

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/WZCZ/2019
Walnego Zgromadzenia Członków SBM „Ec Siekierki”
z dnia 11 czerwca 2019 r.

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ
SBM „EC SIEKIERKI”**

Warszawa 11 czerwca 2019 r.

SPIS TREŚCI

		Strona
I.	Postanowienia ogólne	3
	Cel i podstawa prawna działania	3
II.	Powolywanie i odwoływanie Rady Nadzorczej	3
	Kandydaci	3
	Kadencja	4
III.	Zakres działania Rady Nadzorczej	
	Obowiązki i uprawnienia	4
	Odpowiedzialność	5
	Zakaz konkurencji	6
	Zawieszenie w czynnościach	6
IV.	Tryb obradowania i podejmowania uchwał	6
	Pierwsze posiedzenie	6
	Podział obowiązków	6
	Plan pracy	7
	Uczestnictwo w obradach	7
	Przygotowanie posiedzeń	7
	Zwoływanie posiedzeń	8
	Wymagania ilościowe	8
	Sposób głosowania	8
	Dokumentacja obrad	8
V.	Postanowienia końcowe	9
	Kontakty robocze z członkami	9
	Wynagrodzenie	9
	Ważność regulaminu	9

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawa prawna i cel działania

1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ec Siekierki” w Warszawie, działając w oparciu o § 90 Statutu Spółdzielni uchwała niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej. Regulamin niniejszy określa zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza Spółdzielni jest organem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Ec Siekierki”, zwanej dalej „Spółdzielnią”, działającym na podstawie przepisów art. 44-46 oraz art. 56-58 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz. U. Nr 2018 r. poz. 1285), art. 8² ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. 2018 r. nr 845 ze zm.) oraz przepisów §§ 86- 89 i 95-96 Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.
3. Rada Nadzorcza jest organem kontrolującym i nadzorującym działalność Spółdzielni.
4. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad legalnością, rzetelnością i gospodarnością działania Spółdzielni poprzez realizację zadań określonych w § 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

II. POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE RADY NADZORCZEJ

§ 2

Kandydaci

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez tę osobę prawną.
3. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni.
4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku okresowego oddelegowania przez Radę Nadzorcza danej osoby lub osób do pracy w Zarządzie, na czas zawieszenia w czynnościach członka lub członków Zarządu.
5. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni, pełnomocnicy Zarządu, 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.
6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ze Spółdzielnią, ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
7. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać i rekomendować wszyscy członkowie Spółdzielni.
8. Wybory do Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni. Odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje także w głosowaniu tajnym .

§ 3 Kadencja

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się od Walnego Zgromadzenia, na którym ogłoszony został jej skład. W razie upływu kadencji Rada Nadzorcza ma obowiązek działania do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego składu Rady Nadzorczej.
2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie. Jednakże nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje.
3. Do Rady Nadzorczej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali w wyborach kolejno największą liczbę oddanych głosów, przy czym uwzględnia się tylko głosy oddane „za” lub „przeciw” kandydaturze.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany, z zastrzeżeniem obowiązku działania określonego w ust. 1. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - a) odwołania w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu,
 - b) zrzeczenia się mandatu,
 - c) ustania członkostwa w Spółdzielni.Na miejsce ustępującego członka Rady Nadzorczej, do końca trwającej kadencji wchodzi kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

II . ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 4 Obowiązki i uprawnienia

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 zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
4. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz odwołań od uchwał Zarządu.
5. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
6. Wybór i odwoływanie członków Zarządu.
7. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów.
8. Uchwalanie regulaminu wnoszenia wkładów budowlanych.
9. Uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale.
10. Uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z garaży należących do Spółdzielni, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu.
11. Uchwalanie regulaminów określających obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie użytkowania lokali w domach spółdzielczych, napraw wewnątrz lokali, administracji i eksploatacji zasobów, ładu, porządku i współżycia społecznego, rozliczeń z członkami

- zwalniającymi lokale mieszkalne, użytkowe i garaże, a także na wniosek Zarządu wszelkich regulaminów koniecznych dla efektywnego funkcjonowania Spółdzielni.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych, dokonywanych między Spółdzielnią i członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni uprawnieni są dwaj członkowie Rady Nadzorczej przez nią upoważnieni.
 13. Wnioskowanie w sprawach przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
 14. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
 15. Uchwalanie Regulaminu Zarządu.
 16. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni.

