

Załącznik
do uchwały nr 2.../WZ/2010
z dnia 22 marca 2010 roku
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. B. Prusa we Wrocławiu

Projekt 14.01.2010r. z naniesionymi poprawkami
Pani adw. Barbary Skiedrzyńskiej

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu

Podstawy prawne.

§ 1

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- 1) art. Art. 44-46 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. „Prawo Spółdzielcze”
(tekst jednolity Dz. U. Nr 188 z 2003 r. poz. 1848) i innych ustaw.
- 2) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Prusa we Wrocławiu uchwalonego
w dniu 6 grudnia 2007 r. zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 178178 w dniu 2 czerwca 2008 r. § 52-59
- 3) Przepisów i postanowień niniejszego regulaminu.

Organizacja wewnętrzna Rady Nadzorczej. Zakres i sposób działania.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
- 2) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię zadań gospodarczych, ze
szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
- 3) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów
Spółdzielni i jej członków,
- 4) uchwalanie planów gospodarczych,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych,
- 6) wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących stosunku członkostwa, dokonywanie
wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz
występowanie z nich,
- 9) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz odwołań od jego decyzji,
- 10) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki
kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy
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,

- 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 13) zatwierdzanie regulaminu używania lokali w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię oraz regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców,
 - 14) zatwierdzanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali,
 - 15) zatwierdzanie innych regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów spółdzielni,
 - 16) zatwierdzanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi, oraz ustalanie wysokości opłat za lokale,
 - 17) dokonywanie podziału Walnego Zgromadzenia na części,
 - 18) uczestniczenie w kontrolach państwowych organów kontrolnych i lustracji,
 - 19) podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia i realizacji inwestycji budowlanych oraz zasad rozliczania ich kosztów i ustalania wysokości wkładów,
 - 20) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona sprawdzenia sprawozdania finansowego po zakończeniu roku obrachunkowego – w razie potrzeby.
3. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, pracowników i członków Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

§ 3

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 9 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Prusa na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.
2. Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezydium, w składzie: Przewodniczący, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona w głosowaniu jawnym dwie trzyosobowe komisje stałe:
 - komisję rewizyjną
 - komisję do spraw gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
4. Rada Nadzorcza może powołać komisje czasowe w miarę potrzeb, ustalając zakres ich działania.

Zakres i sposób działania Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Prezydium organizuje pracę Rady Nadzorczej.
2. Do kompetencji Prezydium należy:
 - przyjmowanie korespondencji kierowanej do Rady Nadzorczej za pośrednictwem sekretariatu Spółdzielni i zapoznanie członków Rady z jej treścią na najbliższym posiedzeniu,
 - wysyłanie korespondencji uzgodnionej przez Radę za pośrednictwem sekretariatu Spółdzielni,
 - organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym zapraszanie na posiedzenie członków Zarządu oraz innych osób

- przygotowanie zawiadomień o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej z propozycją porządku obrad oraz projektami uchwał wniesionymi przez Zarząd, parafowanych przez prawnika Spółdzielni,
 - prowadzenie obrad,
 - protokołowanie przebiegu posiedzeń, w tym treści podjętych uchwał,
 - kontrolowanie przebiegu prac komisji w sprawach zleconych przez Radę,
 - ustalanie terminów dyżurów członków Rady Nadzorczej,
3. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej Prezydium sporządza listę obecności członków, stanowiącą podstawę do wypłacania diet członkom Rady.
4. Prezydium po otrzymaniu informacji od przewodniczących komisji o odbytych posiedzeniach organizuje wypłacanie diet członkom Rady Nadzorczej za posiedzenia komisji.

