

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 11/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA RSM „PIONIER” W KUTNIE Z DNIA 10.05.2011 r. 3.06.2011 r.

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
"PIONIER" w Kutnie

KUTNO – 2011 r.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Rada Nadzorcza zwana w dalszej części Radą jest organem Spółdzielni nadzorującym i kontrolującym działalność Spółdzielni w zakresie realizacji jej zadań statutowych. Rada działa na podstawie przepisów Ustawy z 16.09.1982 r. - Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Rada składa się z 20-tu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie z nieograniczonej liczby kandydatów. W przypadku podziału członków na części Walnego Zgromadzenia liczba członków Rady Nadzorczej ustalana jest proporcjonalnie do ilości członków danej części Walnego. Ilość mandatów w Radzie dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu ustala Rada Nadzorcza przed Walnym Zgromadzeniem w związku z upływem kadencji Rady, zgodnie ze Statutem. 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.

§ 3.

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.

§ 4.

Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

- 1) odwołania większością 2/3 głosów biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,
- 2) ustania członkostwa w Spółdzielni,
- 3) zrzeczenia się mandatu,
- 4) nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni,
- 5) utraty miejsca zamieszkania w zespole nieruchomości stanowiących część Walnego Zgromadzenia, odpowiadającą liście, z której dany członek Rady Nadzorczej został wybrany.

§ 5.

W przypadku utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej, członkiem rady Nadzorczej w jego miejsce, do końca kadencji zostaje osoba, która uzyskała w wyborach kolejno największą liczbę głosów z tej listy, z której pochodził członek Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł. Jeśli kandydaci uzyskali równą liczbę głosów wyboru dokonuje się zgodnie z § 125 pkt 19 Statutu.

§ 6.

Członek Rady winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nią osobiście.

Do odpowiedzialności członków Rady mają zastosowanie odpowiednie przepisy.

§ 7.

Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.

W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, zawieszając jednocześnie ich działalność w Radzie Nadzorczej.

§ 8.

1. W skład Rady 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. Osoby te nie mogą być właścicielami czy współnikami podmiotów mających zawarte ze Spółdzielnią Umowy o dostawy, roboty i usługi.

W przedmiocie w/w okoliczności obowiązane są one złożyć pisemne oświadczenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a szczególnie uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach. Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka Rady.

3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji wynikających z dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego, a zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.

4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926), w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.

§ 9.

Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§ 10.

W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu Spółdzielni, członków i pracowników Spółdzielni, wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku.

§ 11.

Za uczestnictwo w posiedzeniach i pracach Rady członkowie otrzymują ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w Statucie.

II. ZAKRES I ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 12.

Do zakresu działania Rady 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 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 obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
4. Podejmowanie Uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
5. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
6. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu.
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 przez nią upoważnionych.

9. Podejmowanie Uchwał w sprawie wykluczenia członków ze Spółdzielni lub wykreślenia ich z rejestrów Spółdzielni.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie wygasnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
11. Podejmowanie Uchwał w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
12. Uchwalanie Regulaminów na podstawie delegacji statutowych, zawierających szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach praw i obowiązków członków i innych niezbędnych dla funkcjonowania Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) Regulaminu organizacyjnego RSM „PIONIER”,
 - b) Regulaminu Zarządu RSM „PIONIER”,
 - c) Regulaminu przeprowadzania przetargów na dostawy, usługi zlecane przez RSM „PIONIER”,
 - d) Regulaminu przyjmowania nowych członków, zamiany oraz najmu mieszkań w RSM „PIONIER”,
 - e) Regulaminu zasad wyboru najemców lokali i dzierżawców terenów RSM „PIONIER”,
 - f) Regulaminu budowy, obrotu i użytkowania garaży,
 - g) Regulaminu użytkowania lokali i porządku domowego,
 - h) Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami w RSM „PIONIER”,
 - i) Regulaminu gospodarki finansowej w RSM „PIONIER”,
 - j) Regulaminu funduszu remontowego,
 - k) Regulaminu rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
 - l) Regulaminu rozliczania inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
 - ł) Regulaminu rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
 - m) Regulaminu pracy administracji osiedli,
 - n) Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej,
 - o) Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków,

- p) Regulaminu komisji rady,
 - r) Regulaminu ustalającego zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
13. Dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
 14. Ustanawianie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 15. Podejmowanie uchwał w przedmiocie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej- z uwzględnieniem uprawnień zastrzeżonych dla innych organów i określania zasad organizacyjno-finansowych funkcjonowania zakładów.
 16. Wybór i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i jego Zastępców na zasadach statutowych.
 17. 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.
 18. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w Ustawie i Statucie.
 19. Podejmowanie uchwał w sprawie określenia ilości mandatów członków Rady nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 20. Opiniowanie Uchwał w sprawie przejęcia w administrację zleconą budynków nie będących własnością Spółdzielni.
 21. Opiniowanie projektów Regulaminów, Uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu.

