

Uchwała nr/2013

***Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
w Staszowie, które odbyło się w podziale na trzy części
w dniach 20, 25 i 26 czerwca 2013 r.***

w sprawie: przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie działając w oparciu o § 19 ust. 15 Statutu Spółdzielni postanawia:

§ 1

Przyjąć i ogłosić regulamin Rady Nadzorczej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchylić uchwałę nr 8/04 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 26.06.2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Sekretarzy :

1.
2.
3.

Podpisy Przewodniczących :

1.
2.
3.

W głosowaniu wzięło udział członków
Za uchwałą głosowało członków
Przeciw uchwale było członków

*REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STASZOWIE*

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór kontrolny nad działalnością Spółdzielni.

§ 2

Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995., nr 54, poz. 288 z późn. zm.), Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję, jednak nie dłużej niż 3 lata.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru członka na następną kadencję.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym, o ile w porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 18² Statutu był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni.

II. Funkcje Rady

§ 5

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej.
2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - 1) badanie okresowych sprawozdań finansowych oraz wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego,
 - 2) dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - 3) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości lub innej jednostki organizacyjnej,
 - 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 - 6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - 7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 8) składanie każdej części Walnego Zgromadzenia sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 - 9) podejmowanie uchwał w sprawie 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 Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 - 10) uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - 11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,
 - 12) uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
 - 13) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale oraz ustalania innych opłat na rzecz członków niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 - 14) uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
 - 15) ustalanie zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ,
 - 16) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępcy,
 - 17) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
 - 18) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 - 19) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków

w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń z członkami zwalnianymi lokale,

- 20) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych,
 - 21) Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności każdej części Walnego Zgromadzenia.

III. Struktura Rady Nadzorczej, tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 6

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest na piśmie przez Przewodniczących każdej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się najpóźniej w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia informacji o podjętej uchwale w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezydium w składzie:
 - 1) przewodniczący
 - 2) z-ca przewodniczącego
 - 3) sekretarz
 - 4) przewodniczący Komisji Rewizyjnej.Wybory Prezydium są jawne. Na wniosek większości członków Rady Nadzorczej mogą być tajne.
3. Ukonstytuowane w ten sposób Prezydium organizuje pracę Rady Nadzorczej poprzez:
 - a) opracowywanie projektów harmonogramu pracy Rady
 - b) koordynowanie pracy Komisji Rady
 - c) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
 - ustalanie porządku i terminu obrad Rady
 - wyznaczanie spraw, które mają być przedmiotem obrad oraz osób referujących te zagadnienia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego zastępca.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 5 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 2-ch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej, co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady.
7. Rada może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad.

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego statutem Spółdzielni.
9. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie większości członków obecnych na posiedzeniu głosowania mogą być tajne również w innych sprawach.
10. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy „za” i „przeciw” uchwale. Nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących..
11. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego.
12. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
Członek Rady Nadzorczej, który nie wziął udziału w posiedzeniu Rady winien usprawiedliwić swoją nieobecność na najbliższym posiedzeniu.
13. Za udział w posiedzeniach bez względu na ich ilość, członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się, członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 7

1. O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, która ma podjąć uchwałę w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni listem poleconym lub za pokwitowaniem odbioru co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek Spółdzielni prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia na obradach Rady będzie nieobecny Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę pomimo jego niestawiennictwa.
3. Uchwała Rady Nadzorczej wykluczająca lub wykreślająca członka ze Spółdzielni wymaga pisemnego uzasadnienia i zawiadomienia zainteresowanego o jej treści z pouczeniem o prawie odwołania się od uchwały do Walnego Zgromadzenia i sądu.
Zawiadomienia dokonuje się w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały i doręcza członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie odebrania przez członka przesyłki ma moc prawną doręczenia.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady lub rzeczoznawców Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania, głosowania, przerwy w obradach.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu członkowie Rady mogą zgłaszać ustnie lub pisemnie.

§ 9

Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.

§ 10

1. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania.
2. Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze Spółdzielni.
3. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być rejestrowane za zgodą członków Rady na nośniku elektronicznym.

IV. Tryb wyboru i odwołania członków Zarządu

§ 11

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 - 1.1. Wybór członków Zarządu może być poprzedzony konkursem na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą.
2. Kandydatów na członków Zarządu obecni członkowie Rady zgłaszają bezpośrednio do Przewodniczącego Rady.

Zgłoszenie kandydatów odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata, imienia i nazwiska osoby zgłaszającej oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.

Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Zarządu.
4. Kandydaci na członków Zarządu przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, a członkowie Rady Nadzorczej mogą kandydatom zadawać pytania. Rada Nadzorcza może uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów na członków Zarządu.
5. Po zgłoszeniu kandydatur – Przewodniczący określa ostateczną liczbę kandydatów i zarządza wybranie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze.
7. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
8. Głosujący skreśla nazwiska, na które nie głosuje.
9. Głos jest nieważny, jeżeli:
 - a) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Skrutacyjną
 - b) karta wyborcza jest przekreślona
 - c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Zarządzie
10. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
11. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.

§ 12

1. Rada Nadzorcza odwołuje członków Zarządu w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów.
2. Odwołanie wymaga uzasadnienia na piśmie, które powinno zawierać wskazanie zarzutów traktowanych jako przyczyny odwołania.

§ 13

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. W takim przypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu oddelegowania, członkostwo w Radzie zostaje automatycznie przywrócone.

V. Postanowienia końcowe

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Sp-ni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę do odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
2. Członek Rady ponosi odpowiedzialność osobistą wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy. Członkowie Rady podlegają odpowiedzialności karnej uregulowanej w przepisach, tj. od art. 267 a) do art. 267 d) ustawy Prawo spółdzielcze.