

UCHWAŁA NR...<sup>4</sup>.../WZ/2019

Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Beżycach

z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie **przyjęcia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Beżycach.**

Na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze [Dz. U. z 2018 r., poz. 1285] oraz na podstawie postanowienia § 31 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Beżycach, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Beżycach postanawia:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Beżycach postanawia dokonać zmian § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego uchwałą nr 8/2018 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Beżycach z dnia 22 czerwca 2018 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się do 7 członków”.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Beżycach

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosów za .....<sup>64</sup>.....

Liczba głosów przeciw.....<sup>0</sup>.....

Liczba głosów wstrzymujących się .....<sup>18</sup>.....

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

...<sup>Ewa Pruszkowska</sup>...  
(czytelny podpis)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

...<sup>Beata Gliniakowska</sup>...  
(czytelny podpis)

**R e g u l a m i n**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozwój” w Bełżycach**  
**uchwalony przez Walne Zgromadzenia**  
**Uchwałą Nr 8/2018 w dniu 22 czerwca 2018 r.**

**I. Postanowienie ogólne**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) oraz postanowieniem Statutu i niniejszego Regulaminu.

**II. Powoływanie i zakres działania Rady Nadzorczej**

**§ 2.**

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. Liczbę członków wybieranych z poszczególnych nieruchomości obejmujących daną część Walnego Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza.
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 ~~9~~ członków. *do 7 członków.*
4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana.
5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby spokrewnione w linii prostej z Członkami Zarządu.

**§ 3.**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie nieobecności jego zastępca.
2. Pierwsze zebranie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia terminie 14 dni od daty posiedzenia.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek 1/3 składu Rady lub na wniosek zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. 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 7 dni przed posiedzeniem Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego Statutem Spółdzielni.
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

**§ 4.**

Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

1. odwołania w większości 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru;
2. zrzeczenia się mandatu;
3. ustania członkostwa Spółdzielni;

Na miejsce członka rady Nadzorczej, który utracił mandat do Rady, może wejść do końca kadencji wybrany przez Walne Zgromadzenie inny członek Spółdzielni.

#### § 5.

##### 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej.
- 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni po przez:
  - a. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych;
  - b. dokonywanie okresowych ocen wykonania 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 i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
- 4) Podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytów formie hipoteki na nieruchomości oraz dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością.
- 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 Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających 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 reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
- 10) Ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych z nieruchomości obejmujących daną część Walnego Zgromadzenia.
- 11) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
- 12) Ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 13) Uchwalanie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Spółdzielni.
- 14) Uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie opłat za używanie lokali.
- 15) Uchwalanie regulaminu zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom.
- 16) Uchwalanie regulaminu porządku domowego.
- 17) Uchwalanie regulaminu Zarządu.
- 18) Uchwalanie regulaminu Komisji Rady.
- 19) Uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.
- 20) Uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo – usługowe.
- 21) Uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

##### 2. Członkowie Rady Nadzorczej, wytypowani przez Radę Nadzorczą uprawnieni są do uczestniczenia w lustracji oraz do nadzoru nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych.

3. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać na podstawie podjętej uchwały od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
4. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

### III. Obradowanie i podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

#### § 6.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej zobowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszone osoby.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący lub jego zastępca stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
4. Przewodniczący Rady podpisuje pisma i umowy w imieniu Rady wynikające ze stosunku zatrudnienia w Spółdzielni i pisma wychodzące na zewnątrz.
5. Porządek obrad może być zmieniony na wniosek Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu przed przyjęciem porządku obrad podanego do wiadomości na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej.

#### § 7.

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

#### § 8

1. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania Prezydium oraz członków Zarządu. Na żądanie 1/5 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
2. W ważnych dla Spółdzielni sprawach Rada może podjąć decyzję o głosowaniu imiennym w drodze uchwały zwykłą większością.
3. W głosowaniu imiennym członkowie Rady na wezwanie przewodniczącego głosują ustnie, w protokole przy nazwisku członka Rady zaznacza się oddanie głosu "za" lub "przeciw".
4. Przeliczenia głosów w głosowaniu jawnym i imiennym dokonuje zastępca przewodniczącego lub inni członkowie Rady wyznaczeni przez przewodniczącego.
5. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna wyłoniona spośród Członków Rady.

#### § 9.

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady po przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane z uzasadnieniem.

**§ 10.**

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Prezesa Zarządu w drodze konkursu.
2. Rada Nadzorcza ogłaszająca i organizująca konkurs pełni rolę Komisji Konkursowej, a członkowie funkcyjni Rady Nadzorczej pełnią odpowiednio funkcje Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przeprowadzenie konkursu określa regulamin konkursu opracowany i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

**IV. Prezydium Rady Nadzorczej**

**§ 11.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca, Sekretarz oraz Przewodniczący stałych Komisji Rady Nadzorczej stanowią jego Prezydium.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do obowiązków Prezydium Rady należy w szczególności:
  - 1) Opracowanie planu pracy Rady.
  - 2) Koordynowanie działalności Komisji Rady.
  - 3) Wykonywanie czynności zleconych przez Radę.
  - 4) Przygotowywanie posiedzeń Rady.
4. Prezydium nie może podejmować uchwał, a wypracowuje stanowisko.
5. Dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca oraz Sekretarz.

**V. Komisje Rady Nadzorczej**

**§ 12.**

1. Komisja Rady Nadzorczej składa się co najmniej z 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków
2. Komisję wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Sekretarz.

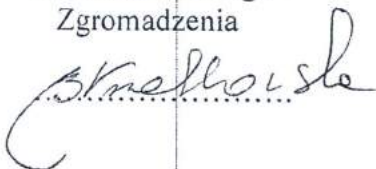
**§ 13.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Rada Nadzorcza.

**§ 15.**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 8/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

Sekretarz Walnego  
Zgromadzenia



Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia

