Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia SML- W
Nr D-0122/ZP/7/2011 z dnia 28 maja 2011

# REGULAMIN
# RADY NADZORCZEJ
# SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
# LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ
# W JAWORZE

**Jawor 28 maja 2011 r.**

# Spis treści

I. Podstawa prawna ..... str.3
**II.** Przepisy ogólne ..... str.3
III. Otwarcie i wybory Prezydium Rady oraz wybory i zadania Komisji Rady ..... . str.4
IV. Obradowanie i podejmowanie uchwał ..... str.6
V. Postanowienia końcowe ..... str.8

## I. Podstawa prawna.

§ 1

Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej Spółdzielni określają:

l) przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity z dnia 23 października 2003 r. - Dz.U, Nr 188, poz. 1848 z późno zm.),

2) postanowienia statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Jaworze,

3) postanowienia niniejszego regulaminu, obowiązującego na podstawie art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity z dnia 23 października 2003 r. - Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z późno zm.) w związku z § 39 - 46 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Jaworze.

## II. Przepisy ogólne.

§2

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej "Radą", jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością.
2. Rada realizuje swoje funkcje statutowe na swych posiedzeniach, w pracach Prezydium Rady i Komisji Rady.
3. Liczbę członków Rady, zasady przeprowadzania wyborów, odwoływanie członków Rady i jej kadencję określa Statut Spółdzielni oraz wydany na jego podstawie Regulamin Walnego Zgromadzenia SML- W.

§3

l. Do zakresu działania Rady należy:

l) 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,

3) przeprowadzanie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

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) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

8) rozpatrywanie odwołań i skarg na działalność Zarządu,

9) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,

10) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 29 ust. 3 pkt.I Statutu Spółdzielni,

11) składanie Walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

12) 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 Nadzorczej przez nią upoważnionych,

13) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

14) uprawnienie do uczestniczenia w przeprowadzanej lustracji działalności Spółdzielni,

15) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,

16) uchwalanie regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej wynikających ze Statutu i Ustaw.

17) reprezentowanie Spółdzielni w sprawach wniesionych przez Zarząd o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia SML- W,

2. W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. W razie konieczności Rada może wyznaczać ze swojego grona przedstawiciela do pełnienia funkcji członka Zarządu.

l
n
e
g
o

**III. Otwarcie i wybory Prezydium Rady oraz wybory i zadania Komisji Rady.**

**§4**

l. Pierwsze po wyborze członków Rady posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia SML- W, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zebrania, na którym dokonano wyborów członków Rady.
2. Na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, Rada wybiera ze swego grona Prezydium Rady, powołuje Komisję Rewizyjną i inne komisje stałe Rady oraz wybiera ich przewodniczących.
3. W skład Prezydium Rady wchodzą: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz.
4. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Rady, przejmuje on przewodniczenie posiedzeniu.

S.Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie pracy Rady, a w szczególności:

l) opracowywanie projektów planów pracy Rady,

2) koordynowanie działalności Rady i Komisji Rady,

3) wykonywanie czynności zleconych przez Radę,

4) wstępne rozpatrywanie sprawozdania z działalności Rady oraz sprawozdania z czynności nadzorczo - kontrolnych przeprowadzonych przez Komisje Rady,

5) rozpatrywanie materiałów i projektów uchwał przygotowanych na posiedzenia Rady,

6) zwoływanie obrad Prezydium Rady,

7) ustalanie terminu, miej sca i porządku obrad posiedzeń Rady.

6. Przy wykonywaniu swych zadań Przewodniczący Rady korzysta z pomocy pozostałych członków Prezydium Rady.
7. Z posiedzeń Prezydium Rady sporządza się protokoły, które podpisuje dwóch członków prezydium Rady.

k
a
c
h

8. Dokumenty sporządzane przez Radę oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca oraz Sekretarz lub jeden z członków Rady.

§5

1. Rada powołuje spośród swoich członków następujące komisje stałe:
   1) Komisję Rewizyjną
   2) Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
   3)Komisję Społeczno - Kulturalną
   oraz wybiera ich przewodniczących.
2. Wybory członków Komisji przeprowadza się w głosowaniu tajnym spośród członków Rady.
3. Liczebność poszczególnych Komisji ustala Rada. Rada może powołać w ich skład z głosem doradczym również osoby nie będące członkami Rady.
4. Rada może powoływać inne komisje, do których może włączać członków Spółdzielni spoza swego grona, ustalając zakres działania tych komisji.
5. Komisje Rady działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie okresowymi planami pracy. Z realizacji tych planów składają Radzie sprawozdania wraz z wnioskami. W sprawach pilnych Komisje mogą składać wnioski bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni, informując o nich Radę Nadzorczą.
6. Wnioski Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę.
7. Komisje Rady współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
8. Regulaminy Komisji uchwala Rada.

