

Projekt

**Uchwała nr \_\_\_/2023**  
**Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D”**  
**z dnia 20 czerwca 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D”**

Na podstawie §25 pkt 11) Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D” postanawia:

**§1**

Uchwała zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski „D”.  
Tekst jednolity Regulaminu po zmianach stanowi integralną część niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

*Sekretarz Walnego Zgromadzenia*

---

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia*

---

**W załączeniu proponowane zmiany, które zaznaczono poprzez pogrubienie lub przekreślenie**

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIASKI „D”

### §1

Rada Nadzorcza działa na podstawie art. 35, art. 44-46, art. 56-58 ustawy Prawo spółdzielcze, § 41, §§ 48-50 24, 29-31 Statutu Spółdzielni oraz na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu.

### §2

Pierwsze zebranie Rady Nadzorczej w nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, nie później niż w ciągu 21 dni po dacie Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyborów członków Rady na nową kadencję.

### §3

1. Rada sprawuje bieżącą kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza działa kolegialnie.
2. ~~Rada składa się z 8-12 członków wybranych spośród członków Spółdzielni zamieszkujących w domach Spółdzielni, w równej liczbie osób z każdego Zespołu budynków (I i II).~~

**Rada składa się z 6 – 10 członków wybranych spośród członków Spółdzielni**

~~Kadencja Rady trwa 3 lata, do dnia wyborów nowej Rady, jednak nie dłużej niż 3 miesiące po upływie 3-letniej kadencji.~~

**Kadencja Rady trwa 3 lata. Wybory do Rady Nadzorczej nie mogą odbywać się wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem kadencji urzędującej Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani nie dłużej niż na dwie kolejne kadencje.**

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie po upływie kadencji, ale nie dłużej niż na dwie kolejne kadencje.
4. Członek Rady może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.
5. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na okres do końca danej kadencji. Członek Rady może przed upływem kadencji złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w Radzie. Do czasu przyjęcia rezygnacji przez Walne Zgromadzenie, rezygnację można cofnąć w każdym czasie. Cofnięcie rezygnacji powinno zostać złożone w formie pisemnej.
6. Członek Rady traci mandat w przypadku ustania członkostwa w Spółdzielni.

### §4

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady i Zarządu tej samej spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) zarządu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
3. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust.2, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności.
4. 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.

## §5

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1. ~~Uchwalanie rocznych planów gospodarczo-finansowych i programów działalności społeczno-kulturalnej.~~
2. ~~Nadzór i kontrola działalności Zarządu Spółdzielni poprzez:~~
  - a) ~~okresowe kontrole wykonania planów wymienionych w ust.1 oraz podejmowanie uchwał w sprawie ich korekt,~~
  - b) ~~dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Zarząd zadań gospodarczych Spółdzielni,~~
  - c) ~~przeprowadzanie kontroli załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.~~
3. ~~Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.~~
4. ~~Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem praw członków.~~
5. ~~Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Rady, zawierających w szczególności wyniki kontroli Zarządu i ocenę sprawozdań finansowych.~~
6. ~~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.~~
7. ~~Opiniowanie opracowanych przez Zarząd projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.~~
8. ~~Wybór i odwoływanie członków Zarządu.~~
9. ~~Uchwalanie regulaminu działania Zarządu oraz innych regulaminów w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Walnego Zgromadzenia.~~
10. ~~Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu.~~
11. ~~Podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia ze Spółdzielni.~~
12. ~~Podejmowanie uchwał w sprawach wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni.~~
13. ~~Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni~~

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) **uchwalanie rocznych planów gospodarczo-finansowych i zatwierdzanie wynikających z nich stawek eksploatacyjnych oraz uchwalanie programów działalności społeczno-kulturalnej;;**
- 2) **nadzór i kontrola działalności Zarządu Spółdzielni poprzez:**
  - a) **okresowe kontrole wykonania planów wymienionych w ust.1 oraz podejmowanie uchwał w sprawie ich korekt,**
  - b) **dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Zarząd zadań gospodarczych Spółdzielni,**
  - c) **przeprowadzanie kontroli załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków;**
- 3) **zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;**
- 4) **rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem praw członków;**
- 5) **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.;**
- 6) **opiniowanie opracowanych przez Zarząd projektów uchwał Walnego Zgromadzenia;**
- 7) **wybór i odwoływanie członków Zarządu;**

