turze wyborów głosowanie odbywa się według zasad dotyczących pierwszej tury wyborów.

#### § 11

Traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach.

#### § 12

Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach w dniu 31 maja 2022 r., uchwałą nr 8/2022, i obowiązuje od dnia podjęcia.