

Uchwała nr ... /2023  
Walnego Zgromadzenia członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW”  
w Warszawie odbytego w dniach 29,30, 31.05.2023r. i 01.06.2023r.

w sprawie: sprawozdania z działalności Zarządu WSM GROCHÓW” za rok 2022

Na podstawie § 26 pkt 2) Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie członków po dokonaniu oceny sprawozdania z działalności Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” za rok 2022 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” za rok 2022.

- za zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022 głosowało .. członków,
- przeciw głosowało .. członków
- wstrzymał się od głosu .. członków.

1. Przewodniczący I części W. Z.	-	- .....
2. Sekretarz I części W. Z.	-	- .....
3. Przewodniczący II części W. Z.	-	- .....
4. Sekretarz II części W. Z.	-	- .....
5. Przewodniczący III części W. Z.	-	- .....
6. Sekretarz III części W. Z.	-	- .....
7. Przewodniczący IV części W. Z.	-	- .....
8. Sekretarz IV części W. Z.	-	- .....

UCHWAŁA nr ... /2023

Walnego Zgromadzenia członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW”  
w Warszawie odbytego w dniach 29, 30, 31.05.2023r. i 01.06.2023r.

w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022

Na podstawie. § 26 pkt 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie członków po dokonaniu  
oceny sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022 postanawia:

Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
„GROCHÓW” za rok 2022.

- o za przyjęciem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” za rok 2022 głosowało ... członków,
- o przeciw przyjęciu sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej głosowało .. członków,
- o wstrzymało się od głosu .. członków.

1. Przewodniczący I części W. Z.	-	- .....
2. Sekretarz I części W. Z.	-	- .....
3. Przewodniczący II części W. Z.	-	- .....
4. Sekretarz II części W. Z.	-	- .....
5. Przewodniczący III części W. Z.	-	- .....
6. Sekretarz III części W. Z.	-	- .....
7. Przewodniczący IV części W. Z.	-	- .....
9. Sekretarz IV części W. Z.	-	- .....

**Uchwała nr ... /2023**  
**Walnego Zgromadzenia członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW”**  
**w Warszawie odbytego w dniach 29,30 i 31.05.2023r. i 01.06.2023r.**

**w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu WSM „Grochów”**

Na podstawie § 26 pkt 3) i § 42 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie członków po dokonaniu oceny działalności członków Zarządu Spółdzielni za rok 2022 wyrażonym w głosowaniu jawnym postanawia:

**Udzielić absolutorium:**

**Prezesowi Zarządu Spółdzielni p. Waldemarowi Piwowskiemu**

- za udzieleniem absolutorium głosowało ... członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało ... członków,
- wstrzymał się od głosu ... członek.

1.Przewodniczący I części W. Z.	-	- .....
2.Sekretarz I części W. Z.	-	- .....
3.Przewodniczący II części W. Z.	-	- .....
4.Sekretarz II części W. Z.	-	- .....
5.Przewodniczący III części W. Z.	-	- .....
6.Sekretarz III części W. Z.	-	- .....
7.Przewodniczący IV części W. Z.	-	- .....
8. Sekretarz IV części W. Z.	-	- .....

Uchwała nr .... /2023  
Walnego Zgromadzenia członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW”  
w Warszawie odbytego w dniach 29,30, 31.05.2023r. i 01.06.2023r.

w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu WSM „Grochów”

Na podstawie § 26 pkt 3) i § 42 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie członków po dokonaniu oceny działalności członków Zarządu Spółdzielni za rok 2022 wyrażonym w głosowaniu jawnym postanawia:

Udzielić absolutorium:

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno – eksploatacyjnych  
p. Sławomirowi Kalinowskiemu

- o za udzieleniem absolutorium głosowało ... członków,
- o przeciw udzieleniu absolutorium głosowało ... członków.
- o wstrzymał się od głosu ... członek.

1.Przewodniczący I części W. Z.	-	- .....
2.Sekretarz I części W. Z.	-	- .....
3.Przewodniczący II części W. Z.	-	- .....
4.Sekretarz II części W. Z.	-	- .....
5.Przewodniczący III części W. Z.	-	- .....
6.Sekretarz III części W. Z.	-	- .....
7.Przewodniczący IV części W. Z.	-	- .....
8. Sekretarz IV części W. Z.	-	- .....