§ 5

Do zakresu uprawnień Rady Nadzorczej dotyczących bieżącej kontroli działalności Spółdzielni należy:

1. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia – w przypadkach określonych w Statucie.
2. Opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przekładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu.
3. Akceptacja udzielanych przez Zarząd pełnomocnictw w zakresie czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni.
4. Akceptacja zawieranych przez Spółdzielnię umów oraz zobowiązań finansowych przekraczających limity ustalone dla Zarządu Spółdzielni.

§ 6

Odpowiedzialność

1. Członek Rady Nadzorczej winny świadomego czynu lub zaniechania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę odpowiada za nie osobiście.
2. Odpowiedzialność materialną członka Rady Nadzorczej ustala się stosownie do postanowień art. 58 Prawa Spółdzielczego.
3. Do zakresu odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników (art. 114-122 Kodeksu Pracy).
4. Jeżeli czyny lub zaniechania miały charakter umyślny, odpowiedzialność może sięgać pełnej wysokości szkody wyrządzonej Spółdzielni. Spory w tych sprawach podlegają rozstrzygnięciu w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi.
5. Jeżeli czyny lub zaniechania mają znamiona przestępstwa gospodarczego, sprawa powinna być przekazana organom ścigania w trybie doniesienia do prokuratury.
6. Decyzje w w/w sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 7

Zakaz konkurencji

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki przewidziane przepisami prawa.
2. Wskutek naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności w Radzie.

§ 8

Zawieszenie w czynnościach

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o działaniu członka Rady na szkodę Spółdzielni, powiadamiając przy tym winnego zarzutu.
2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady na okres 30 dni w celu wyjaśnienia okoliczności i ustalenia skali powstałych strat.
3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady na wniosek Rady Nadzorczej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o uchyleniu zawieszenia lub o odwołaniu zawieszzonego w czynnościach członka Rady Nadzorczej.

IV. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 9

Pierwsze posiedzenie

1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący nowo powołanej Rady Nadzorczej ustala z Przewodniczącym ustępującej Rady termin, tryb i sposób przekazania obowiązków wszystkim członków dotychczasowej Rady.
3. Członkowie ustępującej Rady Nadzorczej mają obowiązek szczegółowego przekazania wszystkich prowadzonych i rozpatrywanych spraw wraz ze związaną z tym dokumentacją.

§ 10

Podział obowiązków

1. Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący, który również kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach oraz podpisuje pisma Rady Nadzorczej, a także pozostaje w stałej łączności z Zarządem Spółdzielni.
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zastępuje Przewodniczącego w razie potrzeby oraz koordynuje pracami Rady Nadzorczej.
3. Sekretarz zapoznaje Radę z protokołami z zebrań plenarnych, czuwa nad wykonaniem uchwał Rady Nadzorczej, archiwizuje korespondencję, przebieg spotkań i pracę Rady.
4. Szczegółowe zakresy obowiązków członków Rady Nadzorczej ustala i przydziela Przewodniczący Rady.

§ 11

Plan pracy

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego i przyjętego przez nią rocznego planu pracy.
2. Ramowy plan pracy Rady Nadzorczej winien być opracowany:
 - a) w ciągu 1 miesiąca od ukonstytuowania się składu Rady Nadzorczej,
 - b) do 31 grudnia danego roku na kolejny rok kalendarzowy.
3. Za opracowanie i terminowe przedstawienie planu pracy Rady Nadzorczej odpowiada Sekretarz Rady.

