

Załącznik do uchwały nr 11
WZ

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ
w Opolu Lubelskim**

Postanowienia ogólne.

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą, działa na podstawie przepisów:

1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze /Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 - z późniejszymi zmianami/,
2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych / Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami/
3. postanowień Statutu Spółdzielni oraz
4. niniejszego regulaminu.

Powołanie Rady Nadzorczej.

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej, skład Rady i tryb przeprowadzania wyborów członków Rady, jej kadencję oraz zakres działania określa statut spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 9 członków, wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie z nieograniczonej liczby kandydatów - członków spółdzielni.
3. Kadencja rady trwa nie dłużej niż 3 lata.
4. Nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej.

Kompetencje Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Rada jest statutowym organem spółdzielni i sprawuje kontrolę nad działalnością Spółdzielni, poprzez bieżącą kontrolę gospodarki spółdzielni i pracy Zarządu oraz nad wykonywaniem przez spółdzielnię jej zadań statutowych a także dba o zabezpieczenie interesów członków zrzeszonych w spółdzielni.
2. Rada realizuje swoje funkcje na posiedzeniach, w toku pracy Prezydium, Komisji Rady i poprzez wykonywanie czynności nadzorczo-kontrolnych.
3. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
 - 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno - wychowawczej,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a) badanie sprawozdań okresowych i finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań statutowych - ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 - c) przeprowadzanie kontroli sposobu 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 z zastrzeżeniem, że w przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką na zabezpieczenie zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na potrzeby danej nieruchomości niezbędna jest pisemna zgoda większości członków lub osób niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali w budynku tej nieruchomości.
- 4) powoływanie biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
- 5) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu w tym poszczególnych członków Zarządu,
- 6) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
- 7) 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,
- 8) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców.
- 9) uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu,
- 10) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 11) wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach Statutu.
- 12) W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, jego członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej.

§ 3.

1. Pierwsze po wyborze Rady, posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty posiedzenia.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród członków Rady przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, powołuje swoje komisje stałe oraz ich przewodniczących.
3. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego Rady, przejmuje on przewodniczenie posiedzeniem.
4. Wybory przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i przewodniczących komisji stałych przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 4.

1. Przewodniczący Rady, zastępca przewodniczącego, sekretarz i przewodniczący komisji stałych



tworzą Prezydium Rady.

2. Do zadań Prezydium Rady należy wyłącznie organizacja pracy Rady, a w szczególności:

- 1) koordynuje czynności nadzorczo - kontrolne Rady i jej komisji,
- 2) wstępnie rozpatruje sprawozdania z działalności Rady oraz sprawozdania z czynności nadzorczo - kontrolnych przeprowadzanych przez komisje,
- 3) rozpatruje materiały i projekty uchwał przygotowywane na posiedzenia Rady,
- 4) ustala termin, miejsce i porządek obrad posiedzeń Rady,
- 5) ustala plany dyżurów członków Rady,
- 6) czuwa nad realizacją uchwał Rady,
- 7) przedkłada Radzie wnioski przewodniczących komisji Rady odnośnie powołania w skład komisji osób spoza składu Rady,
- 8) przedkłada Radzie wnioski w sprawie powołania doraźnych komisji lub rzeczoznawców, przekazuje wg właściwości skargi i wnioski członków zgłoszone Radzie.

Komisje stałe Rady Nadzorczej.

§ 5.

1. Rada powołuje spośród swoich członków następujące komisje stałe:

- 1) rewizyjną,
- 2) mieszkaniowo-inwestycyjną

2. Komisje stałe Rady powinny składać się z 3-5 członków Rady w tym przewodniczącego i sekretarza.

3. Do zadań komisji rewizyjnej należy : nadzór nad gospodarką finansową Spółdzielni, okresowe badanie sprawozdań finansowych, stanu zadłużenia oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w tych sprawach.

4. Do zadań komisji Mieszkaniowo-Inwestycyjnej należy nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez Sp-nię oraz doraźna kontrola działań Zarządu w zakresie utrzymania pełnej gotowości technicznej zasobów mieszkaniowych oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w tych sprawach.

5. Rada może do przeprowadzenia określonych zadań doraźnych powołać komisje czasowe oraz zlecać zadania poszczególnym członkom Rady.

Posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

2. Zawiadomienia o posiedzeniu wraz z porządkiem obrad i stosownymi materiałami dotyczącymi spraw zawartych w porządku obrad winny być przesłane członkom Rady na piśmie na 7 dni przed datą posiedzenia.

3. Posiedzenia odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, mogą się też odbywać dodatkowo, odpowiednio do potrzeb.

4. Posiedzenia Rady winny zostać zwołane także na wniosek:

- 1) większości członków Rady,
- 2) Zarządu.

W tych przypadkach posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 7.

1. Prezydium Rady może zaprosić na posiedzenie Rady: członków Zarządu, pracowników Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona a także przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej. Na zaproszenie w posiedzeniu mogą uczestniczyć również inne osoby.