**Uchwała nr ... /2023  
Walnego Zgromadzenia członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW”  
w Warszawie odbytego w dniach 29, 30, 31.05.2023r. i 01.06.2023r.**

**w sprawie: absolutorium dla członków Zarządu WSM „Grochów”**

Na podstawie § 26 pkt 3) i §42 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie członków po dokonaniu oceny działalności członków Zarządu Spółdzielni za rok 2022 wyrażonym w głosowaniu jawnym postanawia:

**Udzielić absolutorium:**

**Członkowi Zarządu – Głównej Księgowej p. Barbarze Piwowar**

- za udzieleniem absolutorium głosowało .. członków,
- przeciw udzieleniu absolutorium głosowało .. członków,
- wstrzymał się od głosu .. członek.

1.Przewodniczący I części W. Z.	-	- .....
2.Sekretarz I części W. Z.	-	- .....
3.Przewodniczący II części W. Z.	-	- .....
4.Sekretarz II części W. Z.	-	- .....
5.Przewodniczący III części W. Z.	-	- .....
6.Sekretarz III części W. Z.	-	- .....
7. Przewodniczący IV części W. Z.	-	- .....
8. Sekretarz IV części W. Z.	-	- .....

Uchwała nr ... /2023  
Walnego Zgromadzenia członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW”  
w Warszawie odbytego w dniach 29, 30, 31.05.2023r. i 01.06.2023r.

**w sprawie: zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu**

W Regulaminie Rady Nadzorczej WSM „Grochów” uchwalonym w dniach: 15,16,7,18 i 19 czerwca 2009r. przyjętym uchwałą nr 16/2009 :

1. wprowadza się zmiany zapisane pogrubionym drukiem ,
2. przyjmuje się jednolity tekst Regulaminu z zaznaczonymi pogrubieniami,
3. jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

- o za przyjęciem uchwały głosowało .. członków,
- o przeciw przyjęciu głosowało .. członków,
- o wstrzymało się od głosu .. członków.

1.Przewodniczący I części W. Z.	-	- .....
2.Sekretarz I części W. Z.	-	- .....
3.Przewodniczący II części W. Z.	-	- .....
4.Sekretarz II części W. Z.	-	- .....
5.Przewodniczący III części W. Z.	-	- .....
6.Sekretarz III części W. Z.	-	- .....
7.Przewodniczący IV części W. Z.	-	- .....
8.Sekretarz IV części W. Z.	-	- .....

7.Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zbigniew Konarzewski (IV część W.Z.)

- .....

**UCHWAŁA nr ... /2023**  
**Walnego Zgromadzenia członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„GROCHÓW” w Warszawie odbytego w dniach .....2023r.**

**w sprawie: rozliczenia wyniku finansowego za 2022 r.**

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( jednolity tekst Dz. U z 2018 r., poz. 845, art. 90 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (jednolity tekst Dz. U z 2018 r., poz. 1285), przepisów ustawy o rachunkowości (zwłaszcza dotyczących sporządzania i badania rocznego sprawozdania finansowego – art. 45-54 i art. 64-70 oraz § 129 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” uchwala co następuje :

Uzyskany w roku sprawozdawczym 2022 r. wynik (zysk) na pozostałej działalności gospodarczej wynosi 472493,84zł (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzyzł, 84/100), w tym:

- dochód z nieruchomości trzybudynkowej 3 156,36 zł nie podlegają podziałowi,
- dochód z nieruchomości siedmiobudynkowej 222 088,06 zł nie podlegają podziałowi,
- dochód z działalności gospodarczej spółdzielni 247 249,42 zł

zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów GZM (eksploatacja) oraz na fundusz remontowy zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 u.s.m. oraz opłaty z tytułu przekształcenie gruntów ( przypadająca na lokale użytkowe ).

Rozliczenie wyniku finansowego Spółdzielni za 2022 r. zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

- za zatwierdzeniem rozliczenia wyniku finansowego za rok 2022 głosowało ..... członków,
- przeciw głosowało .... członków,
- wstrzymało się od głosu .... członków.

Przewodniczący I części W.Z. - .....

○ Sekretarz I części W.Z. - .....

○ Przewodniczący II części W.Z. - .....

○ Sekretarz II części W.Z. - .....

○ Przewodniczący III części W.Z. - .....

○ Sekretarz III części W.Z. - .....

