

PROJEKT UCHWAŁY NR 07/2023
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU
Z DNIA 28 KWIEŚNIA 2023 ROKU

Dotyczy: ZATWIERDZENIA NOWEGO „REGULAMINU RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU”.

Uwzględniając przepisy art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz uwzględniając przepisy § 108 pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się nowy „Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu”.

§ 2

„Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, który jest jej integralną częścią.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem 28 kwietnia 2023 roku.

§ 4

Uchwałę podjęto przy: za _____ przeciw _____ wstrzymało się _____

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

*Załącznik do uchwały nr 07/2023
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W SWARZĘDZU - 28.04.2023 r.*

***REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W SWARZĘDZU***

Swarzędz, 28 kwietnia 2023 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, art. 8 (2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, paragrafów 92-104 Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 15 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat, spośród członków Spółdzielni. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybierana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną i zgłoszona w trybie określonym w Statucie.
2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym.
3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru - do końca kadencji Rady Nadzorczej - nowego członka Rady Nadzorczej.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

§ 3

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi: Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący komisji stałych Rady Nadzorczej. Zadaniem Prezydium jest organizowanie działalności Rady Nadzorczej.
2. Wybór i odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym. Wybór odbywa się spośród co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Prezydium wybiera się w głosowaniu jawnym, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Dla zebrania i podliczenia głosów w wyborach tajnych Rada Nadzorcza powołuje 3-osobową Komisję skrutacyjną spośród swoich członków, którzy nie kandydują w wyborach.

3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną, Komisję Inwestycyjną, Komisję GZM oraz Komisję Społeczno–Kulturalną, a także może powołać, w miarę potrzeb, inne komisje stałe lub czasowe, ustalając ich zakres działania.

§ 4

1. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub – w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, po jej wyborze, zwołuje Zarząd Spółdzielni w celu ukonstytuowania się Rady, w terminie 21 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia (lub jego ostatniej części), które wybrało członków Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek:
 - 1/3 członków Rady Nadzorczej,
 - Zarządu.

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
5. Rada Nadzorcza przyjmuje, w sprawie skarg i wniosków, w siedzibie Zarządu, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 15:00-17:00.

§ 5

O czasie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej i Zarząd zawiadamiani są pisemnie, co najmniej 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia.

§ 6

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej oraz Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.
3. Za udział w pracach Rady Nadzorczej jej członkom przysługuje miesięczne wynagrodzenie określone w Statucie Spółdzielni.

4. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie miesięcznego ryczału, bez względu na liczbę posiedzeń.
5. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest udział członka Rady Nadzorczej w każdym posiedzeniu w miesiącu, chyba że nieobecność członka jest usprawiedliwiona.
6. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wypłacane jest z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
7. Wynagrodzenie przysługuje członkom Rady Nadzorczej od chwili ich wpisania (aktualizacji) do Krajowego Rejestru Sądowego.
8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wypłata należności z tytułu podróży służbowej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

II. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 7

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym i są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby jej członków i były objęte porządkiem obrad.
2. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” w głosowaniu jawnym, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawie wyboru i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wyboru i odwołania członków Zarządu Spółdzielni. Na żądanie członków Rady Nadzorczej wyrażone zwykłą większością głosów, Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.

§ 8

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady Nadzorczej lub rzeczoznawców, Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom posiedzenia w kolejności

zgłaszania się. Za zgodą obecnych, dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

3. W sprawach formalnych Przewodniczący Rady Nadzorczej udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wniosek w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 9

1. W razie, gdy temat wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący Rady Nadzorczej poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 10

1. Obsługę kancelaryjną oraz protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółdzielni.
2. Z posiedzenia Rady Nadzorczej spisuje się, w formie skrótowej, protokół, który powinien być podpisany przez dwie z następujących osób pełniących funkcję: Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej jak również przez protokolanta – pracownika Spółdzielni. Jeżeli członek Rady Nadzorczej będzie chciał, aby zaprotokołować jego krótką, maksymalnie dwuminutową wypowiedź „słowo w słowo”, to zgłasza to żądanie na bieżąco podczas posiedzenia i wówczas w protokole, jego wypowiedź będzie odtworzona dokładnie z przytoczeniem słów.
3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
4. Uchwały Rady Nadzorczej podpisywane są przez dwie z następujących osób pełniących funkcję: Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej.
5. Korespondencja wysyłana w imieniu Rady Nadzorczej podpisywana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

