

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

WOJSKOWEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO „ATENA”

§ 1

Rada Nadzorcza Wojskowej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Atena” w Warszawie, zwanej dalej *Spółdzielnią*, działa na podstawie przepisów:

1. Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. wraz z późniejszymi zmianami
2. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. wraz z późniejszymi zmianami
3. Statutu Spółdzielni
4. niniejszego Regulaminu

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 3

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, upoważniona przez osobę prawną.
3. Rada Nadzorcza składa się z 3 Członków wybranych spośród Członków Spółdzielni.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się wyborem dokonany przez Walne Zgromadzenie.
5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 4

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje w przypadku:
 - a. odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,

- b. zrzeczenia się mandatu,
 - c. ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - d. śmierci Członka,
 - e. zatrudnienia w Spółdzielni.
3. W przypadku utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, do składu Rady Nadzorczej na jego miejsce dokonuje się wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu – na okres do końca kadencji dotychczasowego członka Rady Nadzorczej.

§ 5

1. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 6

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
- a. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów,
 - dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania praw członkowskich,
 - przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej Członków.
 - rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu,
 - zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - uchwalenie regulaminu Zarządu,
 - podejmowanie uchwał w sprawie czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a Członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach, przy czym do reprezentowania wystarczy dwóch Członków Rady przez nią upoważnionych,
 - rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu,
 - zwołanie Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w Statucie,
 - podejmowanie uchwał o nabyciu i obciążeniu nieruchomości,
 - uchwalanie szczegółowych zasad rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie opłat za lokale, w tym tych, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 - wybór i odwołanie Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu,
 - rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, a niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 - udzielanie Członkom Zarządu Spółdzielni WSBM „Atena” urlopów wypoczynkowych i innych,

- akceptowanie kosztów i udziału Członków Zarządu w szkoleniach, kursach i seminariach doszkalających,
 - uzgadnianie i akceptowanie zakupów sprzętu i urządzeń na potrzeby biura Spółdzielni,
 - opiniowanie kandydatów na pracowników Spółdzielni i wysokości ich wynagrodzeń oraz zmiany ich wynagrodzeń,
 - opiniowanie wszystkich umów zawieranych przez Zarząd, a także aneksów umów oraz wypowiedzeń umów – przed ich podpisaniem przez Zarząd,
 - uchwalanie regulaminu organizowania przetargów w Spółdzielni,
 - przyjmowanie sprawozdań finansowych Spółdzielni,
 - uchwalanie planów finansowo-gospodarczych Spółdzielni.
2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 3. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jako organ kolegialny może też wyznaczyć grupę członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, którzy mogą korzystać z tego prawa, do przeprowadzenia analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego, a zawierające pouczenie o ich poufności.
 5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926), w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.
 6. Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinny zostać uprzedzone.

§ 7

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, a jeżeli to nie jest możliwe – Członek Zarządu Spółdzielni, terminie 14 dni od daty wyboru Rady, w celu ukonstytuowania się Rady.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Prezydium Rady Nadzorczej oraz przydziału zadań innym Członkom Rady.
3. W skład Prezydium Rady wchodzi:
 - a. Przewodniczący,
 - b. Zastępca Przewodniczącego,
 - c. Sekretarz.

4. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie oraz koordynowanie pracy Rady Nadzorczej i komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę.
5. Rada Nadzorcza może powołać ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.
6. 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.
7. Sprawozdania, wnioski, postulaty i inne komunikaty lub informacje – przewodniczący komisji przekłada do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Mają one wyłącznie charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz, co najmniej raz na miesiąc.
2. Na wniosek 1/3 Członków Rady lub na wniosek Zarządu Spółdzielni, posiedzenie Rady powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. O terminie i porządku obrad muszą zostać powiadomieni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, dotyczy to również zmian wprowadzonych do porządku obrad.

§ 9

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie zawiadamiani są za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany Spółdzielni przez członka Rady Nadzorczej przynajmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia przez Przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zawiadomienie może też być przekazane w formie dokumentowej, w tym za pomocą listu poleconego lub telefaksu za potwierdzeniem nadania, wysłanym na ostatni adres/numer telefaksu wskazany Spółdzielni przez Członka Rady Nadzorczej albo w inny sposób gwarantujący otrzymanie zawiadomienia przez Członka Rady. W sprawach szczególnej wagi, pilnych lub nadzwyczajnych, czas ten może ulec skróceniu. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej oznacza się tryb, miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.
2. Materiały (sprawozdania, wnioski, informacje i inne komunikaty) zgodnie z porządkiem posiedzenia, są do wglądu dla członków Rady Nadzorczej w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Jeśli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca członka Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się na piśmie – za potwierdzeniem odbioru – zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W zawiadomieniu umieszcza się wzmiankę o możliwości składania wyjaśnień przez członka. Jeśli członek skutecznie zawiadomiony na piśmie o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie i nie zawiadomi Spółdzielni o ważnych przyczynach nieobecności, Rada Nadzorcza, może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 10

1. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej zobowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Nieobecność na posiedzeniu powinna być usprawiedliwiona.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście.