Komisje stałe Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Komisja Rewizyjna oraz Komisja do spraw Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi są komisjami powołanymi dla usprawnienia działania Rady Nadzorczej. Mają funkcje doradcze i nie mogą zastępować Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwał.
2. Rada Nadzorcza może upoważnić komisje do wystąpienia do Zarządu, pracowników i członków Spółdzielni o wszelkie sprawozdania i wyjaśnienia, do przeglądania ksiąg i dokumentów oraz sprawdzania bezpośrednio stanu majątku Spółdzielni, może również upoważnić poszczególnych członków obu komisji do zaopiniowania odwołań wniesionych przez członków Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza może zlecić komisjom do przygotowania inne tematy w zależności od potrzeb.
4. Komisje sporządzają sprawozdania ze swoich działań i przedstawiają je na najbliższych posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Organizacja posiedzeń.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej raz na miesiąc przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę zobowiązani są zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek 1/3 jej członków lub na wniosek Zarządu, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę.
4. Prezydium ustala termin oraz porządek obrad i zawiadamia o nich pisemnie członków Rady Nadzorczej w terminie 7 dni przed terminem posiedzenia (drogą mailową lub pisemnie) Do zawiadomienia są dołączane lub przesyłane pocztą elektroniczną na adresy członków Rady, dokumenty związane z porządkiem obrad.
5. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o ujęcie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia. Wniosek taki może być uwzględniony, jeżeli wpłynął co najmniej na 14 dni przed terminem najbliższego posiedzenia.
6. W posiedzeniach Rady obowiązani są brać udział wszyscy jej członkowie. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady są zobowiązani usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność.
7. Porządek obrad zawiera jako stały punkt przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.



8. Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący rozpoczyna dyskusję udzielając głosu członkom Rady zgodnie z kolejnością zgłaszania się. Poza kolejnością mogą się wypowiadać członkowie Rady tylko w kwestiach porządkowych.
9. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział zaproszeni członkowie Zarządu Spółdzielni lub inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
10. Z przebiegu posiedzenia sekretarz Rady Nadzorczej sporządza protokół. Może go przysyłać pozostałym członkom Rady, którzy mają czas na ustosunkowanie się do jego treści do najbliższego posiedzenia.
11. Protokół z zebrania podpisuje Przewodniczący lub jego zastępca oraz Sekretarz.
12. Sekretarz może przysyłać pozostałym członkom Rady protokół z posiedzenia Rady, celem zapoznania się z nim i możliwości ustosunkowania się do jego treści.
13. Wnioski i oświadczenia do protokołu należy zgłaszać na piśmie.
14. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane w dokumentacji Rady Nadzorczej oraz dokumentacji Spółdzielni i są jawne dla członków Spółdzielni.

§ 7

1. Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko w sprawie poprzez podjęcie uchwały.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
3. Podejmowanie uchwał odbywa się przez głosowanie jawne, z wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych. Na żądanie członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne również w innych sprawach, jeśli większość rady będzie głosowała za takim wnioskiem.
4. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów za wyjątkiem odwołania członka Zarządu. W tym przypadku potrzebne jest 2/3 głosów. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
5. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej 5 członków Rady.

Wybór prezesa Zarządu

§ 8

1. Prezesa Zarządu wybiera na posiedzeniu Rada Nadzorcza spośród kandydatów wyłonionych w wyniku postępowania konkursowego. Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
2. Kandydaci składają oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "konkurs na Prezesa" bezpośrednio w sekretariacie do dnia wskazanego w ogłoszeniu.
3. Rada Nadzorcza powołuje trzyosobową Komisję Wyborczą, którą upoważnia do otwarcia kopert kandydatów i dokonania wstępnej selekcji ofert zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Z tych czynności Komisja Wyborcza sporządza protokół, który przedkłada Radzie Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi kandydatami i po przeprowadzeniu dyskusji dokonuje wyboru Prezesa Zarządu większością ponad 50% głosów z nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym, przy obecności 2/3 członków Rady.
5. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący zarządza wybór Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.



6. Komisja Wyborcza przygotowuje kartki wyborcze i przeprowadza wybory.

§ 9

1. Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności Komisji Wyborczej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
4. Liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna.
5. Po ustaleniu nazwiska kandydata na którego oddano większość głosów ważnych Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.

Końcowe ustalenia.

§ 10

Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury rotacyjnie w wyznaczonych godzinach raz w tygodniu w siedzibie Spółdzielni. Informacja o dyżurach dostępna jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na jej stronie internetowej www.smprusa.pl.

§ 11

Dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej w tym protokoły z posiedzeń są przechowywane przez Radę oraz przez Zarząd Spółdzielni.

§ 12

Zarząd Spółdzielni zapewnia wsparcie organizacyjne Rady.

§ 13

Regulamin uchwalono w dniu 22.03.2010r. na zebraniu Walnego Zgromadzenia

Opinia prawna

projekt Regulaminu Rady Nadzorczej za wnie. superwizora
poprawki i jest zgodny z przepisami
p. Kłeczek

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Aleksandra Kozłowska

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Andrzej Pospolinski