

Spółdzielnia Mieszkaniowa
SARNI STOK



REGULAMIN

**RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „SARNI STOK”
W BIELSKU-BIAŁEJ**

kwiecień 2011 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SARNI STOK” W BIELSKU-BIAŁEJ

Rada Nadzorcza Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (DzU z 1995 r. Nr 54, poz. 288 – z późniejszymi zmianami), Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (DzU z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 – z późniejszymi zmianami), postanowieniami statutu spółdzielni oraz niniejszego regulaminu.

§ 1

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 2

Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, z zastrzeżeniem § 74 ust. 1 statutu spółdzielni, wybranych przez Walne Zgromadzenie, spośród kandydatów posiadających pełną zdolność do czynności prawnych będących członkami Spółdzielni.

§ 3

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady w składzie: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz oraz powołuje komisję rewizyjną, a w miarę potrzeby inne komisje, ustalając zakres ich działania. Zadaniem prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

§ 4

Prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charakter pomocniczy dla Rady Nadzorczej i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

§ 5

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje, co najmniej raz w kwartale, przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego. Pierwsze zebranie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej w celu ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej.

§ 6

Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek 1/3 składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 7

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności ponad połowy składu Rady Nadzorczej określonego statutem spółdzielni.

§ 8

1. O czasie i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd Spółdzielni zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.
3. Członek Rady Nadzorczej nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu, obowiązany jest swoją nieobecność usprawiedliwić przed posiedzeniem.

§ 9

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy określone w § 75 statutu spółdzielni.

§ 10

1. Przewodniczący obrad otwiera posiedzenie Rady Nadzorczej, stwierdza wymaganą obecność członków Rady Nadzorczej uprawniającą do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie, kieruje obradami Rady Nadzorczej oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.
2. Po przedstawieniu danego punktu porządku obrad, przewodniczący lub inna osoba referuje temat, po czym następuje dyskusja.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą ustnie lub na piśmie składać oświadczenia do protokołu. Zdanie odrębne zgłasza się wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy członków Rady – w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale, nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących się i nieważnych. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów „za” i „przeciw” uchwałę uznaje się za niepodjętą.
6. Głosowanie tajne przeprowadzane jest przy wyborach i odwoływaniu członków Zarządu oraz przy zawieszeniu członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności.
7. Głosowanie tajne przeprowadzane jest również w innych sprawach na wniosek co najmniej 1/3 członków biorących udział w posiedzeniu.

§ 11

Członek Rady Nadzorczej nie może brać udziału w głosowaniu w sprawie wyłącznie go dotyczącej.

§ 12

Porządek obrad posiedzeń Rady Nadzorczej jako stałe punkty powinien przewidywać:

- odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- sprawy różne.

§ 13

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom Rady Nadzorczej w sposób określony w § 8.

2. Uchwała winna zawierać wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą została podjęta oraz uzasadnienie w przypadkach określonych przepisami prawa.
3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć uchwałę w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka spółdzielni na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek mimo prawidłowego zawiadomienia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć wniosek bez jego udziału.
4. O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Rada Nadzorcza zawiadamia zainteresowanego listem poleconym w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem i wskazywać tryb oraz termin wniesienia odwołania.

§ 14

1. Prawo do wglądu w dokumenty i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej, jako organowi kolegialnemu. Indywidualnie członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący Rady Nadzorczej, mogą korzystać z tego prawa jeżeli zostali upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej powierzającą im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów spółdzielni, a w szczególności umów, których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów, które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego, a zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.
3. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z 9.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 101 poz. 926), w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.
4. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność cywilno odszkodowawczą zdefiniowaną w art. 58 Prawa Spółdzielczego.

§ 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi postawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji – Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.

§ 16

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami 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.

§ 17

1. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku członków do czasowego, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy, pełnienia funkcji członka Zarządu. W tym wypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu oddelegowania członkostwo w Radzie Nadzorczej zostaje automatycznie przywrócone.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół z posiedzenia podpisuje przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać:
 - numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
 - porządek obrad,
 - zwięzłe streszczenie referowanych spraw,
 - wyniki głosowania oraz stwierdzenie ich powzięcia,
 - wnioski członków, które nie zostały uwzględnione.Załącznik do protokołu stanowi lista obecności z podpisami osób biorących udział w posiedzeniu, na której odnotowuje się usprawiedliwienie lub nie, nieobecności na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
2. Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. Oddelegowany pracownik obsługujący Radę Nadzorczą prowadzi rejestr uchwał.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej jest w posiadaniu kompletu protokołów z posiedzeń Rady i uchwał.

