

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

§ 1

Rada Nadzorcza Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwana dalej radą, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r., Nr 54, poz. 288, z późniejszymi zmianami), postanowień statutu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie według zasad wynikających z § 108 Statutu Spółdzielni spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni na okres trzech lat.
2. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem spółdzielni wskazana przez osobę prawną.

§ 4

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do daty rozpoczęcia pierwszej części Wyborczego Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

§ 5

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Przed upływem kadencji mandat członka rady nadzorczej wygasa wskutek:
 - a) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
 - b) zrzeczenia się mandatu,
 - c) ustania członkostwa w Spółdzielni, z chwilą nawiązania przez członka Rady Nadzorczej stosunku pracy ze Spółdzielnią.
1. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat w trakcie trwania kadencji, wchodzi osoba, która w wyborach otrzymała największą liczbę głosów.

§ 6

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 1. Uchwalanie planów gospodarczych, funduszu płac, programów budownictwa mieszkaniowego i programów działalności społecznej i kulturalnej.
 2. Nadzór i kontrola nad działalnością spółdzielni, a w szczególności:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

- b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych
 - ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 - c) przeprowadzanie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
3. Powoływanie biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
 6. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
 7. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 8. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w 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 reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
 10. Wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i pozostałych członków Zarządu.
 11. Uchwalanie regulaminów, z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub do kompetencji Zarządu, w tym:
 - a) uchwalania zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 - b) uchwalanie regulaminu przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 - c) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 - d) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody,
 - c) uchwalenie regulaminu zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom,
 - d) uchwalenie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - e) uchwalenie regulaminu porządku domowego,
 - f) uchwalenie regulaminu Zarządu Spółdzielni,
 12. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych, a także ustalanie stawek opłat za lokale oraz odpisów na fundusz remontowy i fundusz społeczno – kulturalny, zgodnie z zatwierdzonym na dany rok planem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia lub wykreślenia członka ze Spółdzielni.
 14. Podejmowanie uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

15. Podejmowanie uchwał w sprawach zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.

16. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach Statutu

2. W celu wykonania swych zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni, korzystać z usług i pomocy lustratorów i rzeczoznawców.

3. Rada Nadzorcza składa okresowe sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 7

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.

3. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie prac Rady.

4. Tryb i szczegółowy zakres działania Prezydium określa Regulamin Rady.

Regulamin Rady określa również ilość komisji stałych Rady i przedmiot ich działania.

5. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego rady, przejmuje on przewodniczenie posiedzeniu.

6. Prezydium Rady organizuje jej pracę, a w szczególności:

a) opracowuje projekt planu pracy rady,

b) koordynuje czynności nadzorczo – kontrolne,

c) rozpatruje wstępnie sprawozdania z działalności rady oraz sprawozdania z czynności nadzorczo – kontrolnych, przeprowadzonych przez komisje,

d) rozpatruje materiały i projekty uchwał przygotowane na posiedzenia rady,

e) ustala termin, miejsce i porządek obrad posiedzeń rady.

§ 8

1. Rada powołuje spośród swoich członków następujące komisje stałe:

a) komisję rewizyjną, której zadaniem jest badanie gospodarki finansowej Spółdzielni, prawidłowości rozliczeń z członkami, wstępne badanie sprawozdań finansowych i kontrola zabezpieczenia majątku Spółdzielni, złożoną z 3 osób

b) inne komisje w miarę potrzeb

2. Rada może zlecić przeprowadzenie określonych czynności powołanym komisjom czasowym oraz członkom rady.

3. Przewodniczących komisji wybiera rada nadzorcza spośród członków rady.

4. Rada nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji. Komisja lub prezydium rady mogą wystąpić do rady nadzorczej o odwołanie członka komisji, który nie bierze udziału w posiedzeniach komisji.

§ 9

1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy.

2. Sprawozdania i wnioski przewodniczący komisji przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

3. Komisje mają charakter opiniodawczy, a ich opinie mogą być podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą, a w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
5. Pracami komisji kierują jej przewodniczący.

