

2023

Regulamin
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów”

SPIS TREŚCI

I. Powołanie i przedmiot działania.	2
II. Wybór członka Rady Nadzorczej.	2
III. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej.....	3
IV. Kompetencje organu.	3
V. Prezydium Rady.	5
VI. Obradowanie organu.....	5
VII. Podejmowanie uchwał.....	7
VIII. Protokolowanie posiedzeń Rady Nadzorczej.....	8
IX. Wybór i zatrudnienie Członków Zarządu.....	8
X. Komisja Rewizyjna i inne komisje Rady Nadzorczej.	8
XI. Wynagrodzenie za pracę członków Rady Nadzorczej	9
XII. Przepisy końcowe.	9

I. POWOŁANIE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA.

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 20221 r. poz. 648), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 438), postanowień Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” w Warszawie, regulaminów obowiązujących w Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza (zwana dalej „Radą”) dba o zabezpieczenie interesów członków zrzeszonych w Spółdzielni sprawując kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni poprzez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Zarządu oraz nad wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych.

II. WYBÓR CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

§ 3

1. Rada składa się z 7 - 9 osób wybranych spośród członków Spółdzielni w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji.
2. Wybory członków Rady dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie określenia liczby członków Rady, która będzie obowiązywać w danej kadencji.
4. Kadencja Rady trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od daty obrad Walnego Zgromadzenia na którym zostali wybrani członkowie Rady Nadzorczej do daty Walnego Zgromadzenia odbywającego się w trzecim roku kalendarzowym, na którym odbywać się będą kolejne wybory do Rady. Mandaty członków Rady wygasają z chwilą wyboru nowych członków Rady w roku w którym upływa kadencja lub z ostatnim dniem roku kalendarzowego w którym winny odbyć się kolejne wybory.

§ 4

1. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni, pełnomocnicy Zarządu Spółdzielni, pracownicy 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. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady ustaje jego członkostwo w Radzie tej samej Spółdzielni.

2. Nie można być członkiem Rady dłużej niż przez 2 kolejne następujące po sobie kadencje Rady Nadzorczej Spółdzielni.
3. Ustępujący członkowie Rady mogą ponownie kandydować do Rady, jeśli nie pełnili funkcji członka Rady przez 2 kolejne następujące po sobie kadencje.
4. Członek Rady nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni.
5. Członek Rady odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

§ 5

Wybory do Rady Nadzorczej oraz sposób wyboru członków Rady określa Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia.

III. UTRATA MANDATU CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

§ 6

1. Utrata mandatu członka Rady przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) Odwołania w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu;
 - 2) Zrzeczenia się mandatu, które staje się skuteczne po dojściu do wiadomości Walnego Zgromadzenia;
 - 3) Ustania członkostwa w Spółdzielni;
 - 4) Nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią.
2. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wybierany jest w głosowaniu tajnym na okres do końca kadencji nowy członek Rady Nadzorczej
3. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 40 statutu, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członka Rady.
4. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić również na wniosek Rady do Walnego Zgromadzenia, zwłaszcza gdy nie bierze udziału w pracach Rady i nie usprawiedliwia swoich nieobecności na posiedzeniach.

IV. KOMPETENCJE ORGANU.

§ 7

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej.
 - 2) Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

- a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia potrzeb członków i przestrzegania praw jej członków,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem realizacji przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia oraz wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
- 3) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
 - 4) Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
 - 5) Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
 - 6) Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 - 7) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego.
 - 8) Składanie Walnym Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
 - 9) Opiniowanie spraw i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie.
 - 10) Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
 - 11) Ustalanie zasad zaliczenia Członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
 - 12) Wybór i odwoływanie członków Zarządu w głosowaniu tajnym.
 - 13) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.
 - 14) Podejmowanie uchwał w związku z wynikami lustracji.
 - 15) Uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni.
 - 16) Uchwalanie regulaminu Komitetu Domowego.
 - 17) Uchwalanie regulaminu Zebrania Mieszkańców Danego Budyńku.
 - 18) Uchwalanie regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych i garaży.
 - 19) Uchwalanie regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego.
 - 20) Uchwalanie regulaminu zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom.
 - 21) Uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.
 - 22) Uchwalanie regulaminu porządku domowego.
 - 23) Uchwalanie regulaminu Zarządu.
 - 24) Uchwalanie regulaminu wynagradzania członków Zarządu.
 - 25) Uchwalanie regulaminu w sprawie przetargów.

