

Uchwała Nr¹⁶...../2014
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 26 czerwca 2014 roku.

w sprawie: zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 20 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w związku z art. 45 § 5 ustawy z dn. 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.

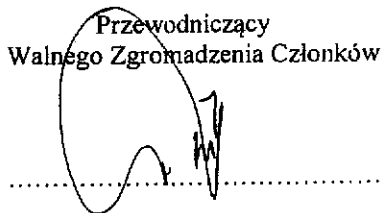
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia Członków



Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków



REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Rada Nadzorcza działa w oparciu o zasady określone w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity : Dz.U. z 2003 roku Nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim i niniejszego regulaminu.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 2

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i kończy się w trzecim roku jej urzędowania z chwilą zakończenia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad jest sprawozdanie finansowe za miniony rok kalendarzowy, nie później niż w dniu 30 czerwca tegoż roku.

§ 3

Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

§ 4

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć członka Rady do czasowego pełnienia funkcji członka Prezesa Zarządu. Na okres czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Członka Rady Nadzorczej, Rada podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej na okres czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
3. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 2, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności.

§ 5

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy lub innej umowy cywilnoprawnej przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 6

Członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

§ 7

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Szczegółowe zasady dotyczące wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej zawarte są w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej. Ponowny wybór tej samej osoby może nastąpić po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję.
2. Członkowie Rady zobowiązani są do brania czynnego i aktywnego udziału w pracach Rady i jej Komisji.
3. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków Walnego Zgromadzenia, które tegoż członka wybrało o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 31 Statutu był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 8

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

- 1) odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu w tej części Walnego Zgromadzenia, która tegoż członka wybrała,
- 2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
- 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
- 4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
- 5) prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,
- 6) śmierci.

II. Zakres działania Rady Nadzorczej

§ 9

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) uchwalenie planów gospodarczych w szczególności planu rzeczowo-finansowego,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków. Uprawnienia powyższe Rada wykonuje poprzez Komisję Rewizyjną,
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia innej jednostki organizacyjnej,
 - 4) podejmowania uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 - 5) wybór i odwoływanie Zarządu,
 - 6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

- 7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 - 9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy 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 Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 - 10) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 - 11) podejmowanie uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, których zarząd jednoosobowy nie może dokonywać:
 - a/ przyjęcie na członka Spółdzielni;
 - b/ wykreślenie ;
 - c/ wykluczenie;
 - 12) uchwalenie regulaminu Zarządu,
 - 13) uchwalanie regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszami, oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 - 14) uchwalanie regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty i konserwacje zasobów mieszkaniowych,,
 - 15) uchwalanie regulaminu kosztów dostawy ciepła i funkcjonowania systemu rozliczeniowego oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody,
 - 16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy zimnej wody z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - 17) przygotowuje i przedkłada do uchwalenia walnemu Zgromadzeniu projekty następujących regulaminu Rady Nadzorczej.
 - 18) uchwalanie regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
 - 19) inne działania wynikające ze Statutu Spółdzielni lub Ustawy.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień; przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 3. Rada Nadzorcza składa roczne sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 10

1. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym. Indywidualni członkowie Rady Nadzorczej nie mają samoistnych uprawnień do wypełniania zadań i korzystania z uprawnień. Działania indywidualnych członków Rady Nadzorczej w stosunku do innych organów spółdzielni lub pracowników muszą być poprzedzone uchwałą podjętą na posiedzeniu.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od wyboru Rady.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, przeciętnie raz w miesiącu lub w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest także do zwołania posiedzenia Rady na wniosek co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od

dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek winien być złożony pisemnie lub do protokołu obrad rady oraz zawierać uzasadnienie

§ 11

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w skład której nie może wchodzić Przewodniczący Rady. Komisja nie może liczyć mniej niż 2 członków.
2. Rada Nadzorcza może powołać do określonych zadań doraźnych inne komisje stałe lub czasowe oraz uchwała regulaminy ich pracy.