○ Przewodniczący IV części W.Z. - .....



o Sekretarz IV części W.Z. - .....

## Rozliczenie wyniku finansowego za 2022r

## Konto 860

2022 WF	472 493,84
pożytki N3	3 156,36
pożytki N7	222 088,06
do podziału	247 249,42

## UCHWAŁA NA WALNE

WF 2022	WF do podziału	WF z pożytków		RAZEM	PRZKSIĘGOWANIE POZYTKÓW NA GZM W 2023R	RAZEM DO PODZIAŁU	OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA	GZM	razem
KONTO 860		N3	N7						
opłata przekształceniowa	26 191,67			26 191,67	0,00	26 191,67	26 191,67		
N1	9 680,58			9 680,58	0,00	9 680,58		9 680,58	
N3	52 320,33	3 156,36		55 476,69	0,00	55 476,69		52 320,33	
N7	159 056,84		222 088,06	381 144,90	0,00	381 144,90		159 056,84	
RAZEM	247 249,42		225 244,42	472 493,84	0,00	472 493,84	26 191,67	221 057,75	247 249,42

**Uchwała nr .../2023**  
**Walnego Zgromadzenia członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**„GROCHÓW” w Warszawie odbytego w dniach .....2023r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.**

Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1285) – Prawo spółdzielcze oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółdzielni – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2021 rok oraz pozytywną opinią audytora Krystynę Zakrzewską Walne Zgromadzenie członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „GROCHÓW” postanawia, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

- 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 33 305 377,45 zł;
- 2) rachunku zysków i strat w wersji porównawczej za okres 01.01.2022 – 31.12.2022 wykazującego nadwyżkę kosztów nad przychodami na działalności związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi w kwocie 217 000,57 zł oraz zysk netto na działalności gospodarczej oraz pozostałej działalności operacyjnej i finansowej w kwocie 472 493,84 zł;
- 3) wprowadzenia i informacji dodatkowej

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

- za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2022 głosowało ..... członków,
- przeciw głosowało ..... członków,
- wstrzymało się od głosu ..... członków.
  
- Przewodniczący I części W.Z. - .....
- Sekretarz I części W.Z. - .....
- Przewodniczący II części W.Z. - .....
- Sekretarz II części W.Z. - .....
- Przewodniczący III części W.Z. - .....
- Sekretarz III części W.Z. - .....
- Przewodniczący IV części W.Z. - .....
- Sekretarz IV części W.Z. - .....



## 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,
  - 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 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 przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  - 6) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  - 7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  - 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu 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 przez nią upoważnionych,
  - 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  - 11) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
  - 12) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
  - 13) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia nieruchomości wspólnej,**
  - 14) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej,**
  - 15) podejmowanie uchwał w sprawie nadbudowy i rozbudowy nieruchomości wspólnej,**
  - 16) podejmowanie uchwał w sprawie dokonywania podziału nieruchomości wspólnej,**
  - 17) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jeden lokal,**

- 18) podejmowanie uchwał w sprawie podziału lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość na dwa odrębne lokale,
  - 19) uchwalanie regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego,
  - 20) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  - 21) uchwalanie regulaminu zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom,
  - 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 1/3 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

### SKREŚLONY

## §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 **podanym do wiadomości członków Rady w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady.**
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 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. **Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.**

## 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 **zadań** Prezydium należy **organizowanie prac Rady Nadzorczej, a w szczególności:**
  - 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 **65%**,
  - 2) dla zastępcy przewodniczącego, sekretarza i przewodniczących stałych komisji **55%**,
  - 3) dla pozostałych członków Rady **35 %**.
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 **§ 50** Statutu Spółdzielni został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr ...../2023 podjętą w częściach w dniach 29,30,31 maja i 1-go czerwca 2023 r.

#### §20

Z chwilą uchwalenia niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniach 15, 16, 17, 18 i 19 czerwca 2009r.

1. p. .... - Przewodniczący I części W.Z. ....
2. p. .... - Sekretarz I części W.Z. ....
3. p. .... - Przewodniczący II części W.Z. ....
4. p. .... - Sekretarz II części W.Z. ....
5. p. .... - Przewodniczący III części W.Z. ....
6. p. .... - Sekretarz III części W.Z. ....
7. p. .... - Przewodniczący IV części W.Z. ....
8. p. .... - Sekretarz IV części W.Z. ....