2. Prezydium Rady obowiązane jest zaprosić na posiedzenie Rady członków Zarządu - jeżeli zbiera się na wniosek tego organu.

§ 8.

1. Porządek posiedzeń Rady powinien przewidywać:

- 1) odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- 2) sprawozdanie z wykonania uchwał i wydanych przez Radę zaleceń,
- 3) informację o działalności Zarządu i plany na najbliższy okres,
- 4) informację o działalności komisji Rady.

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

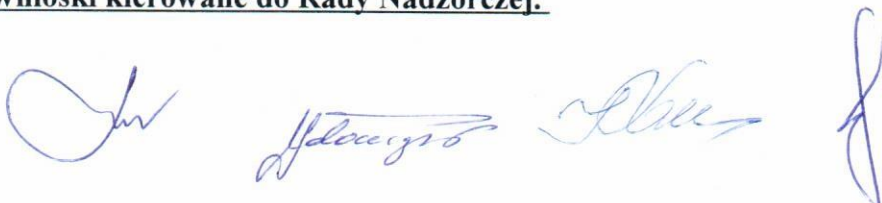
§ 9.

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

§ 10.

Rada Nadzorcza może korzystać z opinii biegłych sądowych i uprawnionych rzeczoznawców.

Skargi i wnioski kierowane do Rady Nadzorczej.



§ 11.

1. Rada winna udzielać odpowiedzi na nadesłane na jej adres skargi i wnioski członków Spółdzielni, w terminach przewidzianych przez przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Korespondencję podpisują przewodniczący lub jego zastępca oraz sekretarz.
2. Rada Nadzorcza przyjmuje w sprawach wniosków skarg i zażaleń jeden raz w miesiącu.

Obradowanie i podejmowanie uchwał.

§ 12.

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego lub wyznaczony członek Rady.
2. Przewodniczący obradom otwiera posiedzenie Rady, stwierdza czy posiada ono wymaganą obecność członków Rady i zdolność do podejmowania ważnych uchwał, przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie, kieruje obradami Rady oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

§ 13.

1. Uchwały Rady są ważne jeżeli podjęte zostały w obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy i były objęte porządkiem posiedzenia Rady.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem przypadków określonych w Statucie.
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów decydują wyłącznie głosy "za" i "przeciw" a głosy wstrzymujące uwzględnia się do ustalenia quorum.

§ 14.

1. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się przy wyborach i odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni oraz w innych sprawach osobowych.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

Protokoły z posiedzeń.

§ 15.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół z posiedzenia powinien być wpisany do księgi protokołów Rady. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady. Protokół powinien zawierać:

- 1) numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
- 2) nazwiska obecnych i nieobecnych członków Rady,

- 3) listę zaproszonych gości i biorących udział w posiedzeniu,
 - 4) porządek obrad,
 - 5) zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
 - 6) pełny tekst uchwał, wyniki głosowania oraz stwierdzenia ich powzięcia,
 - 7) wnioski członków Rady, które nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego żąda oraz sprzeciwy członków Rady zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.
2. Uprawniony pracownik Spółdzielni prowadzi księgi protokołów Rady oraz ewidencję podjętych uchwał.

§ 16.

1. Prezydium Rady przekazuje Zarządowi Spółdzielni bądź innym organom albo osobom uchwały i wnioski Rady wg właściwości, organizuje kontrolę ich wykonania oraz składa sprawozdanie z realizacji tych wniosków i uchwał na posiedzeniach Rady.
2. Bieżące kompletowanie dokumentacji Rady należy do sekretarza Rady lub osoby prowadzącej obsługę biurową Rady.
3. Po każdym zakończeniu kadencji Rady, dokumentacja przekazywana jest protokolarnie do archiwum Spółdzielni.

Wynagrodzenie za udział w pracach Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału w wysokości:

- 1) 20 % - przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) 15 % - sekretarz Rady Nadzorczej
- 3) 15 % - przewodniczący komisji Rady Nadzorczej
- 4) 10 % - członek Rady Nadzorczej

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka organu w każdym posiedzeniu w danym miesiącu, chyba, że nieobecność członka jest



usprawiedliwiona.

3. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, członkom organu nie przysługuje.

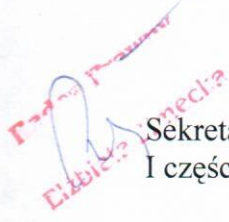
4. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywa spółdzielnia.

Postanowienia końcowe.

§ 18.

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 i 31 maja 2012 r.

2. Traci moc regulamin uchwalony dnia 27 czerwca 2008 r.

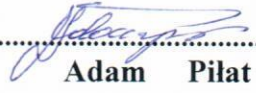
Sekretarz

I części Walnego Zgromadzenia

.....
Alicja Szafran

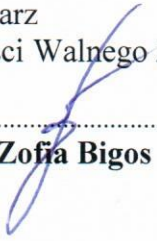
Przewodniczący

I części Walnego Zgromadzenia


.....
Adam Pilat

Sekretarz

II części Walnego Zgromadzenia


.....
Zofia Bigos

Przewodniczący

II części Walnego Zgromadzenia


.....
Alicja Karaś