§ 13.

1. Rada wybiera spośród swych członków Komisję Rewizyjną.
2. Rada może w razie potrzeby powołać stałe lub doraźne komisje. W uchwale Rady o powołaniu komisji należy określić cel, zadania i zakres działania komisji.
3. Rada może zlecać komisjom lub poszczególnym członkom Rady wykonanie konkretnych spraw w zależności od aktualnych potrzeb.

4. W pracach komisji mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego komisji.
5. Komisje Rady działają zgodnie z ustalonymi planami zatwierdzonymi przez Radę.
6. Pracami komisji kierują ich Przewodniczący, a w razie ich nieobecności Zastępcy.
7. Szczegółowy zakres działania komisji określa Rada w Regulaminie komisji.
8. Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisje przedkładają Radzie do rozpatrzenia.

III. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 14.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz oraz Przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej. Posiedzenia Prezydium Rady zwołuje Przewodniczący Rady, albo w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady.
3. Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:
 - 1) opracowywanie projektów harmonogramu pracy Rady,
 - 2) koordynowanie pracy komisji Rady,
 - 3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:
 - ustalanie porządku obrad Rady,
 - wyznaczenie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady,
 - ustalanie terminów posiedzeń Rady,
 - przekazywanie do wykonania Zarządowi Spółdzielni Uchwał i zaleceń Rady,
 - prowadzenie rejestru Uchwał Rady,
 - sprawowanie kontroli wykonania Uchwał i zaleceń,
 - rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę.
 - 4) Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają charakter pomocniczy dla Rady Nadzorczej i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

§ 15.

Członkowie Rady nie mogą wydawać bezpośrednich poleceń członkom Zarządu i pracownikom Spółdzielni.

RR

IV. TRYB ODBYWANIA POSIEDZEŃ, PODEJMOWANIA UCHWAŁ ORAZ KONTROLI ICH WYKONANIA

§ 16.

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 17.

W posiedzeniach Rady i Komisji mogą brać uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

§ 18.

Porządek obrad posiedzenia Rady ustala Prezydium. Porządek obrad powinien być przesłany członkom Rady na pięć dni przed terminem posiedzenia. Porządek obrad powinien przewidywać między innymi:

- przyjęcie Protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- sprawozdanie z wykonania Uchwał i wydanych zaleceń,
- informacje sprawozdawcze z działalności Zarządu i plan pracy na najbliższy okres,
- sprawozdanie Prezydium i poszczególnych komisji Rady z wykonanych czynności,
- plan pracy Rady i jej komisji na następny okres,
- inne sprawy wymagające rozpatrzenia przez Radę.

§ 19.

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 pięć dni przede posiedzeniem Rady, chyba że w stosunku do danej sprawy wniesionej, obowiązek ten będzie uchylony większością głosów.

§ 20.

Uchwały są ważne, jeżeli zostały podjęte większością głosów przy udziale co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawach i Statucie.

Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawach i Statucie. Wybór i odwołanie członków Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne odbywa się także w głosowaniach osobowych oraz na wniosek 1/3 biorących udział w posiedzeniu członków Rady.

§ 21.

1. Uchwała powinna zawierać:
 - 1) numer kolejny i datę,
 - 2) wskazanie podstawy prawnej,
 - 3) rozstrzygnięcie w sprawie, której uchwała dotyczy,
 - 4) podpisy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej,
2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Sekretarza Rady uchwałę może podpisać upoważniony przez Radę Nadzorczą inny członek Prezydium Rady. Za Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwałę może podpisać Z-ca Przewodniczącego.

§ 22.

W razie sprzeczności interesów Spółdzielni z osobistymi interesami członka Rady Nadzorczej, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, członek Rady Nadzorczej winien wstrzymać się od głosowania albo udziału w rozstrzygnięciu takich spraw.

§ 23.

Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół z posiedzenia Rady powinien być kolejno ponumerowany. Protokoły przechowywane są w biurze Spółdzielni. Protokół podpisuje Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz Rady.

Protokół powinien zawierać:

- numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
- nazwiska obecnych na posiedzeniu,
- porządek obrad,
- zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do Protokołu,
- stwierdzenia powzięcia Uchwał i ich pełny tekst, jeżeli nie są włączone do Protokołu w formie załączników, względnie stwierdzenie odmiennego załatwienia sprawy,
- wyniki głosowania,
- godziny rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie
3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczasowy Regulamin.

**SEKRETARZ WALNEGO
ZGROMADZENIA**

*Anna Kosińska
Olivia Dembowska
Klicja Sochulna*

*Stefan Paluszki
Zygmunt Kienkowski*

**PRZEWODNICZĄCY WALNEGO
ZGROMADZENIA**

*Waldemar Tatavata
Stanisław Stelmach
Janowski Ryszard*

*Włodzimierz Gnielak
Jacek Batek*

RADCA PRAWNY

Agnieszka Rydzkowska-Przywoźna
Wa-P-294