

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu

I. Podstawy działania Rady Nadzorczej ,zwanej dalej Radą.

§ 1.

Rada działa na podstawie przepisów Prawa spółdzielczego, postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

II. Skład Rady.

§ 2.

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, upoważniona przez osobę prawną.
3. Rada Nadzorcza składa się z 10 członków.
4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
6. 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 przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 3.

Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

- a) odwołania większością 2/3 głosów biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,
- b) zrzeczenia się mandatu, które staje się skuteczne po dojściu do wiadomości Walnego Zgromadzenia,
- c) ustania członkostwa w Spółdzielni.

III. Zakres działania Rady.

§ 4.

1. Do zakresu 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,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji spółdzielczych oraz występowania z nich,

- 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 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,
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
- 11) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej,
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie rozbudowy, nadbudowy, nieruchomości wspólnej,
- 15) podejmowanie uchwał w sprawie dokonywania podziału nieruchomości wspólnej,
- 16) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jeden lokal,
- 17) podejmowanie uchwał w sprawie podziału lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość na dwa odrębne lokale,
- 18) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
- 19) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
- 20) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 21) uchwalanie regulaminu funduszu remontowego,

- 22) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 - 23) uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - 24) uchwalanie regulaminu komisji Rady,
 - 25) uchwalanie regulaminu ochrony danych osobowych,
 - 26) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień,
 - 27) uchwalanie regulaminu wynagradzania,
 - 28) uchwalanie regulaminu pracy,
 - 29) uchwalanie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 - 30) Uchwalanie planu finansowo-gospodarczego i planu remontów.
2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

IV. Organizacja pracy Rady .

§ .5

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru prezydium komisji. Członek Rady powołany jednocześnie do dwóch komisji, może być przewodniczącym tylko jednej z nich.
4. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej ,jej prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

6. Posiedzenia Prezydium Rady zwoływane są przez przewodniczącego lub jego zastępcę.
7. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.
8. Uchwały Prezydium Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte w ramach uprawnień statutowych, były objęte porządkiem obrad w obecności większości członków Prezydium ,w tym przewodniczącego Rady lub jego zastępcy.
9. Posiedzenia Prezydium Rady są protokołowane. Protokoły podpisują przewodniczący względnie zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Rady

V. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego zastępca.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Porządek obrad każdego posiedzenia powinien między innymi przewidywać:
 - 1) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej,
 - 2) Omówienie uchwał Rady,
 - 3) Na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady może zgłaszać Przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie objęte porządkiem obrad i w obecności, co najmniej połowy składu Rady , określonego statutem Spółdzielni, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcę .

7. Uchwały Rady zapadają większością głosów. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady.
9. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, względnie w razie jego nieobecności zastępcy.

§ 7.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w następujących wysokościach :

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- Członkowie Rady Nadzorczej - 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Ryczałt w pełnej wysokości przysługuje wówczas, gdy członek Rady Nadzorczej był obecny na wszystkich posiedzeniach.

W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej wysokość ryczałtu w dwóch kolejnych miesiącach podlega obniżeniu o 50%.

§ 8.

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę :

-odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach,

5. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 4 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.
6. Zarząd w terminie 30 dni zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.

§ 9.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu w dniu 17 czerwca 2019r.

(Uchwała Nr **11**).

Sekretarz
Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący
Zebrania Przedstawicieli

.....

.....

(imię i nazwisko)

(imię i nazwisko)

