

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” zwana dalej radą, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982r. –Prawo spółdzielcze jednolity tekst 2003 r Nr 188 poz. 1848 z póź . zmianami postanowień statutu Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 3

Rada Nadzorcza składa się z 6 członków wybranych przez Walne zgromadzenie spośród członków spółdzielni. Liczebność Rady nadzorczej ustalona przez Walne Zgromadzenie przed dokonaniem wyboru członków Rady, obowiązuje przez okres całej kadencji. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem spółdzielni wskazana przez osobę prawną.

§ 24

Kadencja rady nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana do daty rozpoczęcia pierwszej części Wyborczego Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru 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.
3. Na miejsce członka rady nadzorczej, który utracił mandat w trakcie trwania kadencji, wchodzi osoba, która w wyborach otrzymała największą liczbę głosów.
4. W przypadku, gdy pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami nastąpi wygaśnięcie co najmniej 40 % liczby mandatów członków Rady, Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Walne

Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia, w którym liczba wakujących mandatów przekroczy limit określony w zdaniu poprzedzającym.

5. Wyboru członków Rady Nadzorczej i ich zastępców na daną kadencję stwierdzają przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów komisji mandatowo-skrutacyjnych Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Do Rady Nadzorczej nie mogą kandydować ani zostać w ważny sposób wybrane osoby będące pracownikami spółdzielni a także osoby, które sprawowały mandat członka Rady przez ostatnie dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić: osoby będące pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub pełnomocnikami w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni.
4. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności. W takim wypadku najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź o odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.

§ 7

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. Uchwalanie planów gospodarczych, 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) nadzorowanie i kontrola sposobu przeprowadzania w spółdzielni postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych lub usług przez wykonawców zewnętrznych,
 - c) nadzorowanie i kontrola organizowanych przez spółdzielnię przetargów na zbycie praw do lokali,
 - d) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych – ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw członkowskich,
 - e) przeprowadzenie 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 lub jego części 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 jego zastępców.
11. Uchwalanie regulaminów, z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub do kompetencji Zarządu.
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.

§ 8

1. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków następujące komisje stałe:
 - b) komisje rewizyjną, której zadaniem jest badanie gospodarki finansowej Spółdzielni, prawidłowości rozliczeń z członkami, wstępne badanie sprawozdań finansowych i kontrola zabezpieczenia majątku Spółdzielni złożona z 3 osób
 - c) inne komisje w miarę potrzeb
2. Rada może zlecić przeprowadzenie określonych czynności powołanym komisjom czasowym oraz członkom rady.
3. Przewodniczącymi 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. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona prezydium, w którego skład wchodzi: przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępcy, sekretarz i przewodniczący stałych komisji.
2. Zadaniem prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.



§ 10

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.

§ 11

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb.. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący rady lub jego zastępca podając jednocześnie porządek obrad. Posiedzenie powinno być 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.

§ 12

1. 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.

§ 13

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 SA przedmiotem obrad.

§ 14

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.

§ 15

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.
- 3.

§ 16

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.

§ 17

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.



§ 18

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.

§ 19

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.

§ 20

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.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 21

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 6

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.

§ 22

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

§ 23

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.

Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Zarząd.

§ 24

Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej wynagrodzenie 5,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z

członkami zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 25

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.

§ 26

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

§ 27

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.

§ 28

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.

§ 29

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenia członków Spółdzielni budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz w dniu 27.06.2013

§ 30

Traci moc regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz” Mieszkaniowej w dniu

Sekretarz

Walnego Zgromadzenia

Łukasz Uściwale

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

[Signature]

RADCA PRAWNY
mgr Kłobniewski Zdzisław

Sandomierz, dn. 27.06.2013 r.

Uchwała Nr 2/2013

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Sandomierz”
podjęta w dniu 27 czerwiec 2013 roku.

W sprawie: Zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej SBM „Sandomierz”

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
„Sandomierz” działając na podstawie §113 ust.14 Statutu Spółdzielni w wyniku głosowania
jawnego postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
„Sandomierz”.

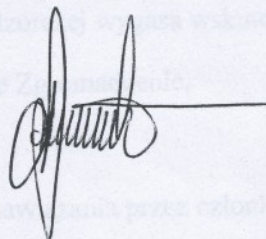
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz:

Lilke Urszula

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:



RADCA PRAWNY
Zajac
mgr Zbigniew Zajac