

**Regulamin
RADY NADZORCZEJ
WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

§1.

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 15 dni od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. Pierwsze zebranie otwiera senior spośród przewodniczących Walnych Zgromadzeń lub jego zastępca.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, dwóch jego zastępców, sekretarza oraz powołuje Komisję Rewizyjną.
3. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powołać inne komisje.

§2.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego zastępca, z porządkiem obrad przyjętym przez Prezydium oraz określa sposób jego odbycia – stacjonarnie lub z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić wniosek do Przewodniczącego o rozpatrzenie przez Radę Nadzorczą konkretnej sprawy.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje ponadto posiedzenie Rady także na żądanie:
 - 1) prezydium Rady Nadzorczej,
 - 2) Zarządu,
 - 3) przynajmniej jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania.

§3.

O terminie, miejscu, sposobie odbycia i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. Projekty uchwał i inne materiały, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą, powinny być dostarczone członkom Rady wraz z powiadomieniem. Przekazane materiały powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem spraw dotyczących sprawozdania i planu gospodarczo-finansowego, przewodniczący Rady Nadzorczej może podjąć decyzję o skróceniu terminu.

§ 4.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani brać udział we wszystkich posiedzeniach Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady powinni swą nieobecność usprawiedliwić.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej bierze udział Zarząd z głosem doradczym oraz mogą brać udział przewodniczący Rad Osiedli oraz inne zaproszone osoby.

§5.

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 70% członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 3, a także wykreślić poszczególne sprawy.
3. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów.

§6.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień wnioskodawcy, opinii właściwych komisji Rady, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. W celu wyjaśnienia lub udzielenia odpowiedzi członkom Zarządu może być udzielony głos poza kolejnością.
3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wnioski w sprawach formalnych mogą dotyczyć sposobu obradowania i głosowania.
4. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodniczący przerywa posiedzenie, i jeżeli nie można uzyskać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia; uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc, o ile były podjęte w obecności co najmniej 70% składu Rady.

§7.

1. Po zakończeniu dyskusji - jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały - przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie:
 - 1) nad wnioskami zgłoszonymi do projektu uchwały. W pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie wnioski najdalej idące.
 - 2) projektu uchwały wraz z przegłosowanymi wnioskami.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie jednej dziesiątej członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§8.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z

nieograniczonej liczby kandydatów w drodze konkursu. Zarząd składa się z 3 osób.

2. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
3. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów. Liczba wybranych osób nie może przekraczać liczby wybieranych członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się ponowną procedurę głosowania.

§9.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien w szczególności zawierać:
 - 1) numer, datę odbywania posiedzenia Rady oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad oraz protokolanta,
 - 2) porządek obrad,
 - 3) przebieg obrad, a w szczególności główne tezy wystąpień oraz nazwiska osób zabierających głos w dyskusji,
 - 4) zgłoszone, jak również uchwalone, wnioski, a nadto odnotowanie faktu zgłoszenia pisemnych wystąpień,
 - 5) opis przebiegu głosowań - liczba głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”,
 - 6) wskazanie wniesienia przez członków Rady zdania odrębnego do treści uchwały,
 - 7) wykaz załączników do protokołu,
 - 8) datę przyjęcia protokołu,
 - 9) podpis przewodniczącego, sekretarza i osoby sporządzającej protokół.
2. Załącznikami do protokołu są:
 - 1) uchwały Rady wraz z uzasadnieniami,
 - 2) protokoły komisji skrutacyjnej oraz karty głosowania tajnego,
 - 3) lista obecności,
 - 4) wystąpienia, wnioski złożone na piśmie,
3. Członkowie Rady mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu na posiedzeniu przyjmującym protokół - przed jego zatwierdzeniem.

§10.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący komisji stałych Rady stanowią jej Prezydium.
2. Zadaniem prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej m.in. ustalanie porządku posiedzenia Rady.
3. Prezydium może zaprosić jako obserwatorów jego prac innych członków Rady, w szczególności w przypadku braku członka z danego Osiedla w składzie Prezydium.

§11.

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się co najmniej z 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Członek Rady ma obowiązek brać udział w pracach jednej komisji stałej.
2. Działalność komisji i ich uprawnienia określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
3. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.
5. Komisje przedkładają Radzie Nadzorczej plany i sprawozdania ze swojej działalności.

§12.

Rada Nadzorcza może powoływać komisje czasowe do opracowania określonego zagadnienia lub przeprowadzenia zadań określonych przez Radę.

§13.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.