

## Uchwała nr 14

### **wprowadzenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej**

Mając na uwadze wprowadzone zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej Regulamin łącznie z poprawkami będzie brzmiał:

#### **Podstawy i zakres działania**

##### **§ 1**

Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni i działającym na podstawie :

1. przepisów Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r, (tekst jednolity Dz. U. z 2003r nr 188 poz. 1848 z późniejszymi zmianami ), zwana w treści regulaminu : u.pr.sp.
2. przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami), zwana w treści regulaminu : u.s.m.
3. postanowień Statutu Spółdzielni,
4. niniejszego regulaminu.

##### **§ 2**

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

2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej.
  2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez :
    - a. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
    - a) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
    - b) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej .
  4. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
  5. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
  6. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
  7. Składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
  8. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
3. Ponadto - oprócz spraw wymienionych w ust. 2 - do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :
- a) Uchwalanie regulaminów Zarządu i innych wymienionych w Statucie.
  - b) Uchwalenie zasad rozliczania kosztów budowy, modernizacji i ustalania wysokości wkładów.
  - c) Uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie wysokości opłat za lokale.
  - d) Uchwalanie wysokości odsetek pobieranych przez Spółdzielnię w przypadkach, o których mowa w § 48 pkt. 3 i § 53 pkt. 6 Statutu Spółdzielni.
  - e) Uchwalanie zasad rozliczania na wkład wartości pracy własnej członka i jego rodziny.
  - f) Uchwalanie regulaminu używania lokali, porządku domowego oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalnającymi lokale.
  - g) Uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży, finansowania ich

budowy oraz rozliczeń z tego tytułu.

- h) Ustalanie liczby przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, podziału członków na grupy członkowskie, przygotowania regulaminu zebrania grupy członkowskiej oraz ustalanie klucza podziału mandatów do Rady Nadzorczej na poszczególne grupy członkowskie.
- i) Wybór i odwołania członków Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępcy, zgodnie z art. 49 § 2 u.pr.sp.
- j) Uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z usług świadczonych przez Spółdzielnię oraz rozliczeń z tego tytułu.
- k) Uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami Spółdzielni.
- l) Ustalanie liczby członków poszczególnych Rad Osiedli.
- m) Uchwalanie regulaminu Rady Osiedli i koordynowanie ich działalności.
- n) Rozpatrywanie odwołań od postanowień Rad Osiedli oraz rozpatrywanie skarg na działalność Rad Osiedli.
- o) Uchylanie postanowień Rad Osiedli, o ile są one sprzeczne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrań Przedstawicieli i Rady Nadzorczej. Uchylenie może nastąpić w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od jej podjęcia.

## **II. Skład Rady Nadzorczej**

### **§ 3**

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków Spółdzielni wybranych przez Przedstawicieli na okres trzech lat.

2. W przypadku gdy członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem

Spółdzielni, a będąca przedstawicielem danej osoby prawnej.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od „zwyczajnego” Zebrania Przedstawicieli, do „zwyczajnego” Zebrania Przedstawicieli po trzech latach od wyborów.

### **§ 4**

Nie może zostać wybrany do Rady Nadzorczej członek Spółdzielni w przypadku :

a/ naruszania przez niego postanowień Prawa Spółdzielczego, a w szczególności gdy prowadzi wobec Spółdzielni działalność konkurencyjną,

lub jest prawnie związany z taką jednostką organizacyjną – zgodnie z art. 56 §3 u.pr.sp.,

b/ narusza postanowienia Statutu Spółdzielni, a w szczególności § 11 ust. 1 i 5.

### **§ 5**

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.

2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1/. odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,

2/. zrzeczenie się mandatu,

3/. ustanie członkostwa w Spółdzielni.

3. w przypadku naruszenia § 4 pkt. A) regulaminu przez członka RN, zgodnie z art. 56 §4 u.pr.sp., Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o

zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności ze wszystkimi tego konsekwencjami.

### **§ 6**

1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, uprawniony organ statutowy dokonuje wyboru - do końca kadencji Rady

Nadzorczej - innego członka Rady Nadzorczej

2. Wyboru należy dokonać na najbliższym „zwyczajnym” Zebraniu Przedstawicieli.

### § 7



Pracą Rady Nadzorczej kieruje, wybrany z jej grona Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.



### § 8

Rada Nadzorcza realizuje swoje statutowe obowiązki poprzez :

- a/posiedzenia Rady,
- b/czynności kontrolno-nadzorcze,
- c/prace powoływanych komisji,
- d/dyżury członków Rady.

### § 9



  Pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli w celu ukonstytuowania się Rady.



  Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę.



### § 10

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego w miarę potrzeby, ale co najmniej raz na 2 miesiące.
2. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego jak i Zastępcy obrady prowadzi wybrany z pośród obecnych członek Rady.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

### § 11

  W posiedzeniu Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.

  W posiedzeniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym również Przewodniczący Rad Osiedli.

  Członkowie Rad Osiedli i inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

### § 12

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności minimum czterech członków Rady.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
3. Uchwały w sprawach osobowych członków Rady zapadają w głosowaniu tajnym.

### § 13

1. Rada Nadzorcza może w miarę potrzeby powoływać ze swojego grona stałe lub czasowe komisje problemowe.
2. W skład komisji mogą wchodzić członkowie Spółdzielni powołani przez Radę, za ich zgodą.
3. O czasie trwania komisji i liczbie jej członków oraz o jej odwołaniu, decyduje Rada Nadzorcza poprzez podjęcie stosownych uchwał.
4. Przedstawione przez komisję sprawozdania i wnioski rozpatruje Rada Nadzorcza.
5. W przypadku rozpatrywania trudnych problemów, Rada Nadzorcza może zasięgnąć opinii

rzeczoznawców.

#### **§ 14**

1. Członkowie Rady , Zarząd oraz osoby zaproszone powinny być powiadamiane o terminie i porządku obrad co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Do zawiadomienia należy dołączyć w miarę potrzeby projekty uchwał i inne materiały w sprawach mających być rozpatrywane na posiedzeniu.

#### **§ 15**

1. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić prowadzącemu posiedzenie przed jego rozpoczęciem umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki poddawany jest pod głosowanie przed przyjęciem przez zebranych porządku obrad.
2. Wnioski o rozszerzenie porządku obrad mogą wносить do prowadzącego również członkowie Zarządu oraz przewodniczący Rad Osiedli co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

#### **§ 16**

1. Podstawowym obowiązkiem członka Rady Nadzorczej jest czynne uczestniczenie w posiedzeniach Rady oraz komisji, do których został wybrany.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w jej pracach jest zobowiązany swoją nieobecność usprawiedliwić.
3. W przypadku kilkakrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności lub nie przestrzegania Regulaminu Rady i Statutu Spółdzielni, Rada może podjąć uchwałę o złożenie wniosku do najbliższego Zebrania Przedstawicieli o odwołanie go ze składu Rady Nadzorczej i uzupełnieniu jej przez nowego członka.

#### **§ 17**

Rada Nadzorcza jest zobowiązana do udzielenia odpowiedzi na otrzymane skargi i wnioski członków spółdzielni w terminach przewidywanych prawem i Statutem Spółdzielni.

#### **§ 18**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady.
3. Protokół uzupełnia się o konieczne poprawki i uzupełnienia.
4. Przyjęty protokół podpisuje przewodniczący lub zastępca.
5. Wyciąg z protokółarza Rady Nadzorczej wywiesza się po jego zatwierdzeniu w siedzibie Zarządu Spółdzielni.

#### **§ 19**

1. Rada Nadzorcza organizuje dyżury członków Rady w celu umożliwienia kontaktu członkom Spółdzielni.
2. Harmonogram dyżurów na okres min. sześciu miesięcy ustalony przez Radę jest wywieszany w gablotach informacyjnych Spółdzielni.

#### **§ 20**

1. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółdzielni.
2. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Zarządu.
3. Pieczętki Rady Nadzorczej przechowuje przewodniczący lub jego zastępca.

#### **IV . Wybory i Odwołanie Członków Zarządu.**

##### **§ 21**

1. Rada Nadzorcza wybiera z członków Zarządu Spółdzielni spośród nieograniczonej liczby kandydatów uwzględniając przy tym art. 56 § 3 Prawa Spółdzielczego.
2. Prezesa Zarządu i Zastępcę Prezesa ds. Technicznych Rada Nadzorcza wybiera na podstawie przeprowadzonego konkursu.
3. Regulamin konkursu jest przygotowywany i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

##### **§ 22**

Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu po złożeniu pisemnego uzasadnienia.

#### **V . Postanowienia końcowe.**

##### **§ 23**

1. Członkowie Rady Nadzorczej za każde uczestnictwo w jej posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz komisji otrzymują diety.
2. Wielkość diety dla Przewodniczącego ustala się w wysokości 20% minimalnego wynagrodzenia, dla Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych Członków 15% minimalnego wynagrodzenia.

##### **§ 24**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Rada Nadzorcza w granicach określonych Statutem Spółdzielni oraz przepisami prawa.

*Uchwała została przyjęta.*