

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „Dążność”
w Nowym Dworze Mazowieckim.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. 2018r. poz.1285 z późn. zm.), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity:Dz.U.2018r., poz 845) i Statutu Spółdzielni.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Radzie należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Rada Nadzorcza składa się z 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa zgodnie z zapisami § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółdzielni.
4. Wybrany członek Rady powinien kierować się zasadami etyki samorządowej, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, przyjętymi przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, a w szczególności:
 - 1) kompetencjami,
 - 2) obiektywizmem i bezstronnością,
 - 3) niezależnością,
 - 4) bezinteresownością,
 - 5) odpowiedzialnością.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji Rady, na którą został wybrany.
6. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1/ odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,
 - 2/ zrzeczenia się mandatu, które staje się skuteczne po dojsciu oświadczenia woli o zrzeczeniu do wiadomości Walnego Zgromadzenia,
 - 3/ ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 4/ odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną,



- 4/ odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną,
 - 5/ nie złożenia w przepisowym terminie zaświadczenia o niekaralności oraz w przypadku, gdy złożone oświadczenie o niekaralności jest niezgodne ze złożonym zaświadczeniem.
7. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do końca kadencji Rady Nadzorczej innego członka Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Członkiem Rady nie może być osoba, która:

- 1) jest jednocześnie członkiem Zarządu. Na czas pełnienia funkcji w Zarządzie zawiesza się mandat w Radzie, a w razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka/ów Zarządu nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy,
- 2) zajmuje się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczy jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorców prowadzących tę działalność. W przypadku naruszenia przez członka Rady zakazu konkurencji, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu funkcji.
- 3) jest kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikiem Zarządu, a także 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,
- 4) uczestniczy w organach podmiotu gospodarczego świadczącego usługi na rzecz Spółdzielni.
- 5) jest pracownikiem Spółdzielni.

II. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

§ 4

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady. Posiedzenie to powinno się odbyć w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona:
- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 2) Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - 3) Sekretarza Rady Nadzorczej,

oraz komisje stałe Rady Nadzorczej tj.:

- 1) Komisję Rewizyjną,
- 2) Komisję Członkowsko – Mieszkaniową,
- 3) Komisję Techniczno - Inwestycyjną.



3. Każda stała komisja składa się z co najmniej 3 członków Rady.
4. Komisje ze swojego grona wybierają przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę. Członek Rady, wybrany jednocześnie do kilku komisji, może być przewodniczącym tylko w jednej z nich. Członek Komisji, który nie brał udziału w 3 kolejnych posiedzeniach komisji automatycznie przestaje być jej członkiem. O zaistniałym fakcie Przewodniczący Komisji informuje na piśmie Radę Nadzorczą.
5. Komisje stałe Rady działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Radę oraz w oparciu o własne plany pracy. Plany pracy komisji zatwierdza Rada Nadzorcza.
6. Rada Nadzorcza może, w razie potrzeby, powoływać komisje czasowe.
7. Rada może, w razie potrzeby, zlecać poszczególnym komisjom wykonanie prac wychodzących poza plan pracy komisji.
8. Przewodniczący Komisji przedstawia, na posiedzeniu Rady Nadzorczej, okresowe sprawozdanie i wnioski z realizacji planów pracy.
9. Uchwały Komisji mają charakter opiniotwórczy i nie muszą być uwzględniane przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą.
10. Komisje współpracują ze sobą i w razie potrzeby mogą odbywać wspólne posiedzenia.

§ 5

1. Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz i Przewodniczący stałych komisji Rady tworzą Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy:
 - 1) opracowywanie projektów planów pracy Rady i sprawozdań z jej działalności,
 - 2) koordynowanie pracy Rady i jej Komisji,
 - 3) przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów, które mają być przedmiotem obrad,
 - 4) ustalanie porządku obrad i wyznaczanie terminów posiedzeń Rady,
 - 5) nadawanie biegu uchwałom Rady i kontrolowanie przebiegu ich realizacji,
 - 6) reprezentowanie Rady w kontaktach z organami Spółdzielni i samorządu mieszkańców.



2. Dokumenty sporządzane przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady podpisuje dwóch z n/w członków Rady Nadzorczej: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz z zastrzeżeniem § 7 ust.4.
3. Uchwały Prezydium są ważne jeśli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium w tym Przewodniczącego lub Zastępcy.
4. Z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który po przyjęciu na kolejnym posiedzeniu, podpisują : Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz.

III. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

§ 7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się także na pisemny wniosek 1/3 członków Rady lub pisemny wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i Komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby, w tym także Przedstawiciele Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
4. O czasie, miejscu i porządku posiedzenia Rady Nadzorczej, jej członkowie oraz Zarząd, a także inne zaproszone osoby, powinny być zawiadomione na piśmie co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień należy dołączyć materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę. Zawiadomienia podpisuje jednoosobowo Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej zobowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniach zobowiązani są usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie, w uzasadnionych przypadkach telefonicznie. Rada Nadzorcza w głosowaniu przyjmuje lub odrzuca powody usprawiedliwienia nieobecności.

