

Uchwała Nr 51
Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spółdzielczy Samopomocowy Dom Inwalidów Wojennych i Wojskowych”
w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielczy Samopomocowy Dom Inwalidów Wojennych i Wojskowych” w Warszawie, przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej o treści następującej:

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spółdzielczy Samopomocowy Dom Inwalidów Wojennych i Wojskowych”
w Warszawie, ul. Ksawerów 30
(dalej: Spółdzielnia)

§ 1

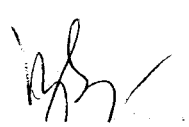
- 1.1. Rada Nadzorcza działa na mocy przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2013 r., poz. 1443), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. 2013r., poz. 1222) postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.
- 1.2. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 2

- 2.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
- 2.2. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani spośród członków Spółdzielni na okres 3-letniej wspólnej kadencji.
- 2.3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
- 2.4. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
- 2.5. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zrzec się mandatu członka Rady Nadzorczej w okresie bez podania powodów. Zrzeczenie powinno być złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jest skuteczne z chwilą przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Rady.
- 2.6. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
- 2.7. Nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej.

§ 3

- 3.1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:



- 3.1.1. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności zdrowotnej i społeczno – kulturalnej,
- 3.1.2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - 3.1.2.1. badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów,
 - 3.1.2.2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno – gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 - 3.1.2.3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
- 3.1.3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu, przyjęcia w administrację budynków nie stanowiących własności Spółdzielni,
- 3.1.4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz wystąpienia z nich,
- 3.1.5. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 3.1.6. Zawieszanie w czynnościach członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie, jeżeli ich działalność była sprzeczna z przepisami prawa lub statutu,
- 3.1.7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
- 3.1.8. Rozpatrywanie skarg na działanie Zarządu,
- 3.1.9. Opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,
- 3.1.10. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu,
- 3.1.11. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni,
- 3.1.12. Uchwalanie regulaminu Zarządu, przyjmowania członków, przydziału i zmiany lokali, używania lokali i zasad porządku domowego, a także innych regulaminów w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
- 3.1.13. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu; do reprezentowania Spółdzielni w tych sprawach uprawnieni są wyłącznie dwaj członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca,
- 3.2. Na żądanie Rady Nadzorczej, Zarząd ma obowiązek przedstawić wymagane przez Radę sprawozdania i wyjaśnienia. Rada Nadzorcza może przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
- 3.3. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestniczenia w lustracji Spółdzielni prowadzonej przez uprawnione organy.
- 3.4. Rada Nadzorcza rozpatruje opinie i sposoby realizacji wniosków zgłoszonych w sprawach Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie.
- 3.5. Rada Nadzorcza zgłasza wnioski o udzielenie absolutorium Zarządowi.
- 3.6. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień.



- 4.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza oraz powołuje w miarę potrzeby komisje ustalając zakres ich działalności.
- 4.2. Kandydaci na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgłaszani są na posiedzeniu przez członków Rady Nadzorczej.
- 4.3. W przypadku gdy zgłoszony zostanie jeden kandydat, zostaje on wybrany, gdy uzyska poparcie co najmniej połowy pozostałych członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. W przypadku, gdy zostanie zgłoszona większa ilość kandydatów, wybrany zostaje ten kandydat, który uzyska największą ilość głosów.
- 4.4. Po wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w ten sam sposób dokonuje się wyboru Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz ewentualnie Przewodniczącego Komisji.
- 4.5. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca, Sekretarz oraz Przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej stanowią jej Prezydium.
- 4.6. Zadaniem Prezydium jest organizacja pracy Rady Nadzorczej.
- 4.7. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają tylko charakter pomocniczy dla Rady Nadzorczej i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni, czy jej służb etatowych.

§ 5

- 5.1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie na posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami Rada Nadzorcza wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Rady Nadzorczej lub deleguje ze swojego składu upoważnionego członka Rady Nadzorczej.
- 5.2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd celem ukonstytuowania się Rady.
- 5.3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółdzielni, a w razie uzasadnionej potrzeby także w innych miejscach.
- 5.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności - przez innego członka Rady Nadzorczej, co najmniej raz na dwa miesiące.
- 5.5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
- 5.6. O niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu dany członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie powiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 5.7. Przewodniczący Rady Nadzorczej koordynuje prace Rady Nadzorczej oraz ustala termin i porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej.
- 5.8. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej, jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.



- 5.9. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków o czasie i miejscu tego posiedzenia Rady Nadzorczej zawiadamia się Zainteresowanego członka informując go o prawie składania wyjaśnień. Jeżeli członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie ani nie usprawiedliwi swej nieobecności, Rada Nadzorcza rozpatruje sprawę bez jego udziału.
- 5.10. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
- 5.11. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisuje się protokół. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
- 5.12. Dokumentacja z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

§ 6

- 6.1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady.
- 6.2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w pkt.5.8., chyba że na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Rady i porządek obrad został rozszerzony.
- 6.3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów .
- 6.4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z wyjątkiem dotyczącym spraw osobowych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym.
- 6.5. Na żądanie jednego z członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
- 6.6. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
- 6.7. Każda uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania- za uchwałą 17, przeciw 0 wstrzymało się 0.

25.06.14

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia

[Podpis Przewodniczącej]

Protokolant:

[Podpis Protokolanta]