§ 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego Zastępcą, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, prowadzący posiedzenie – przed poddaniem sprawy pod głosowanie – może otworzyć dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się.
3. Za zgodą członków Rady Nadzorczej, dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
4. W sprawach formalnych prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej, przed podjęciem uchwały o przyjęciu porządku obrad, może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek – pisemnie lub ustnie – wraz z uzasadnieniem, o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad posiedzenia lub na najbliższe posiedzenie plenarne.
6. Jeśli sprawa wymaga podjęcia uchwały, prowadzący posiedzenie zarządza głosowanie

§ 12

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej lub dokumentowej.

§ 13

1. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie, w formie dokumentowej albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
2. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie, w formie dokumentowej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwała jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków Rady uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie, w formie dokumentowej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. W przypadku zarządzenia głosowania pisemnego, w formie dokumentowej albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady lub inna upoważniona osoba przesyła projekt uchwały wszystkim członkom Rady w sposób przewidziany w §9 do zwoływania posiedzeń. Wraz z projektem uchwały przesyła się załączniki do uchwały oraz kartę do głosowania. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do wypełnienia oraz podpisania karty do głosowania w terminie wskazanym w zawiadomieniu o zarządzeniu głosowania na piśmie, w formie dokumentowej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podpisaną kartę do głosowania lub jej skan, względnie fotografię członek Rady odsyła Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub innej osobie upoważnionej.
6. W przypadku przesłania karty do głosowania w formie dokumentowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, członek Rady Nadzorczej jest obowiązany dodatkowo do niezwłocznego doręczenia oryginału podpisanej karty do głosowania do biura siedziby Spółdzielni w zapieczętowanej kopercie (dla celów dowodowych).
7. W przypadku zarządzenia głosowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać powiadomieni o dacie, w której ma nastąpić głosowanie nad podjęciem uchwały. Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinny zapewniać możliwość równoczesnego komunikowania się przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwał w przedmiotowym trybie.
8. Z głosowania uchwały na piśmie, w formie dokumentowej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość spisywany jest protokół zawierający treść podjętej uchwały, sposób w jaki uchwała została podjęta oraz informację o wyniku głosowania. Protokół sporządza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów (więcej niż połowa głosów oddanych „za” lub „przeciw” podczas głosowania).
10. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
11. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.

§ 14

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół podpisany przez co najmniej 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Protokół ten jest odczytywany na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a. numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia;
 - b. porządek obrad;
 - c. zgłoszone wnioski;
 - d. wyniki przeprowadzonych głosowań nad uchwałami, wnioskami z podaniem liczby głosów „za” i „przeciw”;
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i

- innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokółowane wraz z uzasadnieniem.
4. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich Uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania.
 5. Dokumentacja z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze Spółdzielni.
 6. Techniczną i organizacyjną obsługę zebrań Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
 7. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.
 8. Rada Nadzorcza, za pośrednictwem Zarządu Spółdzielni, zawiadamia Członków Spółdzielni o podjętych przez Radę Nadzorczą uchwałach w terminie 7 dni, umieszczając informację na stronie internetowej Spółdzielni.
 9. Uprawnienia przewidziane w ust. 7 nie obejmują uchwał, których ujawnienie naruszałoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub tajemnicę handlową.

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa corocznie sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
2. Sprawozdanie zostaje wyłożone wraz z materiałami Zarządu do wglądu dla członków Spółdzielni.
3. Na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie przedstawia Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej członek wyznaczony przez Radę..
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub jego zastępca) oraz członkowie Prezydium są uprawnieni do uczestniczenia w lustracji Spółdzielni.

§ 16

1. Rada Nadzorcza wybiera Członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym. Przed rozpoczęciem procedury wyboru Członków Zarządu, podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy.
2. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu pracy.
3. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 17

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu – na okres do trzech miesięcy. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
4. 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. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w

- odrębnych przepisach.
5. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
 - a) inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi;
 - b) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
 6. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 4 - Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia .
 7. Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzygnie o uchyleniu, zawieszeniu bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.
 8. Członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

§ 18

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału, bez względu na ilość posiedzeń, stanowiącego określoną w ust. 2 część minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z przepisami ustawy określającymi minimalne wynagrodzenie za pracę.
2. Wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej wynosi:
 - a. 35% minimalnego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady
 - b. 25% minimalnego wynagrodzenia dla Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 - c. 15% minimalnego wynagrodzenia dla Członka Rady.

§ 19

1. Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej
2. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 28.05.2025
Uchwałą nr 1/2025 z mocą obowiązującą od dnia 28/05/2025.

**SEKRETARZ
WALNEGO ZGROMADZENIA**

[Podpis]

**PRZEWODNICZĄCY
WALNEGO ZGROMADZENIA**

[Podpis]