4. Roczny plan pracy podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą;
5. Roczny ramowy plan pracy Rady Nadzorczej winien przewidywać:
 - 1) czynności stałe, w tym między innymi:
 - a) ocenę bieżącej działalności Spółdzielni,
 - b) rozpatrywanie skarg na działalność Spółdzielni.
 - 2) czynności okresowe, w tym między innymi:
 - a) analizę kwartalnych sprawozdań Zarządu,
 - b) ocenę corocznych sprawozdań finansowych spółdzielni,
 - c) tworzenie projektu planu gospodarczo-finansowego (w tym remontowego) na rok następny.
 - 3) czynności jednorazowe, doraźne w tym między innymi:
 - a) weryfikację regulaminów wewnętrznych,
 - b) sprawy kadrowe,
 - c) sprawy płacowe.
 - 4) wstępne terminy comiesięcznych posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 12

Uczestnictwo w obradach

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu powinni uprzedzić o tym Przewodniczącego Rady i usprawiedliwić swoją nieobecność.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Radę.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.

§ 13

Przygotowanie posiedzeń

O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady i Zarząd zawiadamiani są przez Przewodniczącego, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty uchwał i wniosków oraz inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane na posiedzeniu.

§ 14

Zwoływanie posiedzeń

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca w miarę bieżących potrzeb, lecz co najmniej raz w miesiącu na podstawie uchwalonego uprzednio planu pracy. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje ponadto posiedzenie Rady:
 - a) na wniosek Zarządu Spółdzielni,
 - b) na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej,
 - c) na wniosek Związku Rewizyjnego.

Posiedzenie takie winno być zwołane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania.

- d) Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 15

Wymagania ilościowe

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej 2 członków Rady, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równej ilości głosów w głosowaniu nad uchwałą Rady, głos Przewodniczącego jest decydujący.

§ 16

Sposób głosowania

1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem treści ust. 2.
2. Głosowanie tajne odbywa się przy:
 - a) powoływaniu i odwoływaniu członków Zarządu,
 - b) podejmowaniu uchwał w przedmiocie wszelkich czynności prawnych między Spółdzielnią a członkami Zarządu,
 - c) na żądanie każdego z członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie dotyczącej go osobiście,
4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy „za” i „przeciw” uchwale.

§ 17

Dokumentacja obrad

1. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz Rady. Protokół powinien zawierać datę obrad, liczbę obecnych członków Rady oraz innych uczestników zaproszonych na do wzięcia udziału w posiedzeniu lub jego części wg listy obecności, przebieg dyskusji wg omawianego porządku, treść podjętych uchwał oraz wniosków.
2. Protokoły z obrad podpisują Przewodniczący lub w razie jego nieobecności na posiedzeniu Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady.
3. Techniczną obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Kontakty robocze z członkami Spółdzielni

1. W celu zapewnienia bezpośredniego kontaktu Rady Nadzorczej z członkami Spółdzielni, Rada zobowiązana jest:
 - a) określić sposób ustalania spotkań członków Spółdzielni z członkami Rady poprzez podanie takiej informacji na tablicach ogłoszeń lub i na stronie internetowej spółdzielni,
 - b) ustalić dzień i godzinę cotygodniowych dyżurów telefonicznych.
2. Dzień, miejsce i czas pełnienia dyżuru wraz z numerem telefonu kontaktowego Zarząd Spółdzielni podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej spółdzielni.

§ 19
Wynagrodzenie

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczału wypłacanego bez względu na ilość posiedzeń. Wynagrodzenie to nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 20
Ważność Regulaminu

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Prawa Spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu Spółdzielni.
2. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej uchwalono Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 6/WZCZ/2019 z dnia 11.06.2019 r.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zgromadzenie.

Sekretarz
Walnego Zgromadzenia



Przewodniczący
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

