

ZASADY PRACY RADY NADZORCZEJ

Spółdzielni Mieszkaniowej „SILESIA”

2018

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

1. ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 z późn. zm.) i ustawy dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1208). ,
2. statutu Spółdzielni,
3. niniejszych zasad pracy Rady Nadzorczej.

§ 2.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 3.

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni.
2. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę zawieszenia lub odwołania członka Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej

§ 4.

Rada Nadzorcza składa się z 7 do 9 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie, przy czym zawsze na początek kadencji dokonuje się wyboru 9 członków Rady Nadzorczej. Jeśli w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej dojdzie do utraty mandatu przez członka tego organu, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu dokonuje się wyborów uzupełniających.

§ 5.

1. Celem prawidłowego wykonywania swoich funkcji Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady i sekretarza a także przewodniczących i członków stałych komisji Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem przewodniczącego Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. W czasie nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego funkcje wykonuje przewodniczący komisji rewizyjnej.

Zakres działania Rady Nadzorczej

§ 6.

Zakres działania Rady Nadzorczej określa statut.

Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 7.

Rada Nadzorcza pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach – co najmniej raz w kwartale na podstawie przyjętego przez siebie planu pracy.

§ 8.

Do zadań organizacyjnych przewodniczącego Rady Nadzorczej należy m. in.:

1. ustalanie terminów i projektów porządków obrad,
2. przygotowanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej,
3. przekazywanie odpowiednim komisjom korespondencji adresowanej do Rady Nadzorczej celem przygotowania projektu odpowiedzi na posiedzenie Rady.

§ 9.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności – przewodniczący komisji rewizyjnej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek Zarządu – w terminie tygodnia od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Uchwała organu może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków Rady uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 10.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady jej członkowie zawiadamiani są co najmniej na 6 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie może mieć formę pisemną lub może zostać przesłane drogą elektroniczną.
2. W miarę potrzeby materiały w sprawach, które mają być rozpatrzone przez Radę należy dostarczyć członkom Rady nie później niż 3 dni robocze przed terminem posiedzenia.
3. W przypadku organizacji posiedzenia Rady Nadzorczej z możliwością udziału przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, należy w zawiadomieniu zamieścić o tym stosowną informację.
4. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa tocząca się w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego, która dotyczy uchwał podjętych w sprawie między członkiem a Spółdzielnią, zainteresowanego członka zawiadamia się o czasie i miejscu posiedzenia w sposób i w terminie określonym w statucie.

§ 11.

1. W posiedzeniach Rady i komisji powinni brać udział odpowiednio wszyscy członkowie Rady i komisji.
2. Członkowie Rady, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu powinni przed posiedzeniem usprawiedliwić swą nieobecność.
3. W stosunku do członków Rady Nadzorczej posiadających 3 nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach, przewodniczący Rady Nadzorczej może sporządzić wniosek do organu, który dokonał wyboru o odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, po uprzednio przeprowadzonej rozmowie wyjaśniającej z tym członkiem.
4. W posiedzeniach Rady i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i inne zaproszone osoby.

§ 12.

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podlega przyjęciu przez Radę na kolejnym posiedzeniu.
2. Ewentualne poprawki do protokołu przed ich wprowadzeniem, wymagają przegłosowania.

3. Protokół po przyjęciu podpisują obecni na posiedzeniu Rady przewodniczący Rady Nadzorczej oraz sekretarz Rady.

Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 13.

Decyzje Rady zapadają w formie uchwał. Przy podejmowaniu uchwał uwzględnia się tylko głosy za i przeciw.

§ 14.

1. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności na posiedzeniu co najmniej 50% jej statutowego składu.
2. Rada na umotywowany wniosek jej członka może zmienić lub uzupełnić porządek obrad do chwili jego przyjęcia.
3. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach przyjętych porządkiem obrad.
4. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Rady.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu dokonywanych w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne w innych sprawach odbywa się na żądanie co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą, która dotyczy jego osoby, jego krewnych lub powinowatych.

