

Spółdzielcza Kasa  
Oszczędnościowo-Kredytowa  
„Rafineria”  
ul. Raciborskiego 1C  
80-215 Gdańsk  
tel.: (58) 340 69 90  
fax.: (58) 524 14 70  
e-mail: [skok@skok-rafineria.pl](mailto:skok@skok-rafineria.pl)



**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  
„Rafineria” w Gdańsku**

Numer wydania:           czerwiec 2016 r.

**Zatwierdził:**

**Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli SKOK „Rafineria”**

Uchwała nr 11/06/2016 z dnia 18 czerwca 2016 roku

Podpis:

## §1

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych członków.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli).

## §2

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
2. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli), na którym dokonano wyboru i trwa do momentu ważnego wyboru nowej Rady Nadzorczej przez zwyczajne Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli), odbywające się w piątym roku od roku wyboru.
3. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być osoby, które były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo skarbowe.

## §3

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w wypadku rezygnacji z funkcji, ustania członkostwa w Kasie oraz w wypadku odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli) większością 2/3 głosów.

## §4

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Kasy, a w szczególności nie mogą uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Kasy. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady i powoduje inne skutki prawne, przewidziane w odrębnych przepisach.
2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, o jakim mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej. O uchyleniu, zawieszeniu bądź odwołaniu członka Rady Nadzorczej rozstrzyga Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli).

## §5

Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu po wyborze, wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

## §6

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. uchwalenie planów działania Kasy;
2. kontrola działalności Zarządu i Komisji Kredytowej pod względem zgodności z prawem, Statutem oraz zasadami gospodarności, w szczególności zaś:
  - a) badanie pod względem rzetelności i prawidłowości rocznych sprawozdań finansowych Kasy i podejmowanie uchwał w tym zakresie;
  - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Kasę jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw jej członków;
  - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Kasy i jej poszczególnych członków.
3. czuwanie nad prawidłowym dokumentowaniem wszystkich operacji finansowych Kasy;
4. przeprowadzanie dorocznych oraz doraźnych rewizji ksiąg i dokumentacji finansowej Kasy, bądź powodowanie przeprowadzania takiej rewizji;
5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości;
6. uchwalenie planu finansowego Kasy;
7. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i występowania z nich;
8. przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu (Zebraniu Przedstawicieli) sprawozdań ze swej działalności, zawierających ocenę działalności Zarządu i Komisji Kredytowej, a także wniosków z przeprowadzonej lustracji;
9. zatwierdzenie struktury organizacyjnej Kasy;
10. uchwalenie regulaminu działania organów Kasy z wyjątkiem regulaminu Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) i regulaminu Rady Nadzorczej;
11. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Kasą a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Kasę w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Kasy w tych czynnościach; do reprezentowania Kasy wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych;
12. ustalenie liczby przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli, podziału członków na Grupy Członkowskie;
13. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
14. zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) na warunkach określonych w Statucie;
15. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Kasy;
16. wybór pełnomocnika reprezentującego Kasę przed sądem w sprawach z powództwa Zarządu o uchylenie Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) oraz w sprawach między Kasą a członkiem Zarządu bądź Zarządem;
17. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Kasy;
18. określenie zasad i trybu postępowania w przypadku zgłoszenia przez członka Kasy żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Kasy wniosków dotyczących jej działalności.

## §7

Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i Komisji Kredytowej, członków i pracowników Kasy wszelkich sprawozdań i wyjaśnień. Rada Nadzorcza może przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzić bezpośrednio stan majątku Kasy.

## §8

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, co najmniej raz na 3 miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli), na którym dokonano wyboru, w terminie 14 dni od wyboru.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu, w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.

## §9

Podmiot zwołujący posiedzenie Rady zobowiązany jest zawiadomić o tym, listem poleconym lub doręczając powiadomienie osobiście, za potwierdzeniem odbioru lub pocztą e-mail za potwierdzeniem odbioru, wszystkich członków Rady na 10 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia należy załączyć porządek obrad, projekt uchwał i inne materiały dotyczące spraw, które mają być rozpoznawane.

## § 10

Opuszczenie przez członka posiedzeń Rady Nadzorczej, utrudniające jej pracę może stanowić podstawę do odwołania go w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie (Zebranie Przedstawicieli). Wniosek o odwołaniu swojego członka Rada Nadzorcza podejmuje w formie uchwały.

## § 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Kasy lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są uczestniczyć członkowie Zarządu. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może podjąć na posiedzeniu uchwałę o przeprowadzeniu całości lub części posiedzenia bez obecności członków Zarządu; uchwała wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. Na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniu obowiązani są uczestniczyć członkowie Komisji Kredytowej.
4. Na posiedzenie Rady Nadzorczej, Przewodniczący może zapraszać, za zgodą większości członków, ekspertów, a także inne osoby.

## § 12

Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek wskazany przez Radę Nadzorczą. Porządek obrad na posiedzeniu ustala Przewodniczący lub zgodnie z § 8 ust. 1 Wiceprzewodniczący przed zwołaniem posiedzenia.

## § 13

Przewodniczący lub zgodnie z § 8 ust. 1 Wiceprzewodniczący nie może jednak odmówić umieszczenia w porządku obrad sprawy zgłoszonej przez Zarząd, a należącej do kompetencji Rady Nadzorczej.

## § 14

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Treść projektów uchwał przygotowuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek, który przewodniczy posiedzeniu Rady.
3. Projekt uchwał może być przygotowany przez Zarząd.

## § 15

1. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W głosowaniu tajnym zapadają uchwały w przedmiocie wyboru, zawieszenia i odwołania członka Zarządu, jak również w przedmiocie zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności w wypadku określonym w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu, oraz w sprawie udzielenia kredytu członkowi Zarządu.
3. Udzielenie kredytu lub pożyczki członkowi Zarządu wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej w tajnym głosowaniu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków, bez udziału zainteresowanej osoby.
4. O udzieleniu kredytu lub pożyczki członkowi Rady Nadzorczej lub Komisji Kredytowej decyduje Zarząd, informując o podjętej uchwale Radę Nadzorczą.

## § 16

1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
2. W razie braku wymaganej do podjęcia uchwały liczby członków, prowadzący posiedzenie odacza posiedzenie Rady Nadzorczej na czas nie dłuższy niż 14 dni.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

## § 17

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej jej Sekretarz lub wyznaczony przez Radę Nadzorczą protokolant sporządza protokół, z którym należy zapoznać wszystkich członków, najpóźniej na następnym posiedzeniu.
2. Protokół powinien zawierać:
  - numer kolejny i datę posiedzenia;
  - imiona i nazwiska osób uczestniczących;
  - określenie porządku obrad ze wskazaniem konkretnych spraw, jakie były rozpoznawane na posiedzeniu;
  - przebieg posiedzenia, w tym zasadniczą treść wypowiedzi uczestników posiedzenia;
  - treść podejmowanych uchwał na posiedzeniu;
  - formę i wynik głosowania.
3. Protokół podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej i jej Sekretarz oraz protokolant, jeśli był wyznaczony.
4. Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu mogą zgłaszać do protokołu oświadczenia, jak również niezwłocznie po zapoznaniu się z protokołem wносить zastrzeżenia co do jego treści.

## § 18

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej prowadzący obrady zamyka posiedzenie.

## § 19

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot prawidłowo udokumentowanych faktycznie poniesionych wydatków związanych z prowadzeniem spraw Kasy.