

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Kwitnaca”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1443 ze zm.), ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1222 ze zm.) oraz postanowień statutu i niniejszego regulaminu.
2. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym, kolegalnym organem nadzoru i kontroli oraz organem opiniodawczym Spółdzielni.

II. ZASADY CZŁONKOSTWA W RADZIE

§ 2

1. Rada składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie Spółdzielni na trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady na daną kadencję ustala każdorazowo walne zgromadzenie.
2. Członkiem Rady może być wyłącznie członek Spółdzielni, posiadający obywatelstwo polskie i miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do Rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni.
3. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni 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.
4. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i zarządu Spółdzielni.

§ 3

1. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dnia walnego zgromadzenia, na którym została wybrana, do dnia odbycia walnego zgromadzenia, dokonującego wyboru nowej Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji Rady.
3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. Można zostać ponownie wybranym na członka Rady Nadzorczej, jeżeli istniała kadencyjna przerwa pomiędzy poprzednim pełnieniem tej funkcji.

§ 4

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - a. zrzeczenia się mandatu,
 - b. ustania członkostwa w Spółdzielni,

- c. odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
 - d. nawiązania stosunku pracy w tej samej Spółdzielni,
 - e. cofnięcia pełnomocnictwa przez osobę prawną.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może być w trakcie kadencji odwołany przez walne zgromadzenie:
 - a. w przypadku całkowitej niemożności sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej;
 - b. w przypadku złożonej rezygnacji;
 - c. na wniosek Rady Nadzorczej wyrażony w formie uchwały;
 - d. na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/10 członków Spółdzielni.
3. W przypadku ustąpienia członka Rady, jego odwołania lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
4. W przypadku, gdy nie ma takiego kandydata Rada Nadzorcza może funkcjonować w zmniejszonym składzie do czasu zakończenia jej kadencji, jednak liczba członków Rady nie może być mniejsza niż 3.
5. Jeżeli liczba członków Rady będzie mniejsza niż określona w ust. 4, wówczas zarząd zarządza wybory uzupełniające i zwołuje niezwłocznie walne zgromadzenie w celu dokonania wyborów.
6. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący walnego zgromadzenia, które dokonało wyboru Rady.
7. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej winno być zwołane w ciągu 14 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 5

1. W celu wykonania swoich statutowych zadań Rada Nadzorcza może żądać od zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółdzielni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do uczestnictwa w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez uprawnione organy.
3. Do podstawowych obowiązków członka Rady Nadzorczej należy:
 - a) przestrzeganie przepisów ustaw, przytoczonych w Postanowieniach Ogólnych, postanowień statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez walne zgromadzenie i Radę Nadzorczą,
 - b) aktywny udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i komisji, do których został wybrany,
 - c) realizowanie zadań programowych Rady Nadzorczej oraz gospodarczych i społecznych celów Spółdzielni.

§ 6

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 7

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

IV. ZAKRES DZIAŁANIA RADY

§ 8

1. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie działania i uprawnienia określone w ustawie „Prawo Spółdzielcze” i w statucie Spółdzielni.

§ 9

2. Radzie przysługują w szczególności uprawnienia do:
 - a. kontroli działalności Spółdzielni,
 - b. dokonywania rewizji majątku Spółdzielni.
 - c. zwoływania walnego zgromadzenia Spółdzielni na zasadach określonych w art. 39 § 5 ustawy „Prawo Spółdzielcze” i w § 54 ust. 3 pkt 1 statutu Spółdzielni.
 - d. wnioskowania do walnego zgromadzenia w sprawach powoływania i odwoływania prezesa i pozostałych członków zarządu Spółdzielni.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może także swoją uchwałą, podjętą w głosowaniu tajnym, zawiesić w czynnościach cały zarząd lub poszczególnych jego członków. W tych przypadkach Rada jest zobowiązana do zastosowania odpowiednich procedur, określonych w regulaminie wyborów prezesa i członków zarządu Spółdzielni,
 - e. występowania do walnego zgromadzenia z wnioskami dotyczącymi wszelkich obszarów działalności Spółdzielni.
 - f. podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
 - g. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 - h. 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,
 - i. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 - j. Uchwalanie regulaminów, z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji walnego zgromadzenia lub do kompetencji Zarządu,-

V. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY

§ 10

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady, wybrani przez Radę Nadzorczą spośród swoich członków w głosowaniu tajnym na pierwszym po wyborach zebraniu Rady.