§ 8

1. W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Wykonując funkcje kontrolne Rada działa kolegialnie *in corpore*.
3. Członkowie Rady są uprawnieni do uczestnictwa w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez Związek Rewizyjny.

§ 9

1. Rada składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu na piśmie przy zachowaniu terminów wynikających ze Statutu.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 wymaga przyjęcia przez Radę w formie uchwały.
3. Sprawozdanie referuje w czasie obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

V. PREZYDIUM RADY.

§ 10

1. Pierwsze posiedzenie po wyborach na kolejną kadencję do Rady zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady nie później niż w ciągu 10 dni od daty wyboru.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona Prezydium Rady, oraz Komisję Rewizyjną, a w miarę potrzeby inne komisje, ustalając zakres ich działania.
3. W skład Prezydium Rady wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady.
4. Za wybranych do Prezydium Rady uważa się tych kandydatów, którzy zostali wybrani zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
5. Zadaniem Prezydium Rady jest koordynowanie działalności Rady i Komisji, a w szczególności przygotowanie projektów planów pracy Rady, projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady, ustalanie porządku obrad i terminów posiedzeń Rady.

VI. OBRADOWANIE ORGANU.

§ 11

1. Przewodniczący Rady, a w razie nieobecności Przewodniczącego - jego Zastępca zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca zwołuje posiedzenie również na wniosek:

- a) Zarządu,
- b) przynajmniej 1/3 członków Rady,
- c) przewodniczących stałych komisji,

w terminie 10 od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 12

1. Termin i porządek obrad ustala Prezydium Rady.
2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad oraz dokumentami będącymi przedmiotem obrad doręcza się członkom Rady oraz osobom uprawnionym do brania udziału najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem. W nagłych sytuacjach termin ten może ulec skróceniu.
3. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał), co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady i w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego Statutem Spółdzielni.
4. W przypadku zwołania posiedzenia Rady bez zachowania 5 dniowego terminu, o czym mowa ust. 2 zdanie drugie, uchwały mogą być podejmowane, wyłącznie jeżeli wszyscy członkowie Rady biorą udział w posiedzeniu.
5. Głosowania są jawne, poza wyborami i odwoływaniem członków Zarządu oraz członków Prezydium Rady wskazanych w § 9 ust. 4. Na wniosek 1/5 składu Rady Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

§ 13

1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca zgodnie z porządkiem obrad stwierdzając prawidłowość jego zwołania oraz zdolność do podejmowania uchwał.
2. W posiedzeniach Rady zobowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Nieobecność na posiedzeniu powinna być usprawiedliwiona.
3. W posiedzeniach Rady oraz w posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

§ 14

1. Na posiedzeniu przed zatwierdzonym porządkiem obrad, członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.
2. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad, uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia

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

3. 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 mogą być zgłaszane przez członków Rady ustnie. Na prośbę Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

VII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ.

§ 16

1. W sprawach rozpatrywanych na posiedzeniu Rady, Rada podejmuje rozstrzygnięcie w formie uchwał.
2. Rada zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności powyżej połowy (tj. 50 % + 1 członek) liczby członków Rady. Dotyczy to również wyboru i odwoływania członków Zarządu.
3. Uchwały Rady są ważne jeżeli zostały podjęte w obecności zwykłej większości członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy, i były objęte porządkiem obrad dostarczonym członkom Rady z zachowaniem terminów wynikających z § 13.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W głosowaniu oblicza się liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Każdy z członków Rady dysponuje tylko jednym głosem.
6. Członkami uczestniczącymi w obradach są wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu Rady, którzy wzięli udział w głosowaniu, niezależnie od tego czy głosowali „za”, „przeciw” czy „wstrzymali się od głosu”.
7. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie zwykła większość członków organu uczestniczących w obradach.
8. W przypadku gdy liczba głosów „za” uchwałą, oddanych w głosowaniu jawnym jest równa łącznej liczbie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” zarządza się głosowanie tajne.
9. W przypadku gdy liczba głosów „za” uchwałą oddanych w głosowaniu tajnym jest równa łącznej liczbie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” zarządza się dyskusję, po której ponownie przeprowadza się głosowanie tajne, aż do uzyskania większości.
10. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
11. Uchwały Rady w których członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zgromadzenia, zapadają po wysłuchaniu zainteresowanego na posiedzeniu Rady jeśli stawi się na zaproszenie. Uchwała w tym zakresie wymaga uzasadnienia.

