

UCHWAŁA Nr 10/2023

**Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik”
w Mińsku Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2023 roku**

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie § 68 ust. 1 pkt. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik” Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik” w Mińsku Mazowieckim.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.
3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 2

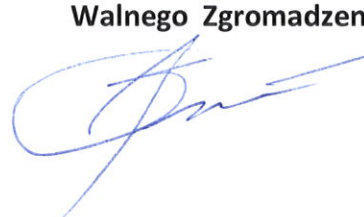
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba oddanych głosów: **ZA – 62, PRZECIW – 1.**

**SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia**



**PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia**



Uzasadnienie:

Uchwała dostosowuje Regulamin Rady Nadzorczej do aktualnego stanu prawnego.

Załącznik do Uchwały nr 10/2023 Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik” w Mińsku Mazowieckim
z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej

**Regulamin Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik” w Mińsku Mazowieckim**

§ 1

1. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej (dalej: Rada Nadzorcza) Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik” w Mińsku Mazowieckim (dalej: Spółdzielnia) określają przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. – Dz. U. z 2023 r. poz. 438), przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t. j. – Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz przepisy Statutu Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza sprawuje kontrole i nadzór nad działalnością Spółdzielni poprzez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik” w Mińsku Mazowieckim (dalej: Zarząd) oraz nad wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych, a także dba o zabezpieczenie interesów członków zrzeszonych w Spółdzielni.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mechanik” w Mińsku Mazowieckim (dalej: Walne Zgromadzenie) na okres 3 lat z nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni.
2. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go przez Walne Zgromadzenie lub utraty mandatu z innego powodu na jego miejsce do końca kadencji wchodzi członek wybrany przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
3. Odwołanie członka Rady Nadzorczej może nastąpić na wniosek Rady Nadzorczej zwłaszcza, gdy nie bierze on udziału w pracach Rady Nadzorczej i nie usprawiedliwia swej nieobecności na posiedzeniach.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni.

§ 3

1. Pierwsze zebranie po wyborach do Rady Nadzorczej, zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgromadzenia wyborczego.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona prezydium, a w miarę potrzeby – inne komisje oraz ustala zakres ich działania.

§ 4

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
 - 1) uchwalanie planów gospodarczych,
 - 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) analiza sprawozdań, w tym sprawozdania finansowego,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 - c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz przejęcia w administrowanie budynków nie stanowiących własności Spółdzielni,
 - 4) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni i ustalanie zasad gospodarki finansowej,

- 5) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 - 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego oraz wyniki lustracji,
 - 7) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych, dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach, do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 - 8) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a zwłaszcza:
 - a) regulaminów komisji Rady Nadzorczej,
 - b) regulaminu Zarządu,
 - c) regulaminów używania lokali w budynkach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców, określającego obowiązki członków Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń z członkami,
 - d) regulaminów rozliczania ciepła i wody,
 - e) regulaminów świadczenia innych usług,
 - 9) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 - 10) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg na działalność Spółdzielni,
 - 11) podejmowanie uchwał w związku z wynikami lustracji,
 - 12) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w przepisach powszechnych,
 - 13) możliwość podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikaty, o której mowa w art. 48 ust. 1² ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 - 14) opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu
2. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do uczestniczenia w lustracji Spółdzielni prowadzonej przez związek rewizyjny.
 3. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 4. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca w miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje ponadto posiedzenia Rady na żądanie:
 - 1) Zarządu,
 - 2) przynajmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia żądania.

§ 6

O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej i Zarząd zawiadamiani są na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być, w miarę możliwości, dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

§ 7

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej.



2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu, powinni usprawiedliwić swą nieobecność.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

§ 8

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Większość kwalifikowana $\frac{2}{3}$ wymagana jest dla podjęcia uchwał w sprawie wyboru i odwołania członków Zarządu.

§ 9

1. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania prezydium oraz członków Zarządu. Na żądanie $\frac{1}{5}$ obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie wyłącznie go dotyczącej.

§ 10

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.
2. Protokoły przechowywane są w biurze Spółdzielni.

§ 11

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Kandydatów na członków Zarządu zgłasza się po ogłoszeniu naboru przez Radę Nadzorczą, na warunkach określonych w procedurze konkursowej, której zasady określa Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza może uzależnić rozpatrzenie kandydatur od złożenia dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, pisemnych prezentacji oraz zażądać obecności kandydata na posiedzeniu Rady Nadzorczej w celu zadawania pytań.
4. Przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów w porządku alfabetycznym i zarządza głosowanie.
5. Głosujący składają karty wyborcze do urny, wskazując na nich jednego kandydata, na którego oddają głos.
6. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza sekretarz Rady Nadzorczej w obecności członków Rady Nadzorczej, a następnie ogłasza wyniki głosowania. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów, pomiędzy nimi przeprowadza się dodatkowe wybory.
7. Za osobę wybraną do Zarządu uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

§ 12

1. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
2. Do obowiązków prezydium Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) opracowanie planów pracy Rady Nadzorczej,
 - 2) koordynowanie prac komisji Rady Nadzorczej,
 - 3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - 4) kontrola wykonania uchwał Rady Nadzorczej.

3. Dokumenty sporządzane przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz lub jeden z członków Rady Nadzorczej.
4. Z posiedzeń prezydium Rady Nadzorczej sporządza się notatkę, którą podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i sekretarz Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z co najmniej 3 osób wybranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. W posiedzeniach komisji Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oraz inne zaproszone osoby.
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonywać zmian w składzie komisji Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Komisje Rady Nadzorczej działają zgodnie z planami ich pracy.
2. Sprawozdania i wnioski komisje Rady Nadzorczej przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Sprawozdania i wnioski komisji Rady Nadzorczej mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeb odbywają wspólne posiedzenia.

SEKRETARZ
Walnego Zgromadzenia



PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia

