

UCHWAŁA NR11...../2018
Walnego Zgromadzenia
Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Józefa Grzeczmarowskiego
z dnia19.05..... 2018 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

Stosownie do § 21 ust. 1 pkt 15 Statutu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Józefa Grzeczmarowskiego Walne Zgromadzenie Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podejmuje następującą uchwałę:

§1.

Walne Zgromadzenie Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwała następujące zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej:

- w § 5 skreśla się ustęp 2.
- w §. 7 ust.1 pkt. 14 otrzymuje treść
- 14. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
- w § 7 ust.1 pkt. 15 otrzymuje treść;
- 15. wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym prezesa i jego zastępców w głosowaniu tajnym,
- w § 7 ust.1 pkt. 16 i 17 skreśla się.
- w § 6 ust. 2 dodaje się zdanie „O zaproszeniu do udziału w Radzie decyduje Przewodniczący lub Prezydium Rady Nadzorczej”.
- § 17 ust.2 otrzymuje treść:
2. Sprawozdania i wnioski komisji Przewodniczący lub ich zastępcy przekładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
- § 17 ust.3 otrzymuje treść:
3. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał na plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- Zmienia się § 19 ust.1 w ten sposób, że otrzymuje on treść:
1. Dla Członków Rady Nadzorczej ustala się dietę ryczałtową miesięczną w wysokości 20% najniższego wynagrodzenia za pracę wg wskaźników opublikowanych przez GUS.

§2.

Walne Zgromadzenie RSM uchwała tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian do Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sekretarz WZ

Puchalska Teresa

Przewodniczący WZ

Poradzka Alicja

Głosowanie:

Za -50.....
Przeciw -10.....
Wstrzymało się -11.....

ADWOKAT
Rafał Fijałkowski

RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
im. Józefa Grzeczmarowskiego



REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ

RADOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
im. JÓZEFA GRZECZMAROWSKIEGO

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
RADOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
im. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO**

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

1. Ustawy z dn. 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. Nr 54r. poz.288 z 1995r.), postanowień Statutu i niniejszego regulaminu.
2. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni poprzez kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Zarządu, oraz nad wykonywaniem przez Spółdzielnię zadań statutowych, a także dba o zabezpieczenie interesów członków.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 12 członków w ilości: 7 członków z Osiedla XV lecia i 5 członków z Osiedla Gołębiów I wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni. Za działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni uznaje się zatrudnienie, posiadanie udziałów lub zasiadanie we władzach podmiotów gospodarczych, które wykonują prace, dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz Spółdzielni, jak również prowadzenie takiej działalności gospodarczej, która wymaga zawierania umów cywilnoprawnych ze Spółdzielnią. Powyższe nie dotyczy posiadania udziałów w spółkach, których akcje dopuszczone są do publicznego obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych.
5. W wypadku naruszenia przez Członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencyjności określonego w ust. 4 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu Członka w pełnieniu czynności.
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.
7. Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź o odwołaniu Członka Rady.

8. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.
9. W razie utraty mandatu na skutek odwołania, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zrzeczenia się mandatu na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi zastępca członka, który w wyborach na Walnym Zgromadzeniu uzyskał kolejno największą ilość głosów.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, dwaj Zastępcy, Sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeby inne komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania.

§ 4

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
 - 1/3 członków Rady Nadzorczej;
 - Zarządu.Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku. Wniosek taki przewodniczący Rady Nadzorczej poddaje go pod głosowanie przed zatwierdzeniem porządku obrad. Również na wniosek Prezydium Rady Nadzorczej, zgłoszony na posiedzeniu, porządek obrad może być uzupełniony o pilne sprawy.

§ 5

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

§ 6

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić nieobecność.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej, Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście. O zaproszeniu do udziału w Radzie decyduje Przewodniczący lub Prezydium Rady Nadzorczej.

II. Zakres działalności Rady.

§ 7

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą:
 - 1) uchwalanie planów gospodarczych,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) badanie okresowych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw członków,
 - c) przeprowadzania kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 - 5) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - 6) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za dany rok,
 - 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 pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 - 10) uchwalanie regulaminów:
 - regulaminu Zarządu,
 - regulaminu przyjmowania członków,
 - regulaminu ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 - regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego,
 - regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie naprawy wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,
 - regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszy Spółdzielni,
 - regulaminu zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
 - regulaminu szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale,
 - regulaminu szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,

- zasad rozliczania kosztów budowy domów i innych budynków oraz ustalanie wysokości wkładów,
 - najmu lokali użytkowych,
 - pisemnego przetargu ofert na zlecenie wykonywania robót i usług,
 - zasad gospodarki finansowej,
 - rozliczania kosztów energii cieplnej i dostawy ciepłej wody,
 - gospodarki funduszem remontowym,
 - przetargu na zbycie i ustanowienie własnościowych praw do mieszkań z „odzysku”,
 - postępowania w sprawach związanych z zabudową pomieszczeń ogólnego użytku na cele mieszkalne,
 - uchwalanie innych regulaminów wynikających z działalności spółdzielni.
- 11) Ustalenie zasad zaliczania Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - 12) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 - 13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 22 ust. 4 Statutu,
 - 14) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
 - 15) wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym prezesa i jego zastępców w głosowaniu tajnym,
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty Spółdzielni oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółdzielni.

III. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 8

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 5.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym 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 zgłoszenia 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. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 10

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. Na żądanie jednej dziesiątej obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 11

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się niezwłocznie do protokołu. Przyjęty protokół podpisuje przewodniczący oraz sekretarz Rady Nadzorczej.
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 Zarząd.

§ 12

1. Rada Nadzorcza wybiera Zarząd Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na zebraniu zgłaszają bezpośrednio do przewodniczącego zebrania. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na zebraniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto żądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Zarządu.
5. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze.

§ 13

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.



3. W przypadku, gdy liczba nazwisk na złożonej do urny kartce jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartkę wyborczą za nieważną.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
5. Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w składzie Zarządu, zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Do Zarządu wchodzi kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

IV. Prezydium Rady Nadzorczej

§ 14

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej stanowią jej prezydium.
2. W okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej prezydium Rady Nadzorczej koordynuje działalność Rady Nadzorczej i jej komisji oraz organizuje prace Rady Nadzorczej.
3. Dokumenty sporządzone przez prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępcę oraz sekretarz.
4. Z posiedzeń prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępcę i sekretarz.

V. Komisje Rady Nadzorczej

§ 15

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z minimum 3 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród członków. Przewodniczącymi Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego komisji.

§ 16

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
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.

§ 17

1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy.
2. Sprawozdania i wnioski komisji Przewodniczący lub ich zastępcy przekładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał na plenarnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólnie posiedzenia.

§ 18

Pracami komisji kierują jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępcy.

VI. Postanowienia końcowe

§ 19

1. Dla Członków Rady Nadzorczej ustala się dietę ryczałtową miesięczną w wysokości 20% najniższego wynagrodzenia za pracę wg wskaźników opublikowanych przez GUS.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje dietę o 40% wyższą od ustalonego dla członków RN.
3. Członkowie prezydium i Przewodniczący Komisji otrzymują dietę o 30% wyższą od ustalonego dla członków RN.
4. Dieta przysługuje miesięcznie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 20

Niniejszy Regulamin stanowi tekst jednolity. Został przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 11/2018 z dnia 19.05.2018

Sekretarz WZ

Juchalska Teresa

Przewodniczący WZ

Pańskowski