§ 8

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy składu Rady określonego statutem spółdzielni, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, przyjętym przez członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.



5. Na żądanie 2/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady, przewodniczący posiedzenia zarządza tajne głosowanie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 9

1. Uchwały w sprawie zawieszenia członków Rady w czynnościach podejmowane są w głosowaniu tajnym.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 10

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który po przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady, podpisuje Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz, a w razie nieobecności Sekretarza, protokół podpisuje Zastępca Przewodniczącego lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się w księdze protokołów (Protokolarzu), który powinien zawierać:
 - 1) kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego), miejsce i datę posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych osób, które brały udział w posiedzeniu,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) przebieg posiedzenia,
 - 5) terminy realizacji poszczególnych wniosków i uchwał oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich realizację
 - 6) wnioski, które nie zostały przez Radę przyjęte (jeżeli żąda tego wnioskodawca),
 - 7) ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu.
3. Wnioski i oświadczenia mogą być zgłaszane do protokołu ustnie lub na piśmie.
4. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, od których przysługuje prawo wniesienia odwołania powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
5. Wynikające z podjętych uchwał zalecenia i wnioski skierowane do Zarządu i innych organów Spółdzielni, Rada przekazuje na piśmie w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.
6. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej przechowuje pracownik odpowiedzialny za obsługę organów samorządowych Spółdzielni w dziale organizacyjno-członkowskim.

IV. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 11

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 specjalnym uwzględnianiem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwienia przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
 - d) ocena analizy ekonomicznej wyników działalności Spółdzielni.
 - 3/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub jej jednostki organizacyjnej,
 - 4/ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowanie z nich,
 - 5/ 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,
 - 6/ ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
 - 7/ uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 - 8/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 - 9/ wybór i odwoływanie członków Zarządu
 - 10/ uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 - 11/ rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 12/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - 13/ wybór biegłego rewidenta,
 - 14/ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu i reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy 2 członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 - 15/ uchwalanie regulaminów w sprawie:
 - rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
 - rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 - rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 - używania lokali w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię i porządku domowego,
 - przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 - 16/ uczestniczenie i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,



§ 12

1. Rada Nadzorcza jest organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu w ramach skarg i wniosków. Skargi i wnioski członków Spółdzielni kierowane do Rady Nadzorczej rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkiego rodzaju sprawozdań, wyjaśnień i informacji, a także przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątku Spółdzielni.
- 3.

V. ZASADY WYBORU I ODWOŁANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 13

1. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje członków Zarządu w głosowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
2. Z członkami Zarządu, zatrudnionymi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy - w zależności od powierzonego stanowiska - na podstawie umowy o pracę lub innej formy zatrudniania dopuszczonej prawem spółdzielczym. Ustala wynagrodzenie i pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku pracy.
3. Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
Odwołanie następuje większością 2/3 głosów wymaganej liczby obecnych na posiedzeniu członków Rady w głosowaniu tajnym.

VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 14

1. Członkowi Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przysługuje miesięczny ryczałt w wysokości:
Przewodniczący – 700 PLN
pozostali członkowie – 500 PLN
W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Rady, jeśli było to jedyne posiedzenie w danym miesiącu, ryczałt nie przysługuje. Jeżeli w danym miesiącu było kilka posiedzeń Rady, miesięczny ryczałt wypłaca się bez względu na liczbę posiedzeń Rady w dany miesiąc. Członek Rady Nadzorczej traci prawo do całego miesięcznego ryczałtu, jeżeli ma nieusprawiedliwioną nieobecność choćby na jednym z posiedzeń Rady w danym miesiącu.
2. Za udział w posiedzeniach prezydium i komisji przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych w ust. 1, o ile w danym miesiącu nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.



VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

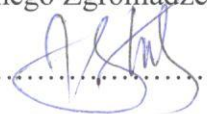
§ 15

1. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.
2. Członek Rady Nadzorczej, który ogłasza nieprawdziwe dane na temat Spółdzielni lub przedstawia je organom Spółdzielni, władzom państwowym, lustratorowi, członkom Spółdzielni podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Jeżeli członek Rady Nadzorczej działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 16

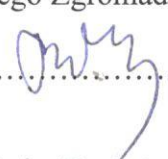
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem należy stosować postanowienia przepisów określonych w Kodeksie Cywilnym oraz przepisach określonych w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Tekst Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalony został przez Walne Zgromadzenie w dniu 08.06.2019r. Uchwałą Nr 12.
Traci moc Tekst Jednolity Regulaminu uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2014r. Uchwałą nr 9.

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia

.....


JOLANTA GONTARCZYK

PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

.....


MIROSLAWA MICHALSKA


JADACH
Jolanta JADACH
WA 1640