§6

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.

## IV. Obradowanie i podejmowanie uchwał

§7

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca lub Sekretarz Rady, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady zwołuje nadto posiedzenie Rady na żądanie:
   l) Zarządu,
   2) 5 członków Rady.

Posiedzenie takie powinno być zwołane najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien być złożony pisemnie, z podaniem celu jego zwołania.

§8

l. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady, członkowie Rady i Zarząd zawiadamiani są w formie pisemnej, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę, łącznie z projektami uchwał wraz z uzasadnieniem.

2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z pouczeniem, że w razie jego nieprzybycia Rada rozpatrzy wniosek bez jego udziału. Zawiadomienie zwrócone na skutek niepodjęcia przesyłki lub niezgłoszenia przez członka zmiany adresu ma moc prawną doręczenia.

§9

1. W posiedzeniach i pracach Rady obowiązani są brać udział osobiście wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady, powinni usprawiedliwić swą nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady, jej Prezydium oraz Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby, w tym przedstawiciele Związków Spółdzielczych, w których Spółdzielnia jest zrzeszona, jak też pracownicy Spółdzielni, o ile ich udział jest potrzebny.
3. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, który otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.

§ **10**

1. Rada może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego Statutem Spółdzielni.
2. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał wraz z uzasadnieniami) co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej bez pisemnego powiadomienia i zachowania siedmiodniowego terminu.
3. Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad następnej Rady w trakcie posiedzenia Rady. Wyżej wymieniony wniosek Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie. Przyjęcie wniosku następuje zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. Członkowie Rady mogą w uzasadnionych przypadkach, po przegłosowaniu na posiedzeniu, skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, objęte tym porządkiem obrad.
4. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane ZA i PRZECIW uchwale.
6. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania Prezydium, przewodniczących Komisji oraz członków Zarządu. Na żądanie co najmniej 4 członków Rady obecnych na posiedzeniu, Przewodniczący Rady zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
7. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

## §11

1. Z obrad Rady sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący lub jego Zastępca i Sekretarz Rady.
2. Protokół winien zawierać:
   1) kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz miejsce i datę posiedzenia,
   2) imiona i nazwiska członków Rady i innych osób, które brały udział w posiedzeniu,
   3) porządek obrad,
   4) zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, przebieg i krótki opis dyskusji, treść podjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania,
   5) wnioski członków Rady, które po zgłoszeniu nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda oraz ewentualne sprzeciwy członków Rady zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.
3. Rada rozpatruje poprawki na następnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem protokołu. Zatwierdzony protokół podpisuje przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz Rady a parafuje protokolant.
4. Wynikające z podjętych uchwał zalecenia i wnioski skierowane do Zarządu i innych organów Spółdzielni Rada przekazuje niezwłocznie na piśmie.
5. Uchwały Rady w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
6. Protokoły przechowuje Zarząd.

## § 12

1. Rada wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Zasady wyboru członków Zarządu określa każdorazowo Rada Nadzorcza.

## § 13

1. Przewodniczący Rady ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybory Komisji Skrutacyjnej, która przygotowuje kartki wyborcze.
2. Głosujący składają kartki wyborcze do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
3. Na kartce wyborczej należy skreślić nazwiska kandydatów, na których się nie głosuje.
4. Gdy liczba nieskreślonych nazwisk na kartce wyborczej jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu, uznaje się kartę wyborczą za nieważną.
5. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, a następnie ogłasza wyniki głosowania.
6. Za osoby wybrane do Zarządu uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Liczba wybranych osób nie może przekraczać liczby wybieranych członków Zarządu.
7. Przy równej liczbie głosów w trzech kolejnych głosowaniach przeprowadza się dodatkowe wybory.

V. Postanowienia końcowe

§ **14**

Zasady wynagradzania członków Rady określa uchwała Walnego Zgromadzenia SML-W w Jaworze.

§ 15

1. Uchyla się regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Jaworze z dnia 11 czerwca 2005 r.
2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie SML- W.

§ 16

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie SML- W w dniu 28 maja 2011 roku.

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

*Józef Noworól*

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

*Stanisław Kurek*

4)