Wybory członków Zarządu

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na poszczególnych członków Zarządu, obecni na posiedzeniu zgłaszają bezpośrednio do przewodniczącego posiedzenia. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata wraz z uzasadnieniem kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na posiedzeniu należy dołączyć jego

pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatury od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, ponadto zażądać osobistej prezentacji kandydata na posiedzeniu.

4. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący zapoznaje zebranych z ostateczną listą kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
5. Komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3-osobowym przygotowuje karty wyborcze.
6. Wybory prezesa Zarządu i jego zastępców przeprowadzane są odrębnie. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów nie mniej niż $\frac{2}{3}$ ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów, zarządza się wybory uzupełniające między kandydatami, którzy uzyskali równą ilość głosów.

Świadczenia za udział w pracach Rady Nadzorczej

§ 17.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń w miesiącu.
3. W miesiącu, w którym nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w ani jednym posiedzeniu, wynagrodzenie nie należy się.
Za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ryczałt obniża się proporcjonalnie do ilości nieobecności na posiedzeniach w stosunku do ilości odbytych przez Radę Nadzorczą posiedzeń w danym miesiącu.
4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia są listy obecności stanowiące załączniki do protokołów z posiedzeń. W przypadku organizacji posiedzenia Rady Nadzorczej z możliwością udziału przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podstawą wypłaty wynagrodzenia jest zapis w protokole posiedzenia zawierający określenie formy uczestnictwa danego członka.

§ 18.

Podstawą ustalenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 jest minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który należy się wynagrodzenie.

§ 19.

Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego dla członków Rady Nadzorczej określa statut.

§ 20.

Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej obciąża koszty Spółdzielni.

Komisje Rady Nadzorczej

§ 21.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona komisje stałe:

- 1) rewizyjną,
- 2) ds. społecznych,
- 3) techniczną.

§ 22.

1. Komisje Rady działają w granicach określonych Zasadami pracy Rady Nadzorczej.

§ 23.

1. Członkowie stałych komisji wybierani są na okres kadencji, na którą zostali wybrani.
2. Członkowie komisji czasowych powoływanych dla określonej sprawy wybierani są w liczbie i na okres określony przez Radę Nadzorczą.
3. W skład komisji stałych wchodzi co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej. Do komisji mogą być wybierane również inne osoby.
4. Przewodniczącego i członków komisji wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym.
5. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb. Zwoływane są przez przewodniczącego danej komisji.
6. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
7. W razie wygaśnięcia lub utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej będącego członkiem komisji, Rada Nadzorcza przeprowadza wybory uzupełniające spośród członków Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może dokonać zmian w składzie komisji w przypadku, gdy komisja lub przewodniczący Rady Nadzorczej wystąpią o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w jej posiedzeniach lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 24.

1. Komisje mają charakter opiniodawczy dla Rady Nadzorczej i nie mogą podejmować za nią żadnych decyzji ani też formułować zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej pracowników.
2. W celu wykonania zadań określonych odpowiednio w § 28 komisje mogą żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać dokumenty Spółdzielni. Ponadto, członkowie komisji rewizyjnej mogą przeglądać księgi rachunkowe Spółdzielni.

§ 25.

1. Jeżeli sprawa przyjęta do rozpatrzenia przez komisję dotyczy również zakresu działania innej (innych) komisji, rozpatrzenie jej odbywa się na wspólnym posiedzeniu zainteresowanych komisji. Decyzję w takiej sprawie podejmuje Rada Nadzorcza, która wskazuje komisję wiodącą.
2. Komisja wiodąca organizuje i przygotowuje posiedzenie.
3. Wspólnemu posiedzeniu zainteresowanych komisji przewodniczy przewodniczący komisji wiodącej.
4. Stanowisko zajęte w danej sprawie na zebraniu zainteresowanych komisji jest stanowiskiem wspólnym tych komisji.
5. W posiedzeniach na zaproszenie komisji mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu i inni pracownicy Spółdzielni.

§ 26.

1. Wnioski i postanowienia komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy składu komisji.
2. Głosowanie tajne odbywa się na żądanie co najmniej $\frac{1}{2}$ członków komisji obecnych na posiedzeniu.
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

§ 27.