§ 10

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca podając jednocześnie porządek obrad.
2. Posiedzenie powinno być zwołane także na wniosek Prezydium Rady, 1/3 ogólnej liczby członków Rady lub Zarządu Spółdzielni - najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien być złożony na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
3. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący lub jego zastępca lub inny upoważniony członek Rady także na wniosek:
 - a) 1/3 członków rady
 - b) Zarządu Spółdzielni
 - c) komisji Rady.

W tych wypadkach posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż w terminie 4 tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 11

1. Prezydium Rady może zaprosić na posiedzenie Rady członków Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, a także przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej.
2. Jeżeli Rada zbiera się na wniosek Zarządu, obowiązana jest zaprosić na swoje posiedzenie członków Zarządu.
3. Rada obowiązana jest również zaprosić członków Spółdzielni, których skarga, wniosek lub odwołanie są przedmiotem obrad.

§ 12

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady, jej członkowie oraz Zarząd spółdzielni są zawiadamiani na piśmie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady. Zawiadomienie powinno być doręczone członkowi pod wskazany przez niego w deklaracji adres bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru. Zawiadomienie powinno zawierać informację o prawie obecności członka na posiedzeniu oraz wskazanie stawianych członkowi zarzutów. Jeśli członek prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie i nie zawiadomi Spółdzielni

o ważnych przyczynach nieobecności - rada nadzorcza może podjąć uchwałę także podczas jego nieobecności.

3. O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Rada Nadzorcza zawiadamia wykluczonego lub wykreślonego członka na piśmie bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierowała się Rada Nadzorcza uznając, iż zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia.

§ 13

1. Porządek obrad posiedzeń Rady, jako stałe punkty powinien przewidywać:

- a) odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- b) sprawozdanie z wykonania uchwał i wydanych zaleceń przez Radę,
- c) informację o działalności Zarządu spółdzielni i plany na najbliższy okres,
- d) informacje o działalności komisji Rady.

Porządkiem obrad powinny być objęte także sprawy określone w planie pracy Rady oraz wynikające z aktualnych potrzeb.

2. Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. Decyzję o wprowadzeniu tych spraw do porządku obrad podejmuje Rada, zatwierdzając porządek obrad posiedzenia.

§ 14

Członek Rady, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu, obowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność przed posiedzeniem, a gdy nie może tego uczynić z ważnych powodów w tym terminie, najpóźniej w ciągu 7 dni po posiedzeniu.

§ 15

Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje oceny pracy jej członków. W przypadku oceny negatywnej Rada Nadzorcza kieruje do najbliższego Walnego Zgromadzenia wnioski o odwołanie członka Rady.

§ 16

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego lub inny upoważniony członek Rady.

2. Przewodniczący, jego zastępca lub inny upoważniony członek Rady otwiera posiedzenie Rady, stwierdza wymaganą obecność członków Rady uprawniającą do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowania, kieruje obradami Rady oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 17

1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 13 regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne przeprowadzane jest przy wyborach i odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach – na wniosek co najmniej 1/4 członków Rady biorących udział w posiedzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§ 19

1. 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.
2. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
3. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 20

1. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego zastępcy lub innego upoważnionego członka Rady: „kto jest za uchwałą”, a następnie: „kto jest przeciw uchwale”.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy. Uprawnieni do głosowania, głosujący za uchwałą wpisują na karcie do głosowania wyraz „za”, a głosujący przeciw uchwale wpisują wyraz „przeciw”.
3. Głosowanie w wyborach do Zarządu spółdzielni dokonywane jest na ostemplowanych pieczęcią spółdzielni kartach wyborczych. Karty powinny zawierać imiona i nazwiska wszystkich kandydatów. Członkowie rady nadzorczej wpisują znak „x” obok nazwiska kandydata, na którego głosują. Jeżeli znakiem tym zostanie oznaczona większa liczba kandydatów niż ma być wybrana, karta jest nieważna. Nieważna jest także karta uszkodzona lub zniszczona w taki sposób, że nie można ustalić, na kogo głosujący oddał głos. Jeżeli na karcie znakiem „x” oznaczona jest

równa lub mniejsza liczba kandydatów niż ma być wybrana, karta jest ważna, a głosy zalicza się tym kandydatom, obok nazwisk których został postawiony znak „x”.

