

UCHWAŁA NR 9/2019
Walnego Zgromadzenia
które odbyło się w trzech częściach w dniach
13.05.2019 r., 14.05.2019 r., 15.05.2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie

Działając na podstawie § 23 pkt 12) Statutu Spółdzielni, Kolegium Walnego Zgromadzenia postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc obowiązującą Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony Uchwałą Nr 4/2008 z dnia 12.06.2008 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia z późniejszymi zmianami.

Załącznik: tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie

§ 3

Głosowanie nad projektem uchwały przeprowadzono z następującym wynikiem:

Za uchwałą głosowało:	57 osób
Przeciw uchwale głosowało:	0 osób
Wstrzymała się:	1 osoba

Podpisy Kolegium Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący I części Walnego
Zgromadzenia Paszkowski Marek

.....

Przewodniczący II części Walnego
Zgromadzenia Smulski Edmund

.....

Przewodniczący III części Walnego
Zgromadzenia Lewandowski Emil

.....

Sekretarz I części Walnego
Zgromadzenia Jasińska Jolanta

.....

Sekretarz II części Walnego
Zgromadzenia Włodarz Leokadia

.....

Sekretarz III części Walnego
Zgromadzenia Niedźwiedź Alicja

.....

REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JUTRZENKA” W ŁOBZIE

Regulamin niniejszy określa:

1. Podstawy i zakres działania Rady Nadzorczej.
2. Skład i organizacja pracy Rady Nadzorczej.
3. Postanowienia końcowe.

Podstawa działania Rady Nadzorczej

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. Nr 54 poz. 288 z 1995 r. ze zmianami),
- 2) postanowień Statutu Spółdzielni,
- 3) niniejszego Regulaminu.

Zakres działania Rady Nadzorczej

§ 2

Zgodnie z postanowieniami § 46 ust. 1 Statutu do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) uchwalenie planów gospodarczych, w tym określenie wysokości środków na fundusz remontowy,
- 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno – gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania 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 innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,
- 5) 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,
- 6) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
- 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu,
- 8) 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,
- 9) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w Sądzie jeśli powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wytoczył Zarząd Spółdzielni,
- 10) ustalanie części Walnego Zgromadzenia,
- 11) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w Statucie,
- 12) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 13) wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,
- 14) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
- 15) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach między członkiem Spółdzielni a Spółdzielnią oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność,
- 16) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
- 17) podejmowanie uchwał w związku z badaniem bilansu pod względem rzetelności, prawidłowości,
- 18) uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi Spółdzielni,
- 19) uchwalanie zasad rozliczenia kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,
- 20) uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,

- 21) uchwalanie regulaminu Zarządu,
- 22) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
- 23) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalnającymi lokale,
- 24) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali,
- 25) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
- 26) uchwalanie regulaminu zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom,
- 27) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 28) uchwalanie regulaminu używania lokali i porządku domowego,
- 29) uchwalanie innych regulaminów w ramach statutowej działalności.

Skład i organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 3

Rada Nadzorcza składa się z 12 członków według następującego podziału: miasto Łobez – 9, miasto Resko – 2, miasto Węgorzyno – 1, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.

§ 4

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i trwa od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do Zwyczajnego Zebrania Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

§ 5

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni.

3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru - do końca kadencji Rady Nadzorczej - nowego członka Rady Nadzorczej.
4. Do chwili uzupełnienia pełnego składu osobowego, Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w zmniejszonym składzie.

§ 6

1. Członek Rady nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, bądź uczestniczyć jako członek władz tych podmiotów, z którymi Spółdzielnię wiążą umowy o dostawę, roboty lub usługi. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
2. W wypadku naruszenia zakazu konkurencji, o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.

§ 7

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca Przewodniczącego co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Kolegium Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 14 dni.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 7 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 8

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz.
2. Zadaniem Prezydium jest koordynowanie działalności Rady i Komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
3. Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca co najmniej raz na trzy miesiące.
4. Posiedzenia Prezydium Rady są protokołowane. Protokoły podpisują Przewodniczący, względnie Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady.

§ 9

Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz inne Komisje stałe lub czasowe, w zależności od potrzeb.

§ 10

1. Każda stała Komisja Rady składa się co najmniej z 3 – ch członków i wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Komisje Rady Nadzorczej działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
3. Komisje Rady – każda w ustalonym dla niej zakresie – są zobowiązane do przedstawienia Radzie – w terminach ustalonych przez Prezydium Rady informacji o wynikach swoich prac.

§ 11

1. Termin i porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej ustala Prezydium Rady.
2. Na wniosek uprawnionych do żądania zwołania posiedzenia Rady w myśl § 47 ust. 3 Statutu, w porządku obrad posiedzenia winny być zamieszczone oznaczone przez nich sprawy.
3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad doręcza się członkom Rady przynajmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem.
4. Do zawiadomień należy dołączyć w miarę potrzeby projekty uchwał i inne sprawy, które mają być rozpatrzone przez Radę.
5. Przebieg z posiedzenia Rady Nadzorczej utrwalany jest za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk i na jego podstawie sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje: Przewodniczący względnie jego Zastępca oraz Sekretarz Rady.
6. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady może Przewodniczącemu Rady zgłosić umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§ 12

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszeni goście.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 13

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej 7 członków Rady.
2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym.
3. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 14

1. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
2. Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

§ 15

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń.
2. Ryczałty wypłacane są w następującej wysokości (zaokrągla się do pełnych złotych):
 - 1) dla Przewodniczącego Rady 30 %,
 - 2) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady 25%,
 - 3) dla Sekretarza Rady 25 %,
 - 4) dla pozostałych członków Rady 20 %minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
3. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest udział członka organu w posiedzeniu. W przypadku nieobecności, wynagrodzenie zmniejszane jest proporcjonalnie do ilości odbytych posiedzeń.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Rada Nadzorcza.

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Kolegium Walnego Zgromadzenia dnia 20.05.2019 r.

2. Jednocześnie traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie z dnia 12.06.2008 r. z późn. zm.

Podpisy Kolegium Walnego Zgromadzenia:

Przewodniczący I części Walnego
Zgromadzenia Paszkowski Marek

.....

Przewodniczący II części Walnego
Zgromadzenia Smulski Edmund

.....

Przewodniczący III części Walnego
Zgromadzenia Lewandowski Emil

.....

Sekretarz I części Walnego
Zgromadzenia Jasińska Jolanta

.....

Sekretarz II części Walnego
Zgromadzenia Włodarz Leokadia

.....

Sekretarz III części Walnego
Zgromadzenia Niedźwiedź Alicja

.....