2. Przewodniczący Rady przewodniczy obradom Rady, a w przypadku jego nieobecności funkcję tę pełni jego zastępca.
3. Sekretarz Rady sprawuje pieczę nad formalną prawidłowością prac i obrad Rady oraz sprawnym ich przebiegiem, a także zapewnia protokołowanie obrad, prawidłowość i kompletność dokumentacji Rady.
4. Rada może odwołać członka prezydium Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady. Decyzję w tej sprawie Rada podejmuje w formie uchwały. W tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie nowych wyborów prezydium Rady.
5. W przypadku odwołania przewodniczącego Rady konieczne jest pisemne powiadomienie zarządu.

§ 11

1. Rada wybiera ze swego grona komisję rewizyjną. Może także powoływać, w miarę potrzeby, inne komisje i ustalać zakres ich działania. Do pracy w komisjach innych niż komisja rewizyjna Rada może powołać członków spółdzielni.
2. Rada może powoływać spoza członków Rady zespoły specjalistyczne lub doradcze, które będą opracowywać dla potrzeb Rady lub walnego zgromadzenia opinie na tematy im zlecane lub będą pełnić rolę konsultantów Rady;
3. Rada w razie potrzeby sporządza program swoich prac związanych z nadzorem działalności Spółdzielni, wyznaczając konkretne zadania dla poszczególnych członków, komisji lub zespołów Rady. Program prac przyjmowany jest uchwałą Rady.
4. Członkowie Rady mogą dokonywać czynności nadzorczych i kontrolnych w składzie co najmniej dwuosobowym.
5. Członkowie spółdzielni mogą wystąpić do Rady o przeprowadzenie kontroli określonej sfery działania zarządu lub objęcie szczególnym nadzorem czynności zarządu - na pisemny wniosek co najmniej 1/10 członków.

VI. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 12

1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni pracującym kolegialnie. Główną formą zbiorowego wykonywania przez Radę czynności nadzorczych i kontrolnych są posiedzenia Rady, a wyrazem podejmowanych decyzji - uchwały Rady.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia zastępca Przewodniczącego:
 - a. z własnej inicjatywy;
 - b. na pisemny wniosek zarządu Spółdzielni;
 - c. na pisemny wniosek 1/3 składu członków Rady.
 - d. na pisemny wniosek co najmniej 1/10 członków z podaniem we wniosku celu zwołania posiedzenia.
4. W przypadku p. b, c i d posiedzenie powinno być zwołane na dzień przypadający nie później niż dwa tygodnie od chwili złożenia wniosku do członka prezydium Rady.
5. Posiedzenia Rady powinny odbywać się w siedzibie Spółdzielni. Przewodniczący Rady może w uzasadnionych przypadkach zwołać posiedzenie Rady w innym miejscu.

6. W posiedzeniach, oprócz członków Rady, mogą brać udział na zaproszenie przewodniczącego Rady:
 - a. członkowie zarządu Spółdzielni
 - b. zaproszeni eksperci i goście.

§ 13

1. Posiedzenia Rady zwołuje się w sposób zapewniający doręczenie zawiadomienia każdemu członkowi Rady co najmniej na dwa dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się zawiadomienie drogą mailową lub telefoniczne.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zwołanie posiedzenia Rady w terminie krótszym niż wskazany w ust. 1, pod warunkiem, że będzie mogła uczestniczyć w posiedzeniu niezbędna do jego ważności liczba członków
3. Podjęcie na poprzednim posiedzeniu uchwały w sprawie terminu i porządku obrad następnego posiedzenia nie wymaga zawiadomienia w trybie podanym w ust. 1.
4. W zawiadomieniu należy określić dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem lub najpóźniej przed posiedzeniem powinny być udostępnione materiały, dotyczące spraw, będących przedmiotem obrad.
5. Zmiany porządku obrad wymagają zgody bezwzględnej większości członków Rady
6. Temat wskazany w porządku obrad i nierozpatrzony podczas posiedzenia Rady Nadzorczej powinien być włączony do porządku obrad następnego posiedzenia Rady, chyba że decyzja Rady Nadzorczej określi inny sposób jego załatwienia.

§ 14

1. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
 - a. przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami;
 - b. przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
 - c. formułowania projektów wniosków, ustaleń i projektów uchwał w stosunku do poszczególnych punktów porządku obrad;
 - d. sprawnego prowadzenia obrad;
 - e. zarządzania głosowania nad projektami uchwał.

