

**Regulamin Rady Nadzorczej**  
**Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej**  
**im. Stanisława Adamskiego w Toruniu**  
(tekst jednolity)

**§1**

1. Rada Nadzorcza (w skrócie R.N.) jest organem sprawującym stałą kontrolę i nadzór nad działaniem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Stanisława Adamskiego w Toruniu.

**§2**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków SKOK.
2. Członkowie R.N. wybierani są przez Zebranie Przedstawicieli na okres sześciu lat.

**§3**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona członków pełniących funkcje:
  - przewodniczącego
  - wiceprzewodniczącego
  - sekretarza
2. R.N. może odwołać wymienionych powyżej z pełnionych funkcji.

**§4**

1. Mandat członka R.N. wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku ustania członkostwa w SKOK, rezygnacji oraz w wyniku odwołania członka R.N. przez Zebranie Przedstawicieli większością 2/3 głosów.
3. Członkowie R.N. wykonują swoją pracę i obowiązki osobiście.

**§5**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące.
2. W posiedzeniu R.N. mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie Zarządu SKOK oraz w razie potrzeby inne zaproszone osoby.
3. Posiedzenie R.N. zwołuje przewodniczący lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie R.N. można zwołać także na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Posiedzenie R.N. odbywa się w siedzibie SKOK lub w innym miejscu wskazanym przez przewodniczącego.
6. Zorganizowanie posiedzenia R.N. w innym miejscu niż siedziba SKOK wymaga zgody wszystkich członków R.N.
- 7.

**§6**

Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek wskazany przez Przewodniczącego.

## §7

Porządek obrad ustala Przewodniczący R.N. przed zwołaniem posiedzenia. Przewodniczący nie może odmówić umieszczenia w porządku obrad sprawy zgłoszonej przez Zarząd a należącej do kompetencji Rady Nadzorczej.

## §8

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy + 1 liczby członków Rady.
2. Głosowanie uchwał jest jawne za wyjątkiem tajnego głosowania w następujących sprawach:
  - a) powołanie, odwołanie lub zawieszenie działalności członków Zarządu,
  - b) ustalenie wynagrodzenia dla urzędujących członków Zarządu,
  - c) powoływanie i odwoływanie z pełnionej funkcji członków Rady Nadzorczej,
  - d) głosowanie tajne odbywa się również na wniosek członka R.N.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

## §9

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) zatwierdzanie uchwalanych przez Zarząd 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 kontroli ksiąg i dokumentacji finansowej Kasy oraz powodowanie obowiązkowych i - miarę potrzeby- dobrowolnych rewizji Kasy, jak również dokonywanie wyboru biegłego rewidenta.
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości;
- 6) określania zasad i trybu postępowania w sprawach, o których mowa w § 9 ust.2 pkt 7 Statutu
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
- 8) przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności, zawierających wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych oraz ocenę działalności Zarządu, a także wniosków przeprowadzonej lustracji;
- 9) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Kasy oraz zasad wynagradzania jej pracowników;
- 10) uchwalanie regulaminów działania organów Kasy ( z wyjątkiem regulaminu Walnego Zgromadzenia);
- 11) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Kasą a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Kasę w interesie członka Zarządu oraz

- reprezentowania Kasy przy 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 i regulaminu obrad Zebrania Grup Członkowskich (wariant stosowany, gdy Walne Zgromadzenie zostanie zastąpione Zebraniem Przedstawicieli);
  - 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
  - 14) zwoływanie Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w Statucie;
  - 15) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Kasy;
  - 16) wybór pełnomocnika reprezentującego Kasę w sprawach z powództwa Zarządu o uchylenie uchwały Zebrania Przedstawicieli.

## **§10**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach SKOK oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.
2. Przewodniczący R.N. lub wskazany przez niego członek Rady ma prawo udziału w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.
3. Zarząd zobligowany jest do składania na posiedzeniach Rady Nadzorczej sprawozdań z prac Zarządu.
4. Zarząd powinien powiadomić R.N. o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy w formie pisemnej w terminie 14 dni.
5. Rada Nadzorcza może korzystać z opinii i pomocy fachowej rzeczoznawców.

## **§11**

1. R.N. wykonuje swoje czynności zbiorowo.
2. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych w zakresie określonym uchwałą R.N.

## **§12**

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien zawierać datę posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu, treść uchwał i ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne i podpisy uczestników posiedzenia.
2. Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowuje się w siedzibie Kasy.

Zatwierdzony uchwałą R.N. nr 8/VIII/2014 z dnia 26.06.2014 r.