

UCHWAŁA NR 17 /2018

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie odbytego w dniach 22-24.05.2018r.

w sprawie:

zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

Na podstawie § 13 ust.13 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie postanawia:

§ 1.

Zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zatwierdzony uchwałą nr 18/2010 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 25 listopada 2010r., poprzez przyjęcie nowej treści, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Treść Regulaminu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały zastąpi dotychczasową treść Regulaminu oraz będzie obowiązywała od dnia ujawnienia zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutecznością od ujawnienia zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z tym dniem traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni nr 18/2010 z dnia 25 listopada 2010r.

Uchwała poddana pod głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, tj.:

I część 22 maja 2018r.

Przewodniczący: *Olga Kuriata*

Sekretarz: *Wiesław Leczycki*

II część 23 maja 2018r.

Przewodniczący: *Mariusz Michnikowski*

Sekretarz: *Bronisław Downar*

III część 24 maja 2018r.

Przewodniczący: *Jolanta Kuczkowska*

Sekretarz: *Lucjan Górnicki*

W głosowaniu udział wzięło	155	Członków Spółdzielni
- „za” głosowało	155	Członków Spółdzielni
- „przeciw” głosowało	0	Członków Spółdzielni

Załącznik nr 1
do Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
nr 17/2018 odbytego w dniach 22-24 maja 2018r.

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie działa na podstawie przepisów art.44-46 Prawa Spółdzielczego, Działu III Rozdziału 3 Statutu Spółdzielni oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza liczy od 8 do 16 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się w pierwszym dniu po odbytych Walnym Zgromadzeniu, na którym ustępująca Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności. Z dniem tym kończy się jednocześnie kadencja ustępującej Rady Nadzorczej

§ 3.

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni – kandydatów zgłoszonych na Zebraniach Wyodrębnionych Nieruchomości.
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. Dwie kolejne kadencje liczą się od dnia 31.07.2007r. tj. od daty wejścia w życie ustawy z dnia 14.07.2007 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (...)
3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
4. Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować osoby będące pracownikami Spółdzielni.
5. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
 - 2) zrzeczenia się mandatu w formie pisemnej,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 4) nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nadodrze”
6. W przypadku utraty mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, wolny mandat obejmuje następny na liście członek, który otrzymał w wyborach do Rady Nadzorczej kolejno największą liczbę głosów.

W przypadku nie wyrażenia zgody na objęcie mandatu, mandat obejmuje następny na liście członek wg. liczby uzyskanych głosów. W razie równej liczby uzyskanych głosów, o tym kto obejmuje mandat zadecyduje losowanie. Losowanie przeprowadza komisja powołana przez Radę Nadzorczą. Objęcie mandatu następuje do końca trwania kadencji organu samorządowego.

7. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka lub członków Zarządu.
8. Członek Rady Nadzorczej może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą w następujących przypadkach:
 - 1) oddelegowania do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu,
 - 2) w innych przypadkach przewidzianych prawem.
9. W razie zawieszenia członka Rady Nadzorczej z powodu podjęcia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia lub o odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.
10. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.
11. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność karną w trybie i na zasadach szczegółowo określonych w przepisach ustawy Prawo spółdzielcze.

§ 4.

Procedurę wyboru Rady Nadzorczej określają „Zasady wyboru członków Rady Nadzorczej” uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 5.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) uchwalenie planów gospodarczych oraz zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) badanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdań

- finansowych,
- b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków oraz przyznawanie premii dla członków Zarządu,
 - d) ocena kwartalnej analizy ekonomicznej wyników działalności Spółdzielni,
 - e) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylene uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 3) uchwalanie opłat za eksploatację lokali,
 - 4) uchwalanie regulaminów w zakresie:
 - a) szczegółowych zasad funkcjonowania organów samorządowych w tym Rady Osiedla, Zebrania Wyodrębnionej Nieruchomości;
 - b) normującym zasady funkcjonowania Zarządu Spółdzielni;
 - c) normującym szczegółowe zasady gospodarki Spółdzielni oraz stosunki między Spółdzielnią a członkami.
 - 5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 - 6) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 - 7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - 8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i innych organów Spółdzielni,
 - 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 - 10) 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,
 - 11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy, sposobu finansowania budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
 - 12) uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży, finansowanie ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,
 - 13) ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
 - 14) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
 - 15) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, decyzji Rady Osiedla oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność,

- 16) uchylanie lub zawieszanie uchwał Rad Osiedli, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej - uchylenie lub zawieszenie może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty jej podjęcia,
- 17) zwoływanie Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w Statucie (§ 28),
- 18) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
- 19) podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Spółdzielni oraz określanie w drodze uchwały kwoty do jakiej Zarząd może zaciągnąć zobowiązania pieniężne bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej,
- 20) podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do podjęcia odpowiednich decyzji w przypadkach zaniechania działań przez Rady Osiedla mogących spowodować ujemne skutki finansowe dla Spółdzielni,
- 21) typowanie, powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Spółdzielni do organów spółek prawa handlowego, w których Spółdzielnia posiada udziały,
- 22) podejmowanie uchwał dotyczących wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego,
- 23) inicjowanie działań i wspieranie Zarządu w kierowaniu Spółdzielnią.

§ 6.

Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszystkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółdzielni.

§ 7.

Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 8.

1. Rada Nadzorcza w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań członków Spółdzielni od uchwał Zarządu wynikających ze stosunku członkostwa.
2. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu trzech miesięcy od dnia wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od jej podjęcia.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie odwoławczym w sprawach ze stosunku członkostwa są w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczne.
4. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia podjęcia, a jeżeli statut przewiduje jej doręczenie - od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu 12 miesięcy, jeżeli zostało złożone

co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. Odwołujący się członek spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia na trzy tygodnie przed tym terminem.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka od decyzji Zarządu w sprawie skarg i wniosków w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawy. Stanowisko Rady Nadzorczej podjęte w trybie odwoławczym jest ostateczne w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
2. Wnioski i skargi członków skierowane do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrzone w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub skargi Rada Nadzorcza zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie w ciągu 14 dni.

III. TRYB OBRADOWANIA I PODEMOWANIA UCHWAŁ

§ 10.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz w kwartale.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w celu ukonstytuowania się Rady.
3. Rada Nadzorcza wybiera w odrębnych głosowaniach tajnych spośród członków Rady osoby na funkcję przewodniczącego, z-cy przewodniczącego i sekretarza.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane ponadto na pisemny wniosek 1/3 członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 11.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

§ 12.

O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkowie oraz Zarząd powinni być zawiadamiani pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Do zawiadomień w miarę możliwości należy dołączyć projekty wniosków i materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą.

§ 13.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniach zobowiązani są zgłosić ten fakt do Działu organizacyjno – prawnego Spółdzielni.

§ 14.

1. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej są sprawy ujęte w porządku obrad ustalonym przez Prezydium Rady Nadzorczej i podane w zawiadomieniach o posiedzeniu członkom Rady.
2. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad przyjętym przez członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady w tym: przewodniczącego lub jego zastępcy.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Uchwały w sprawie wyboru lub odwołania:
 - członka Zarządu,
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - Sekretarza Rady Nadzorczej.podejmowane są w głosowaniu tajnym.
5. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady, prowadzący posiedzenie Rady zarządza tajne głosowanie także w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
6. Na żądanie członka Rady Nadzorczej, który podczas głosowania był przeciwny uchwale podjętej przez Radę, jego stanowisko wpisane zostaje do protokołu.
7. Rada Nadzorcza może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania imiennego. Głosowanie to odbywa się w ten sposób, że prowadzący odczytuje kolejne nazwiska członków Rady Nadzorczej w porządku alfabetycznym, a członek Rady Nadzorczej głośno odpowiada czy głosuje za czy przeciw przedmiotowej uchwale. Głos każdego członka Rady Nadzorczej wpisuje się do protokołu.
8. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 16.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po zreferowaniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie przyjętego porządku obrad i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący posiedzenia otwiera dyskusję udzielając uczestnikom głosu w kolejności zgłaszania się.
3. W sprawach formalnych dotyczących sposobu obradowania i głosowania prowadzący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się.
4. Wnioski i oświadczenia mogą być zgłaszane do protokołu ustnie lub pisemnie.

§ 17.

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który po przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady podpisuje prowadzący posiedzenie i Sekretarz, a w razie jego nieobecności jeden z członków Prezydium Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu.
2. Protokół z obrad Rady Nadzorczej powinien w szczególności zawierać:
 - a) datę i porządek obrad,
 - b) listę osób uczestniczących w obradach,
 - c) treść podjętych uchwał,
3. Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje prowadzący posiedzenie Rady i Sekretarz, a w razie jego nieobecności jeden z członków Prezydium Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu.
4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.

IV. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 18.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca, Sekretarz Rady i Przewodniczący stałych Komisji Rady tworzą Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Radzie Nadzorczej.

§ 19.

Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej jako wewnętrznego organu Rady należy:

- 1) opracowywanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej i sprawozdań z jej

działalności,

- 2) przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad, ustalanie porządku obrad i wyznaczanie terminów posiedzeń Rady Nadzorczej,
- 3) nadawanie biegu uchwałom Rady Nadzorczej i kontrolowanie przebiegu ich realizacji,
- 4) koordynacja przebiegu pracy komisji Rady,
- 5) utrzymanie bezpośrednich więzi z pozostałymi statutowymi organami samorządu spółdzielczego i organami samorządu mieszkańców,

§ 20.

1. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący lub jego zastępca.
2. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które po przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady podpisuje Przewodniczący posiedzenia, a w razie jego nieobecności jeden z członków Prezydium Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu.

V. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 21.

Rada Nadzorcza na pierwszym swoim posiedzeniu powołuje ze swego grona komisję Rewizyjną oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.

§ 22.

Zasady organizacji i tryb pracy określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

§ 23.

Radzie Nadzorczej przysługuje prawo dokonywania zmian w składzie poszczególnych komisji z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Komisji.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza może w razie potrzeby zlecać poszczególnym komisjom wykonanie prac wychodzących poza plan pracy komisji w celu uzyskania dodatkowych informacji i opinii w przedmiotowej sprawie.
2. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą.
3. Komisje Rady współpracują ze sobą i w miarę potrzeby mogą odbywać wspólne posiedzenia.

VI. ZASADY WYBORU I ODWOŁANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU.

§ 25.

Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje członków Zarządu w tym Prezesa i jego zastępców

§ 26.

Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy w zależności od powierzonego stanowiska na podstawie umowy o pracę stosownie do wymogów Kodeksu Pracy i ustala wynagrodzenie we wszystkich składnikach.

§ 27.

Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu podając na piśmie przyczynę odwołania wraz z uzasadnieniem. Odwołanie członków Zarządu wymaga większości 2/3 głosów statutowego składu Rady Nadzorczej.

§ 28.

1. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwałą nr 17/2018, które odbyło się w dniach 22 – 24 maja 2018r. i wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy nowej treści Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Z dniem wejścia w życie przedmiotowego regulaminu traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwałą nr 18/2010 z dnia 25.11.2010r.