3. Karty do głosowania (karty wyborcze) uprawnionym do głosowania wręcza komisja mandatowo – skrutacyjna, po czym przewodniczący komisji mandatowo - skrutacyjnej wyznacza czas na wypełnienie tych kart. Po upływie tego czasu jeden z członków komisji mandatowo – skrutacyjnej odczytuje z listy obecności nazwiska uprawnionych do głosowania i wyczytani kolejno podchodząc do urny wrzucają do niej swoje karty do głosowania.

4. Po zakończeniu oddawania głosów komisja mandatowo – skrutacyjna otwiera urnę, ustala liczbę wrzuconych kart, co stanowi liczbę głosujących, w tym liczbę kart nieważnych, liczbę głosów oddanych ogółem na wszystkich kandydatów i liczbę głosów na poszczególnych kandydatów oraz imiona i nazwiska kandydatów wybranych. Wybrani zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę głosów. Wyniki głosowania podlegają wpisaniu do protokołu rady nadzorczej.

5. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, co powodowałoby przekroczenie liczby członków organu, do którego odbywają się wybory, przeprowadza się dodatkowo tajne głosowanie na tych kandydatów. Przepisy ust. 2 -4 stosuje się tutaj odpowiednio.

§ 21

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół z posiedzenia powinien być wpisany do księgi protokołów Rady. Protokół podpisuje przewodniczący Rady i sekretarz, a w razie jego nieobecności przewodniczącego - jego zastępca i lub upoważniony członek Rady i sekretarz Rady.

2. Protokół powinien zawierać:

- a) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
- b) nazwiska obecnych członków Rady oraz członków nieobecnych z podaniem przyczyny ich nieobecności,
- c) nazwiska zaproszonych gości i biorących udział w posiedzeniu,
- d) porządek obrad,
- e) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
- f) pełny tekst uchwał, wyniki głosowania oraz stwierdzenie ich powzięcia,
- g) wnioski członków Rady, które nie zostały uwzględnione, jeżeli wnioskodawca tego zażąda oraz sprzeciwy członków Rady zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.

2. Sekretarz Rady prowadzi księgi protokołów Rady oraz rejestr podjętych uchwał. Każda uchwała powinna być wpisana do rejestru.

§ 22

Rada Nadzorcza Rady przekazuje zarządowi spółdzielni bądź innym organom (osobom) uchwały i wnioski Rady według właściwości, organizuje kontrolę ich wykonania oraz składa sprawozdania z realizacji tych wniosków i uchwał na następnych posiedzeniach Rady.

§ 23

Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Zarząd.

§ 24

Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału, w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ust. 1, Członkowie Prezydium Rady Nadzorczej otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału, w wysokości 45 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ust.1, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono, a pozostali członkowie Rady w wysokości 40 % tego wynagrodzenia

§ 25

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków zarządu).

2. W skład Rady Nadzorczej 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.

§ 26

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności 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.

2. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji przez członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu takiego członka w pełnieniu czynności. Najbliższe walne zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia lub o odwołaniu członka Rady Nadzorczej.

§ 27

Członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu, chyba że nie ponosi winy.

§ 28

1. Członek Rady Nadzorczej, który działa na szkodę Spółdzielni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie.
2. Członek Rady, który wbrew przepisom ustawy – Prawo spółdzielcze:
 - a) nie poddaje Spółdzielni lustracji,

- b) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym wyjaśnień lustratorowi, nie dopuszcza go do pełnienia obowiązków lub nie przedkłada stosownych dokumentów,,
- c) nie udostępnia członkom Spółdzielni protokołu lustracji,
- d) nie zwołuje Walnego Zgromadzenia podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 29

1. Kto, będąc członkiem organu Spółdzielni albo likwidatorem, ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom Spółdzielni, władzom państwowym, członkom Spółdzielni lub lustratorowi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 30

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenia odbyte w III częściach w dniach 13,14 i 15.06.2011 r. uchwałą Nr 8 i obowiązuje od dnia 16.06.2011 r.

§ 31

Traci moc regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 08.06.2006 r .

**Sekretarze
Walnego Zgromadzenia**

część I – 13 czerwca 2011 r.

część II – 14 czerwca 2011 r.

część III – 15 czerwca 2011 r.

**Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia**

część I – 13 czerwca 2011 r.

część II – 14 czerwca 2011 r.

część III – 15 czerwca 2011 r.