

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW”

§1

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad statutową działalnością Spółdzielni oraz inicjuje nowe rozwiązania i usprawnienia organizacyjne.

§2

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) uchwalanie planów gospodarczych, 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 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 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 przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 - 6) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania,
 - 7) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 - 8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 - 10) 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 przez nią upoważnionych,
 - 11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 - 12) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 13) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 - 14) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 - 15) uchwalanie regulaminu rozliczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,

- 16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 - 17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 - 18) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
 - 19) skreślony
 - 20) uchwalanie regulaminu zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom,
 - 21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 - 22) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 - 23) uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - 24) uchwalanie regulaminu komisji Rady,
 - 25) ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
 - 26) wybór i odwoływanie członków Zarządu.
2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

§3

1. Rada Nadzorcza składa się z 11 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni w głosowaniu tajnym na okres 3 lat.
2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym większością $\frac{2}{3}$ głosów.
3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go przez Walne Zgromadzenie lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce - do końca kadencji wchodzi członek wybrany przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§4

1. Zarząd Spółdzielni w ciągu 14 dni od daty wyboru zwołuje posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona:
 - przewodniczącego,
 - zastępcę przewodniczącego,
 - sekretarza,
 - przewodniczących komisji stałych
3. Rada Nadzorcza powołuje komisję rewizyjną, a w miarę potrzeb inne komisje stałe lub doraźne ustalając zakres ich działania.
4. Zrzeczenie się funkcji pełnionej w Radzie następuje w formie pisemnej lub ustnej odnotowanej w protokole i nie podlega głosowaniu, natomiast odwołanie z funkcji następuje w drodze uchwały zwykłą większością głosów.

§5

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są ponadto na żądanie:

1/ Zarządu,

2/ przynajmniej $\frac{1}{5}$ członków Rady Nadzorczej.

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

2. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarząd zawiadamiani są co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być w miarę możliwości dołączone projekty uchwał i wniosków oraz inne materiały w sprawach, które mają być przedmiotem obrad.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku jego obrad co najmniej 10 dni przed terminem najbliższego posiedzenia.

§6

Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, a także wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni listem poleconym lub przez pracownika Spółdzielni za potwierdzeniem odbioru co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z informacją o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału. O terminie posiedzenia należy powiadomić również małżonka członka podlegającego wykluczeniu lub wykreśleniu oraz w wypadku wygaśnięcia prawa do lokalu – osoby, którym to prawo przysługuje.

§7

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, prezydium Rady Nadzorczej i komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu i przedstawiciele związków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszeni goście.

§8

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady przy głosowaniu nad każdą uchwałą. Naruszenie tego postanowienia powoduje nieważność uchwały.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§9

1. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Prezydium oraz wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie co najmniej $\frac{1}{5}$ obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, prowadzący zebranie zarządza głosowanie tajne lub imienne również w innych sprawach.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej, z wyjątkiem głosowania w sprawie wyborów do organów Spółdzielni.

§10

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują: prowadzący zebranie i sekretarz Rady lub inny członek Prezydium Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach ze stosunku między członkiem, a Spółdzielnią członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane i zawierać uzasadnienie.
3. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§11

Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, wyłonionych zgodnie z Regulaminem Zarządu WSM „Grochów”.

§12

Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

II. Prezydium Rady Nadzorczej

§13

1. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz przewodniczący komisji stałych stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Prezydium zwołuje w miarę potrzeb przewodniczący Rady lub jego zastępca.
3. Do obowiązków Prezydium należy:
 - 1/ opracowanie projektu planu pracy Rady,
 - 2/ zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń komisji Rady,
 - 3/ wykonywanie czynności zleconych przez Radę,
 - 4/ przygotowywanie posiedzeń plenarnych Rady Nadzorczej i materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady,
 - 5/ koordynowanie prac Komisji Rady Nadzorczej,
 - 6/ przygotowanie projektu corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
4. Dokumenty Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz względnie przewodniczący komisji, której temat merytorycznie dotyczy lub jego zastępca i sekretarz.

III. Komisje Rady Nadzorczej

§14

1. Komisje składają się z co najmniej 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków.
2. Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. W przypadku komisji 3 osobowej funkcję Wiceprzewodniczącego i Sekretarza może pełnić jedna osoba.
4. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.
5. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, rzeczoznawcy i inne osoby zaproszone.

§15

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.
2. Członek Rady Nadzorczej może wchodzić w skład tylko jednej stałej Komisji Rady.
3. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady nie wchodzi w skład komisji stałych.

§16

1. Komisje działają na podstawie regulaminów realizując zadania określone w planach pracy oraz inne czynności zlecane przez Radę lub Prezydium.
2. Sprawozdania i wnioski z posiedzeń lub ustaleń przewodniczący Komisji przedkłada do rozpatrzenia Prezydium Rady Nadzorczej.
3. Ustalenia Komisji mają charakter opiniodawczy i mogą stanowić jedynie podstawę do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeb mogą odbywać wspólne posiedzenia. Członkowie Komisji mają obowiązek brać udział w pracach komisji.

IV. Postanowienia końcowe

§17

1. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej prezydium i komisji stałych - przysługuje wynagrodzenie w wysokości: liczonej od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
 - 1) dla przewodniczącego Rady 80%,
 - 2) dla zastępcy przewodniczącego, sekretarza i przewodniczących stałych komisji 70%,
 - 3) dla pozostałych członków Rady 50 %.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział w każdym posiedzeniu w danym miesiącu, chyba, że nieobecność członka Rady jest usprawiedliwiona z powodu wyjątkowego przypadku. Usprawiedliwienia dokonuje Prezydium Rady Nadzorczej.
3. Jeżeli w danym miesiącu członek Rady nie bierze udziału w żadnym posiedzeniu Rady, albo takie posiedzenie nie odbywa się to wynagrodzenie, o którym mowa wyżej - nie przysługuje.
4. Od wynagrodzeń o których mowa w ust. 1 oblicza się koszty uzyskania przychodów, pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Przychodów wymienionych w ust. 1 nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu. Wynagrodzenie zaokrągla się do pełnych 5,00 zł.

§18

Członkowie Rady Nadzorczej winni czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiadają za nie osobiście.

§19

Regulamin opracowany na podstawie § 38 pkt 15 Statutu Spółdzielni został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 16/2009 podjętą w częściach w dniach 15, 16, 17, 18 i 19 czerwca 2009r.

§20

Z chwilą uchwalenia niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 23 czerwca 2005r.

1. p. Mirosław Szyber - Przewodniczący I części W.Z.
2. p. Agnieszka Jeziorska - Sekretarz I części W.Z.
3. p. Mariusz Ferens - Przewodniczący II części W.Z.
4. p. Jerzy Ornatowski - Sekretarz II części W.Z.
5. p. Jerzy Krajewski - Przewodniczący III części W.Z.
6. p. Hanna Kucharska - Sekretarz III części W.Z.
7. p. Franciszek Wycisk - Przewodniczący IV części W.Z.
8. p. Władysław Krężałek - Sekretarz IV części W.Z.
9. p. Stanisław Białoszewski-Przewodniczący V części W.Z.
10. p. Renata Czarnecka – Sekretarz V części W.Z.