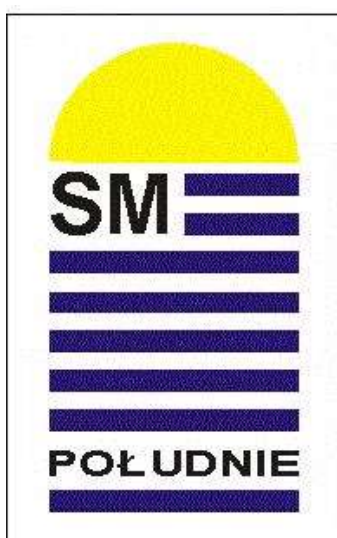


**ZASADY PODEJMOWANIA UCHWAŁ  
PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POŁUDNIE”  
WE WŁOCŁAWKU  
POZA POSIEDZENIEM PLENARNYM**



**Włocławek, 27.05.2020 r.**

**Zasady podejmowania uchwał  
przez Radę Nadzorczą  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” we Włocławku  
poza posiedzeniem plenarnym**

---

1. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem, następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej lub faksu. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – tzw. tryb mieszany.
2. Wniosek o podjęcie uchwały w trybie obiegowym oraz projekty uchwał wraz z materiałami, które mają zostać podjęte w trybie obiegowym, doręczane są wszystkim członkom Rady Nadzorczej, za pomocą przesyłki na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres korespondencyjny, pocztą elektroniczną lub faksem.
3. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wniosek o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz projekty uchwał wraz z materiałami, dostarczane są wszystkim członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną lub faksem.
4. W projektach uchwał w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, powinien zostać oznaczony termin dla oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż 7 (siedem) dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie obiegowym, w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej, złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej albo w ten sposób, iż wszyscy biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej złożą podpisy na jednym egzemplarzu uchwały Rady Nadzorczej. Składając podpis członek Rady Nadzorczej powinien jednoznacznie zaznaczyć: czy głosuje za, czy przeciw uchwale, czy się wstrzymuje. W przypadku braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany

6. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą, z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio datę otrzymania przez Przewodniczącego wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu albo jednego egzemplarza podpisanego przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej, oddaje głos, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub faksem – na wskazany numer, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie: czy głosuje za, czy przeciw uchwale, czy wstrzymuje się od głosu. W przypadku braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w głosowaniu (np. wideokonferencja, telekonferencja). Osoba wyznaczona przez Przewodniczącego, sporządza protokół z tak przeprowadzonego głosowania.

8. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 6 lub ust. 8, jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały, w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków Rady uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W przypadku braku zaznaczenia, czy członek Rady głosuje za, czy przeciw uchwale, czy wstrzymuje się od głosu, głos będzie uważany za nieoddany i nie wlicza się go do kworum.

9. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 6 lub ust. 8, nie może dotyczyć spraw, które zgodnie ze Statutem wymagają tajnego głosowania.
10. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej niezwłocznie zawiadamia Zarząd o treści uchwał podjętych w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 8.
11. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 6 lub ust. 8, wraz ze wskazaniem sposobu głosowania, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i w formie załącznika dołączane są do protokołu z tego posiedzenia oraz podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, którzy brali udział w podejmowaniu uchwały, chyba że zostały podpisane wcześniej. Głosy oddane pocztą elektroniczną lub faksem, jak również protokół, o którym mowa w ust. 6 oraz pozostała korespondencja dokumentująca przebieg głosowania, dołączane są do tego protokołu. Materiały elektroniczne załączane są w formie wydruków.
12. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje prawo zgłaszania do projektodawcy, uwag do wniesionych projektów uchwał, podejmowanych poza posiedzeniem oraz w trybie mieszanym. Zgłoszenie takie winno być przesłane w formie pisemnej lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w terminie do 4 dni od wysłania projektów uchwał.  
W przypadku uwzględnienia zgłoszonych uwag, projektodawcy przysługuje prawo wycofania z porządku głosowania, projektu uchwały, którego uwagi dotyczyły. O wycofaniu projektu uchwał, Zarząd zawiadamia członków Rady Nadzorczej, najpóźniej 2 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.

**Niniejsze Zasady zostały zatwierdzone:**

**Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 22/2020 z dnia 27.05.2020 r.**

**Protokół Rady Nadzorczej Nr 5/2020 z dnia 27.05.2020 r.**

Włocławek, dnia 27.05.2020 r.