

Uchwała nr 9 /2021

z dnia 02.08.2021r.

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

im. Generała Sikorskiego w Koninie

przeprowadzonego w trybie głosowania na piśmie w dniu 2 sierpnia 2021 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tj. – Dz.U. z 2021, poz. 648),
2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. – Dz.U. z 2021r., poz. 1208),
3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. Generała Sikorskiego w Koninie uchwalony uchwałą założycieli nr 1/84 z dnia 23.11.1984 r., zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000173615 z późniejszymi zmianami.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z art. 36 § 9, § 10, § 11, § 12 w zw. z art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze i § 85 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie:

§ 1.

Uchwała Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchyla uchwałę nr 7 /2018r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie z dnia 15.06.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 2 sierpnia 2021r.

Liczba głosów za przyjęciem uchwały -28.....
Liczba głosów przeciw przyjęciu uchwały -1.....
Liczba głosów wstrzymujących się -2.....

Komisja ds. przeprowadzenia głosowania nad podjęciem na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie:

1. *Czesław Marek*
2. *Halina Lebkowska*
3. *Mania Winiak*
4. *Dorota Kwiatkowska*
5. *Jan Borkowski*
6. *Magdalena Klech*
7. *Zdzisław Ang*

Załącznik do Uchwały nr 9 /2021r. z dnia 02.08.2021 r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie przeprowadzonego w trybie głosowania na piśmie w dniu 02.08.2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen Sikorskiego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM.GEN.SIKORSKIEGO W KONINIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie :

1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tj. – Dz.U. z 2021, poz. 648),
2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. – Dz.U. z 2021r., poz. 1208),
3. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie,
4. Regulaminów obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. **Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni z zastrzeżeniem ust. 4.**
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
4. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna do Rady Nadzorczej może być wybrana także osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
5. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.
7. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 jej kolejne kadencje .
8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w kwocie równej

- 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę z zastrzeżeniem ust.9 i 10.
9. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń w kwocie równej 20 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 10. Sekretarzowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń w kwocie równej 15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 11. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym dokonuje się wyboru nowej Rady Nadzorczej.
 12. Kandydaci do Rady Nadzorczej, którzy w wyborach do Rady uzyskają według liczby głosów kolejne miejsca zostają zastępcami członków Rady Nadzorczej.
 13. Zastępca wchodzi w skład Rady Nadzorczej z chwilą utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej.

II. STRUKTURA RADY NADZORCZEJ I KOMISJE RADY NADZORCZEJ.

§ 3.

1. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach do Rady, zwołanym przez przewodniczącego lub sekretarza Walnego Zgromadzenia pod jego przewodnictwem, nie później niż w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia wyborów, Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady, jego zastępcę, sekretarza.
2. **Na posiedzeniu o którym mowa w ust.1 Rada może wybrać ze swego grona członków Komisji Rewizyjnej oraz jej przewodniczącego.**
3. W miarę potrzeb Rada może powołać również inne komisje stałe albo czasowe dla opracowania określonych zagadnień.
4. Każda komisja Rady składa się z co najmniej trzech członków. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmiany w składzie komisji.
5. Komisje Rady działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę. Każda stała komisja Rady na podstawie upoważnienia Rady udzielonego przez zatwierdzenie jej regulaminu jest uprawniona do wykonywania w ustalonym dla niej

zakresie czynności nadzorczo-kontrolnych i przekazywania bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni spostrzeżeń, wniosków i zaleceń wynikających z tych czynności.

6. Komisje Rady są zobowiązane do składania Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swej działalności.

§ 4.

1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady lub w razie nieobecności przewodniczącego jego zastępca.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności przewodniczącego jego zastępca, obowiązany jest zwołać także posiedzenie Rady:
 - na wniosek 1/3 członków Rady lub przewodniczącego stałej komisji Rady,
 - na wniosek Zarządu Spółdzielni.
4. W przypadku wymienionym w ust. 3 posiedzenie Rady powinno być zwołane w ciągu 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 5.

1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, w razie jego nieobecności zastępca.
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.
3. W posiedzeniu komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.

§ 6.

Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą lub jej prezydium.

§ 7.

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

§ 8.

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

III. PODEJMOWANIE UCHWAŁ.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków.
2. Rada Nadzorcza może podejmować Uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 7.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 10.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i zdolność jej do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy, zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie 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 zgłaszania 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.

§ 11.

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.
4. Na żądanie co najmniej 1 członka Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 12.

1. Z obrad posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego zebrania i Sekretarza Rady.
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 Sekretarz Rady Nadzorczej w pomieszczeniu Spółdzielni.

IV. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ.

§ 13.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej, o ile dokonano jej wyboru, stanowią jej prezydium.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie działalności Rady i komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.
3. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz.
4. Z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz.

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ NA PIŚMIE ALBO PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA

ODLEGŁOŚĆ.

§ 14.

Członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu mogą żądać podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 15.

Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 16.

Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 17.

Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 18.

Do podejmowania uchwał na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale mają odpowiednie zastosowanie przepisy regulujące podejmowanie uchwał na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

VI. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ.

§ 19.

Do zakresu działalności Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1/ uchwalanie planów gospodarczych, remontowych, programów działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni,
- 2/ nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni poprzez:
 - a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych Spółdzielni,
 - b/ dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 - c/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
- 3/ podejmowanie uchwał w sprawie badania sprawozdań finansowych pod względem ich rzetelności i prawidłowości przez wskazaną w uchwale jednostkę uprawnioną do prowadzenia tych badań,
- 4/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
- 5/ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowanie z nich,
- 6/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 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 Nadzorczej przez nią upoważnionych,
- 9/ uchwalanie zasad rozliczenia kosztów budowy i ustalania wielkości wkładów,
- 10/ uchwalanie regulaminu Zarządu,
- 11/ uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku

domowego i współżycia mieszkańców,

12/ uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielczymi i ustalanie wysokości opłat za lokale oraz innych opłat wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni,

13/ uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z lokali użytkowych i lokali o innym przeznaczeniu, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,

14/ wybór członków Zarządu, w tym prezesa, a na jego wniosek zastępców prezesa,

15/ zawieszanie w czynnościach członka Zarządu lub jego odwołanie,

16/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność,

17/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia, gdy Zarząd nie zwoła go pomimo takiego obowiązku,

18/ uchwalanie regulaminów określających obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalnającymi lokale,

19/ uchwalanie innych regulaminów regulujących zasady współżycia mieszkańców i zasady rozliczeń nienazwanych w tym Regulaminie lub Statucie Spółdzielni,

20/ uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,

§ 20.

Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

§ 21.

Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.