1. Ze swych posiedzeń komisja sporządza protokół.
2. Protokół podpisują wszyscy uczestniczący w posiedzeniu członkowie komisji.
3. Obsługę administracyjną komisji zapewniają służby Spółdzielni.
4. Dokumenty komisji przechowywane są w sekretariacie Rady Nadzorczej.

§ 28.

1. Przedmiot działania komisji:

1) **komisja rewizyjna:**

- podejmowanie czynności w sprawach ekonomiczno-finansowych, w zakresie objętym zleceniem Rady Nadzorczej,
- przygotowywanie projektu odpowiedzi na posiedzenie Rady Nadzorczej w sprawach korespondencji przekazywanej przez przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodnie z § 8.

2) **komisja techniczna:**

- opiniowanie projektu planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni w zakresie remontów,
- opiniowanie okresowej i rocznej realizacji planu remontów,
- udział w pracach komisji przetargowej w sprawach dotyczących wyboru wykonawców robót remontowo-budowlanych i w innych komisjach, w skład których powołany został członek Rady Nadzorczej
- opiniowanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w innych sprawach przekazanych do rozpatrzenia przez komisję.

3) **komisja ds. społecznych:**

- opiniowanie wniosków o umorzenie odsetek ustawowych ,
- opiniowanie spraw związanych z postępowaniem wewnątrzspółdzielczym w zakresie uchwał podjętych w sprawie między członkiem a Spółdzielnią,
- opiniowanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w sprawach skierowanych do rozpatrzenia przez komisję.

§ 29.

Członkowie komisji zobowiązani są do przestrzegania:

1. tajemnicy w zakresie wydawanych opinii i wniosków, a także uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni,
2. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE L.2016 poz.119 s.1 z dnia 4 maja 2016r.), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz dokumentów wewnętrznych Spółdzielni w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności : Polityki bezpieczeństwa danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Postanowienia końcowe

§ 30.

Rada Nadzorcza jest zobowiązana do udzielania odpowiedzi na otrzymane skargi i wnioski członków Spółdzielni, w terminach przewidzianych prawem

i statutem Spółdzielni. Odpowiedzi na pisma powinny być udzielane bezzwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od otrzymania pisma. W przypadku, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego należy zawiadomić osobę uprawnioną o przyczynach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.

§ 31.

1. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
2. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.
3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Członków Rady Nadzorczej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad pracy Rady Nadzorczej.

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach pracy Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza, w granicach określonych statutem Spółdzielni.

§ 33.

Zasady pracy Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem 19.12.2018r. na podstawie Uchwały Nr 22/2018 Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2018r.

Niniejszy tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone do Zasad pracy Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia” nr 2/2022 z dnia 09.02.2022r.

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna dla członków Rady Nadzorczej

1) **Zakres danych:** przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne, dane ewidencyjne, dane finansowe, dane o zamieszkanui, dane kontaktowe oraz korespondencyjne.

2) **Administrator:** Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” z siedzibą w Katowicach (40-668), ul. Głuszców 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 00000125752, NIP 6340003590, REGON 00084096400000 (SM SILESIA);

3) **Kontakt z inspektorem ochrony danych SM „SILESIA”:** Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych SM „Silesia” pod adresem e-mail iod@smsilesia.katowice.pl

4) **Cele i podstawa przetwarzania:**

W związku z tym, że są Państwo członkami Rady Nadzorczej SM „Silesia”, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

- a) realizacji funkcji członka Rady Nadzorczej SM "Silesia", zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
- b) udokumentowania realizacji funkcji członka Rady Nadzorczej SM "Silesia" (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
- c) wewnętrznych celów administracyjnych SM "Silesia", w tym statystyki wewnętrznej SM "Silesia" będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) **Odbiorcy danych:** odbiorcą Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty współpracujące z SM "Silesia", oraz inne spółdzielnie mieszkaniowe, związki i zrzeszenia spółdzielczości mieszkaniowej.

6) **Okres przechowywania:** Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów SM "Silesia" stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

7) **Pouczenie o prawach:** przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) **Prawo do skargi:** przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

9) **Prawo do sprzeciwu:** w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przystaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;

11) **Cofnięcie zgody:** W przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody pisemnie na adres SM "Silesia" lub elektronicznie, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.