§ 19

Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 3/11 z dnia 11, 12 i 13 kwietnia 2011 r. przez Walne Zgromadzenie Członków.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia:
(ostatniej części)

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
(ostatniej części)

REGULAMIN

Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sarni Stok” w Bielsku-Białej

I. Podstawy i zakres działania

§ 1

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zwana dalej Komisją, powoływana jest na okres kadencji przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Komisja działa na podstawie postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 3

Do zakresu działania Komisji należy:

- a) opiniowanie planów remontów, termorenowacji i innych planów dotyczących poprawy warunków zamieszkania mieszkańców budynków Spółdzielni,
- b) uczestniczenie w wiosennych przeglądach zasobów mieszkaniowych oraz innych przeglądach i ocenie stanu technicznego budynków i otoczenia,
- c) doraźna kontrola realizacja planów remontowych i termorenowacji,
- d) doraźna kontrola (na zlecenia Rady Nadzorczej) pracy administracji,
- e) opiniowanie projektów regulaminów i uchwał dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
- f) uczestniczenie, w roli obserwatora, w pracach komisji przetargowych,
- g) uczestniczenie w odbiorach robót.

§ 4

Jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy również innych Komisji, Rada Nadzorcza wskaże Komisję wiodącą. Komisja Wiodąca wykonuje wszystkie czynności organizacyjne. Zajęte w sprawie stanowisko jest stanowiskiem wspólnym Komisji.

II. Skład Komisji

§ 5

Komisja składa się co najmniej z 3 członków Rady Nadzorczej wybieranych na okres kadencji. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego Komisji.

§ 6

Rada Nadzorcza może z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji odwołać z jej składu członka, który:

- uchyla się od udziału w pracach Komisji,
- swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni oraz zasady współzycia społecznego.

§ 7

W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

III. Organizacja pracy Komisji

§ 8

Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący lub Przewodniczący Rady Nadzorczej w sposób ustalony i przyjęty przez członków Komisji.

§ 9

Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb. Na wniosek Rady Nadzorczej Przewodniczący jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Komisji w terminie 10 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 10

Postanowienia Komisji zapadają w formie opinii i wniosków. Dla ważności postanowień Komisji, konieczna jest obecność na posiedzeniu więcej niż połowy członków Komisji.

§ 11

Postanowienia Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 12

Postanowienia Komisji mają dla Rady Nadzorczej charakter opinii i wniosków, nie są jednak wiążące dla Rady Nadzorczej.

§ 13

Obrady Komisji są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.

§ 14

Obsługę Komisji zapewnia Zarząd Spółdzielni.

IV. Postanowienia końcowe

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu.

§ 16

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej **8 lipca 2010 – uchwała 12/10.**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Jednocześnie traci moc regulamin uchwalony 11.06.1990 r. – uchwała 3/90.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

REGULAMIN

Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sarni Stok” w Bielsku-Białej

I. Podstawy i zakres działania

§ 1

Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją, powoływana jest na okres kadencji przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Komisja działa na podstawie postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 3

Do zakresu działania Komisji należy:

- a) sprawdzenie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego,
- b) badanie działalności gospodarczej Spółdzielni,
- c) kontrola przestrzegania postanowień statutu przez służby Spółdzielni,
- d) kontrola załatwiania skarg i wniosków członków,
- e) opiniowanie, w razie potrzeby, materiałów przedkładanych Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu,
- f) składanie Radzie Nadzorczej sprawozdania z badania sprawozdania finansowego,
- g) przeprowadzenie kontroli na zlecenie Rady Nadzorczej.

§ 4

Jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy również innych Komisji, Rada Nadzorcza wskaże Komisję wiodącą. Komisja wiodąca wykonuje wszystkie czynności organizacyjne. Zajęte w sprawie stanowisko jest stanowiskiem wspólnym Komisji.

II. Skład Komisji

§ 5

Komisja składa się co najmniej z 3 członków Rady Nadzorczej wybieranych na okres kadencji. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącą Komisji.

§ 6

Rada Nadzorcza może z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji odwołać z jej składu członka, który:

- uchyla się od udziału w pracach Komisji,
- swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni oraz zasady współzycia społecznego.

§ 7

W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

III. Organizacja pracy Komisji

§ 8

Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący lub Przewodniczący Rady Nadzorczej w sposób ustalony i przyjęty przez członków Komisji.

§ 9

Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb. Na wniosek Rady Nadzorczej Przewodniczący jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Komisji w terminie 10 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 10

Postanowienia Komisji zapadają w formie opinii i wniosków. Dla ważności postanowień Komisji, konieczna jest obecność na posiedzeniu więcej niż połowy członków Komisji.

§ 11

Postanowienia Komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 12

Postanowienia Komisji mają dla Rady Nadzorczej charakter opinii i wniosków, nie są jednak wiążące dla Rady Nadzorczej.

§ 13

Obrady Komisji są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.

§ 14

Obsługę Komisji zapewnia Zarząd Spółdzielni.

IV. Postanowienia końcowe

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu.

§ 16

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej **8 lipca 2010 – uchwała 11/10**.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Jednocześnie traci moc regulamin uchwalony 11.06.1990 r. – uchwała 3/90.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej