

Uchwała nr 7 /2018r
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Gen. Sikorskiego w Koninie
z dnia 15.06.2018 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im.
Gen. Sikorskiego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tj. – Dz.U. z 2017, poz. 1560 ze zm.),
2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. – Dz.U. z 2018r., poz.845 ze zm.),
3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie uchwalony uchwałą założycieli nr 1/84 z dnia 23.11.1984r. zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000173615.

Walne Zgromadzenie na podstawie art. 1 ust.7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze, § 105 pkt. 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie:

§ 1.

Uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyla uchwałę Zebrania Założycielskiego z dnia 23.11.1984r. nr 3/84 uchwalającą Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. w dniu 15.06.2018 r.

Sekretarz Walnego
Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia

Czesław Marek
imię i nazwisko

Przewodniczący
imię i nazwisko

Za przyjęciem Uchwały głosowało.....63.....zebranych.

Przeciw przyjęciu Uchwały głosowało.....0.....zebranych.

Wstrzymało się od udziału w głosowaniu...0...zebranych.

Załącznik do **Uchwały nr 7 /2018r.** Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie z dnia 15.06.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie, ul. Kwiatkowskiego 1.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM.GEN.SIKORSKIEGO W KONINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie :

1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tj. – Dz.U. z 2017, poz. 1560 ze zm.),
2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. – Dz.U. z 2018r., poz.845 ze zm.),
3. innych ustaw i aktów wykonawczych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
4. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie,
5. Regulaminów obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
4. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana także osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
5. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.
7. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 jej kolejne kadencje .

8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach wypłacane w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń w kwocie równej 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
9. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym dokonuje się wyboru nowej Rady Nadzorczej.
10. Kandydaci do Rady Nadzorczej, którzy w wyborach do Rady uzyskają według liczby głosów kolejne miejsca zostają zastępcami członków Rady Nadzorczej.
11. Zastępca wchodzi w skład Rady Nadzorczej z chwilą utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej.

II. STRUKTURA RADY NADZORCZEJ I KOMISJE RADY NADZORCZEJ.

§ 3.

1. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach do Rady, zwołanym przez przewodniczącego lub sekretarza Walnego Zgromadzenia pod jego przewodnictwem, nie później niż w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia wyborów, Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady, jego zastępcę, sekretarza, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
2. W miarę potrzeb Rada może powołać również inne komisje stałe albo czasowe dla opracowania określonych zagadnień.
3. Każda komisja Rady składa się z co najmniej trzech członków. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmiany w składzie komisji.
4. Komisje Rady działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę. Każda stała komisja Rady na podstawie upoważnienia Rady udzielonego przez zatwierdzenie jej regulaminu jest uprawniona do wykonywania w ustalonym dla niej zakresie czynności nadzorczo-kontrolnych i przekazywania bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni spostrzeżeń, wniosków i zaleceń wynikających z tych czynności.
5. Komisje Rady są zobowiązane do składania Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swej działalności.

§ 4.

1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady lub w razie nieobecności przewodniczącego jego zastępca.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności przewodniczącego jego zastępca, obowiązany jest zwołać także posiedzenie Rady:
 - na wniosek 1/3 członków Rady lub przewodniczącego stałej komisji Rady,
 - na wniosek Zarządu Spółdzielni.
4. W przypadku wymienionym w ust. 3 posiedzenie Rady powinno być zwołane w ciągu 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 5.

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, w razie jego nieobecności zastępca.
2. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.
3. W posiedzeniu komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.

§ 6.

Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą lub jej prezydium.

§ 7.

O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

§ 8.

W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.

Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

III. PODEJMOWANIE UCHWAŁ.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.
2. Rada Nadzorcza może podejmować Uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 7.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 10.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i zdolność jej 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 i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie.

§ 11.

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu.
4. Na żądanie co najmniej 1 członka Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne

głosowanie również w innych sprawach.

§ 12.

1. Z obrad posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego zebrania i Sekretarza Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły przechowuje Sekretarz Rady Nadzorczej w pomieszczeniu Spółdzielni.

IV. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ.

§ 13.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej stanowią jej prezydium.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie działalności Rady i komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
3. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz.
4. Z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz.

§ 14.

1. Członkom Rady Nadzorczej i innym osobom uczestniczącym w pracach statutowych i regulaminowych organów Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie przysługują świadczenia pieniężne.
2. Wysokość świadczeń oraz krąg osób uprawnionych ustala Rada Nadzorcza na mocy uchwały.
3. Świadczenie związane z udziałem w pracach statutowych i regulaminowych organów

Spółdzielni muszą znaleźć pokrycie w planie gospodarczo-finansowym Spółdzielni.

V. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ.

§ 15.

Do zakresu działalności Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1/ uchwalanie planów gospodarczych, remontowych, programów działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni,
- 2/ nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni poprzez:
 - a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych Spółdzielni,
 - b/ dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 - c/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
- 3/ podejmowanie uchwał w sprawie badania sprawozdań finansowych pod względem ich rzetelności i prawidłowości przez wskazaną w uchwale jednostkę uprawnioną do prowadzenia tych badań,
- 4/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
- 5/ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowanie z nich,
- 6/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 7/ składanie Walnemu Zgromadzeniu 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 Nadzorczej przez nią upoważnionych,
- 9/ uchwalanie zasad rozliczenia kosztów budowy i ustalania wielkości wkładów,

- 10/ uchwalanie regulaminu Zarządu,
- 11/ uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
- 12/ uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielczymi i ustalanie wysokości opłat za lokale oraz innych opłat wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni,
- 13/ uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z lokali użytkowych i lokali o innym przeznaczeniu, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
- 14/ wybór członków Zarządu, w tym prezesa, a na jego wniosek zastępców prezesa,
- 15/ zawieszanie w czynnościach członka Zarządu lub jego odwołanie,
- 16/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność,
- 17/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia, gdy Zarząd nie zwoła go pomimo takiego obowiązku,
- 18/ uchwalanie regulaminów określających obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalnającymi lokale,
- 19/ uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
- 20/ uchwalanie innych regulaminów regulujących zasady współżycia mieszkańców i zasady rozliczeń nienazwanych w tym Regulaminie lub Statucie Spółdzielni.

§ 16.

Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

§ 17.

Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Czesław Mazur
Czesław Mazur

Grzegorz Gośka
Grzegorz Gośka