VIII. PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

§ 17

1. Z obrad Rady sporządza się protokół, który wymaga przyjęcia na kolejnym posiedzeniu przez Radę.
2. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest Sekretarz.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady.
4. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności kolejny numer, datę, liczbę obecnych i nieobecnych członków Rady, porządek obrad posiedzenia, treść podjętych uchwał, krótką opis omawianych spraw.
5. Oświadczenia do protokołu należy składać na piśmie.
6. Dokumenty sporządzone przez Radę oraz korespondencję wysłaną w imieniu Rady podpisuje Przewodniczący Rady, lub jego zastępca oraz Sekretarz.
7. Wnioski i odwołania członków skierowane do Rady powinny być rozpatrzone w ciągu 60 dni 90 dni od ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub odwołania Rada zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
8. Od uchwał Rady przysługuje członkowi Spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołanie do zwołanego w najbliższym terminie Walnego Zgromadzenia.
9. Protokoły z posiedzeń Rady, posiedzeń Prezydium Rady i posiedzeń komisji Rady przechowywane są przez Zarząd w terminach i na zasadach wynikających z odrębnych przepisów dla dokumentacji niearchwalnej.

IX. WYBÓR I ZATRUDNIENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 18

1. Z członkami Zarządu, którzy mają być zatrudnieni w Spółdzielni, Rada nawiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
2. Członek Zarządu może być odwołany uchwałą Rady. Odwołanie następuje w drodze głosowania tajnego zwykłą większością głosów.
3. Rada odwołując członka Zarządu jest zobowiązana do podjęcia uchwały niezbędnej do zapewnienia prawidłowej działalności Spółdzielni w terminie 7 dni od odwołania.
4. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu na okres nie dłuższy, niż 2 (dwa) miesiące. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu.

X. KOMISJA REWIZYJNA I INNE KOMISJE RADY NADZORCZEJ.

§ 19

1. Komisja działa w składzie co najmniej z 3 osób powołanego przez Radę w drodze uchwały.
2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, który wybierany jest w drodze głosowania uchwałą Rady.
3. Członek pracujący jednocześnie w kilku Komisjach, może być przewodniczącym tylko jednej z nich.
4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć rzeczoznawcy i osoby zaproszone.
5. Komisje spotykają sporządzają protokół ze swoich kontroli. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
6. Wnioski i opinie Komisji wynikające z protokołu rozpatrywane są przez Radę.
7. Komisje stałe działają zgodnie z planami i regulaminami ich pracy.
8. Wnioski Komisji mają charakter opiniotwórczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę.
9. Komisje Rady współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
10. Każdy członek ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w jej pracach.
11. Szczegółowe zasady działania, sposób obradowania oraz zakres działania Komisji, o których mowa w ust. 1, określają regulaminy poszczególnych Komisji uchwalone przez Radę.

XI. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 20

1. Członkowie Rady otrzymują kwartalne wynagrodzenie w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego ostatniego dnia zakończonego kwartału, o którym mowa w Ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wypłacane po zakończeniu kwartału.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest w formie kwartalnego ryczału bez względu na ilość posiedzeń oraz formę stacjonarną lub zdalną, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka organu w każdym posiedzeniu w danym kwartale, chyba że nieobecność członka jest usprawiedliwiona.
3. Jeżeli w danym kwartale posiedzenie organu nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, członkom organu nie przysługuje.
4. Członek Rady może zrzec się pisemnie prawa do przysługującego mu wynagrodzenia.

XII. PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Prawa spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeksu cywilnego i innych ustaw, Statutu oraz innych obowiązujących w Spółdzielni Regulaminów.

§ 22

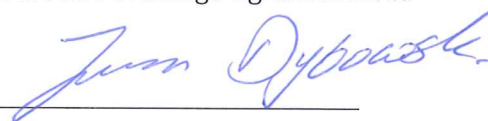
1. Jednolity tekst Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ksawerów” został przyjęty Uchwałą nr 9/2023 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2023 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
2. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony Uchwałą nr 6/2022 Walnego Zgromadzenia w dniu 22 września 2022 r.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia



Krystyna Afanasiej

Sekretarz Walnego Zgromadzenia



Ireneusz Dybowski