§ 15

1. Decyzje Rady powinny mieć formę uchwał. W sprawach, w których Rada wykonuje uprawnienia kontrolno-nadzorcze, podejmuje ona uchwały w formie zaleceń i wniosków kierowanych do realizacji przez zarząd Spółdzielni. W sprawach nie wymagających decyzji, Rada wyraża swoje stanowisko w formie opinii zapisanej do protokołu.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady otrzymali zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad, a w posiedzeniu brała udział co najmniej połowa składu Rady.
3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
4. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Głosowanie tajne może być zarządzane przez przewodniczącego obrad w sprawach personalnych lub na wniosek choćby jednego z obecnych członków Rady.
5. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 16

1. Uchwały Rady mogą mieć postać odrębnego dokumentu, załączonego do protokołu z posiedzenia.
2. Uchwały Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów, umieszcza się na stronie internetowej Spółdzielni w miejscu przeznaczonym dla Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Uchwały Rady obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz jej organy.
2. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym przysługuje prawo odwołania się do walnego zgromadzenia

§ 18

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać: kolejny numer, datę posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, treść podjętych uchwał i ustaleń oraz wyniki głosowań, a także zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady w stosunku do podjętych uchwał. Podjęte uchwały powinny być numerowane i rejestrowane w prowadzonym przez Sekretarza Rady rejestrze uchwał.
2. Plany, sprawozdania, wnioski i inne dokumenty będące przedmiotem lub wynikiem obrad powinny być załączone do oryginału protokołu.
3. Protokół powinien być przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu. Każdy członek Rady ma prawo wniesienia uwag i sprostowań oraz zdania odrębnego w stosunku do treści protokołu.
4. Protokoły przechowywane są przez przewodniczącego i sekretarza Rady a także w biurze Spółdzielni tak, aby były dostępne dla członków Spółdzielni i osób będących stroną w sprawach, z wyłączeniem protokołów, dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów i takich, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem Spółdzielni.
5. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz Rady.

§ 19

1. Wystąpienia publiczne i składanie oświadczeń w imieniu Rady Nadzorczej należą do uprawnień przewodniczącego Rady, jego zastępcy oraz sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały upoważnić innego członka Rady do występowania w jej imieniu w określonych sprawach.

§ 20

1. Rada Nadzorcza przedstawia na walnym zgromadzeniu:
 - a. Opinie do opracowywanych przez zarząd programów, planów i sprawozdań, dotyczących działalności Spółdzielni.
 - b. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Spółdzielni, zawierające jej wyniki oraz ocenę sprawozdań finansowych Spółdzielni
 - c. Corocznie - sprawozdanie ze swej działalności za okres sprawozdawczy

VII. Przepisy końcowe

§ 21

1. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej obciążają koszty ogólne Spółdzielni.

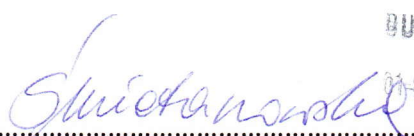
§ 22

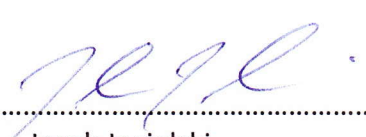
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy „Prawo Spółdzielcze”, ustawy prawo o spółdzielniach mieszkaniowych oraz postanowienia statutu SB-M „Kwitnąca”.

§ 23

1. Niniejszy regulamin został przyjęty uchwałą rady nadzorczej nr 27 z dn. 8.06.2015 r. do przedstawienia członkom Spółdzielni na walnym zgromadzeniu.
2. Członkowie mogą wносить poprawki i uwagi do regulaminu zgodnie z § 55 ust. 3 statutu Spółdzielni.
3. Regulamin, w brzmieniu przyjętym uchwałą walnego zgromadzenia, wchodzi w życie z dniem podjęcia tejże uchwały.

Regulamin przyjęty uchwałą nr 10/2015 Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2015 r.


.....
Małgorzata Śmietanowska
Sekretarz Walnego Zgromadzenia


.....
Jacek Jagielski
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

SPÓŁDZIELNIA
BUDOWLANO-MIESZKANIOWA
„KWITNĄCA”
01-026 Warszawa, ul. Kwitnąca 6 m 34
NIP: 118-13-41-052


RADCA PRAWNY
Jan Rostański