§ 12

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym Prezes Zarządu i pełnomocnicy Zarządu oraz inne zaproszone przez Radę osoby. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Spółdzielni bez prawa głosu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są wyłączone z publicznego rozpatrywania w całości lub w części dotyczącej:
 - a/ rozmowy z kandydatami ubiegającymi się o stanowiska w zarządzie Spółdzielni w wyniku rozpisanego konkursu;
 - b/ rozmowy z członkami Spółdzielni w sprawach wyłącznie ich dotyczących,
 - c/ rozpatrywanie wniosków w sprawach członkowskich.

§ 13

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy jej członkowie. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swą nieobecność.
2. Członek Rady nie wypełniający swych obowiązków, a w szczególności nie uczestniczący bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Rady lub Komisji, do których został wybrany, może być uchwałą Rady Nadzorczej zawieszony w prawach członka Rady Nadzorczej.

§ 14

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zgodnie z § 40 Statutu Spółdzielni.

III. Tryb obradowania i podejmowania uchwał.

§ 15

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
2. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zawiadamiani są co najmniej 4 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty uchwał i wniosków oraz inne materiały w sprawach, które mają być tematem posiedzenia Rady.
3. Rada może podejmować jedynie uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w trybie, o którym mowa w ust.2.
4. W przypadku konieczności pilnego podjęcia uchwały, dopuszcza się za zgodą wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej wprowadzenie do porządku obrad głosowania nad tą uchwałą z wyłączeniem spraw dotyczących odwołania Prezesa Zarządu.
5. Jeżeli w porządku obrad znajdują się sprawy dotyczące wykluczenia lub wykreślenia członków Spółdzielni z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma

podjąć uchwałę w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanych członków Spółdzielni co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o przysługującym członkowi prawie do składania wyjaśnień. Jeżeli członek został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia Rady lecz nie zgłosił się na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę nieobecnego członka bez jego udziału i podjąć stosowne wnioski i uchwałę.

6. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 16

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad
3. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
4. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu należy zgłaszać na piśmie.

§ 17

1. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
2. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania Członków Zarządu. Na wniosek członka Rady Nadzorczej o utajnienie głosowania w innych sprawach, przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie.
3. Przy obliczaniu głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” uchwałę uznaje się za nie podjętą.
4. Uchwały w sprawach osobowych członków Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu tajnym.

§ 18

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady, a w razie nieobecności na posiedzeniu sekretarza przez zastępcę przewodniczącego Rady.
2. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady.
3. W razie konieczności protokół uzupełnia się o poprawki i podpisuje.
4. Protokoły Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.
5. Przebieg posiedzeń Rady może być utwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięki, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu winny być uprzedzone.
6. Po każdym zakończeniu kadencji Rady, dokumentacja jaką posiada Rada Nadzorcza jest przekazywana protokolarnie przez Prezydium ustępującej Rady nowo wybranej Radzie Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu Rady zwołanym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów w drodze konkursu zgodnie z regulaminem przeprowadzenia konkursu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Prezesa Zarządu, jednakże rozpatrzenie wniosku o odwołanie nie może nastąpić na posiedzeniu na którym został on zgłoszony. Posiedzenie na którym będzie rozpatrzony wniosek o odwołanie może być zwołane nie wcześniej jak po upływie 14 dni od posiedzenia, na którym wniosek został zgłoszony. Wniosek o odwołanie nie wymaga pisemnego uzasadnienia.
3. Z Prezesem Zarządu Rada Nadzorcza zawiera umowę o pracę stosownie do wymogów kodeksu pracy albo zawiera umowę cywilno-prawną (kontrakt menadżerski).

IV. Komisja Rewizyjna Rady nadzorczej

§ 20

1. Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej składa się z 3 osób wybranych przez Radę spośród jej członków.
2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja wykonuje swoje obowiązki zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

§ 21

Komisja Rewizyjna może wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 22

1. Sprawozdania i wnioski Przewodniczący Komisji lub jego zastępca przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
2. Wnioski Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
3. Komisja jest organem wewnętrznym Rady Nadzorczej bez uprawnień występowania na zewnątrz.

§ 23

Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim odbyte w dniu 26 czerwca 2014 roku Uchwałą Nr.....

Jednocześnie traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Nr 7/2009 uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 20 czerwca 2009 roku.

Prezydium Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

.....

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

.....