§ 11

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej z nieograniczonej liczby kandydatur, przy czym odrębnie dokonuje się wyboru Prezesa Zarządu i poszczególnych członków Zarządu. Prezes Zarządu może rekomendować Radzie Nadzorczej kandydatów na członków Zarządu.
2. Kandydatów na członków Zarządu, obecni na posiedzeniu zgłaszają bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub do Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zgłaszanie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata, nieobecnego na zebraniu, należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać nieograniczoną liczbę kandydatów na członków Zarządu.
5. Po zgłoszeniu kandydatur, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybranie Komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Komisja skrutacyjna przygotowuje karty wyborcze, na których umieszcza nazwiska kandydatów.
7. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty wyborczej do urny, w obecności Komisji skrutacyjnej.
8. Głosując skreśla się nazwiska osób, na które się nie głosuje. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie wyborczej dopisano nazwisko nieumieszczone na liście kandydatów, a także, gdy pozostawiono nieskreśloną większą ilość kandydatów niż jest stanowisk, na które dokonuje się wyboru.
9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja skrutacyjna. Przewodniczący Komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
10. Za wybranych na członków Zarządu uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów spośród kandydatów, na których zagłosowało 50% +1 członków biorących udział w głosowaniu (oddanych - ważnych głosów). W wypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą ilość głosów, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zarządza dodatkowe wybory tajne, a na kartach wyborczych umieszcza się nazwiska tylko tych kandydatów. Głosuje się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Procedurę powtarza się, aż do czasu wybrania pełnego składu Zarządu.

§ 12

III. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej.
- 2) Nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni, poprzez:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem 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.
- 4) Podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe, pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością.
- 5) Podejmowanie uchwał w sprawie rozbudowy, nadbudowy nieruchomości wspólnej.
- 6) Podejmowanie uchwał w sprawie dokonywania podziału nieruchomości wspólnej.
- 7) Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia dwóch lokali, stanowiących odrębne nieruchomości, w jeden lokal.
- 8) Podejmowanie uchwał w sprawie podziału lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, na dwa odrębne lokale.
- 9) Ustalanie odpłatności za usługi świadczone przez Spółdzielnię na rzecz członków, a nieujęte w stawce eksploatacyjnej lub w koszcie budowy mieszkania.
- 10) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
- 11) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
- 12) Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
- 13) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.

- 14) 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.
- 15) Uchwalanie regulaminu działania Zarządu.
- 16) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w ustawie lub w Statucie.
- 17) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
- 18) Ustalanie zakresów czynności członków Zarządu, ich wynagrodzeń i zakresów pracy.
- 19) Uchwalanie szczegółowych regulaminów, niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
- 20) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
- 21) Uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych.
- 22) Uchwalanie zasad i kontrolowanie rozliczenia kosztów inwestycji i kosztów modernizacji budynków.
- 23) Podejmowanie decyzji, zatwierdzanie, względnie wydawanie opinii w innych sprawach, o ile wymagają tego przepisy ustawy lub Statutu bądź wymaga tego zgodnie z tymi przepisami interes członków Spółdzielni.
- 24) Ustalanie zasad gospodarki finansowej jednostek wydzielonych na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym.
- 25) Uchwalanie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
- 26) Podejmowanie uchwał w sprawach, o których stanowi art. 27 ust. 4. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
- 27) Wyznaczanie ze swego grona jednej lub kilku osób do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
- 28) Podejmowanie uchwał o zawieszeniu członka Rady Nadzorczej, w przypadku naruszania zakazu konkurencji lub czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
- 29) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
- 30) Ustanawianie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.

31) Ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

IV. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 13

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 3-5 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przewodniczącym Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisje wybierają ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
3. W skład Komisji mogą wchodzić poza członkami Rady Nadzorczej – za jej zgodą – inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą służyć Spółdzielni.

§ 14

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.
2. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.
3. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają charakter pomocniczy dla Rady Nadzorczej i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni, czy jej służb etatowych.

§ 15

1. Komisje wymienione w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu wykonują swoje zadania w szczególności poprzez:
 - a) opiniowanie projektów okresowych, rocznych i wieloletnich planów (zamierzeń) działalności Spółdzielni,
 - b) opiniowanie sprawozdań Zarządu Spółdzielni przedstawianych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Członków,
 - c) inicjowanie, wstępne rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Nadzorczej, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni,
 - d) analizowanie działalności Spółdzielni oraz postulowanie zmian w nadzorowanych dziedzinach działalności Spółdzielni oraz w jej przepisach wewnętrznych (Statut, regulaminy),
 - e) inspirowanie, opracowywanie bądź opiniowanie wniosków dotyczących rozwoju poszczególnych dziedzin działalności Spółdzielni,
 - f) opracowywanie projektów okresowych i rocznych planów swojej pracy oraz sprawozdań z zakresu podejmowanych działań,
 - g) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Nadzorczą.

§ 16

1. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy.
2. Sprawozdanie i wnioski Przewodniczących Komisji (ich Zastępców) Komisje przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Opinie Komisji mogą być podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współdziałają ze sobą i w miarę potrzeb odbywają wspólne posiedzenia.
5. Pracami Komisji kierują ich Przewodniczący, a w razie ich nieobecności – Zastępcy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 roku.