- 8) uchwalanie regulaminu działania Zarządu oraz innych regulaminów w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości Walnego Zgromadzenia;
- 9) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu;
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
- 11) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania nieruchomości o wartości nie wyższej niż 100 000 zł w skali roku;
- 12) podejmowanie uchwał w sprawach obciążania nieruchomości (za wyjątkiem hipoteki).

#### §6

1. Na pierwszym zebraniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza oraz powołuje komisje stałe.
2. Powołując komisje stałe Rada Nadzorcza dokonuje jednocześnie wyboru przewodniczących tych komisji.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady stanowią Prezydium Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nieobecności przewodniczącego w pracach Prezydium może brać udział zastępca przewodniczącego komisji.

#### §7

Do obowiązków Prezydium należy organizacja pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności:

1. Przygotowywanie zebrań Rady Nadzorczej, w tym materiałów dotyczących spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady.
2. Proponowanie porządku zebrań Rady Nadzorczej i ustalanie ich terminów.
3. Opracowywanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej.
4. Koordynacja prac komisji.

#### §8

1. Rada Nadzorcza, oprócz Komisji Rewizyjnej i innych komisji stałych może powołać także komisje czasowe do wykonania określonych zadań.
2. Powołując komisje stałe i czasowe Rada określa ich skład liczbowy, uchwała regulaminy działania komisji oraz ich plany pracy.
3. Każda komisja składa się przynajmniej z 2 członków, w tym przewodniczącego.
4. Można być przewodniczącym tylko jednej komisji.
5. W skład komisji, z głosem doradczym mogą być dokooptowani członkowie Spółdzielni nie będący członkami Rady, jednak nie więcej niż dwie osoby do każdej komisji.
6. Przewodniczący RN nie może pełnić funkcji przewodniczącego komisji problemowej.

#### §9

1. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek :
  - a) brać udział w jej zebraniach oraz wypełniać powierzone mu przez Radę zadania,
  - b) uczestniczyć w pracach, co najmniej jednej komisji Rady Nadzorczej,
  - c) usprawiedliwiać swoją nieobecność na zebraniu Rady Nadzorczej lub Komisji.
2. Członek Rady Nadzorczej ma prawo:
  - a) zabierać głos na zebraniach Rady Nadzorczej i komisji w sprawach będących przedmiotem zebrania,

- b) składać wnioski i oświadczenia do protokołu,
- c) uczestniczyć w charakterze obserwatora w zebraniach komisji Rady, których nie jest członkiem.

### §10

W zebraniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni, a także inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą lub jej Prezydium.

### § 11

1. Zebrania Rady Nadzorczej zwoływane są przynajmniej raz na kwartał przez przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności przez zastępcę przewodniczącego.
2. Zarząd lub  $\frac{1}{4}$  członków RN mogą złożyć na ręcę przewodniczącego Rady Nadzorczej uzasadniony wniosek o zwołanie zebrania Rady; w takim przypadku zebranie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku.
3. O czasie, miejscu i porządku zebrań Rady Nadzorczej, członkowie Rady powinni być zawiadomieni pisemnie przynajmniej na 3 dni przed datą zebrania. Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały dotyczące spraw umieszczonych w porządku zebrania.
4. Jeżeli w porządku zebrania Rady Nadzorczej zamieszczona jest sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka Spółdzielni, o czasie i miejscu zebrania Rady powiadamia się zainteresowanego lub jego pełnomocnika co najmniej na 7 dni przed terminem.

Jeżeli mimo zawiadomienia na adres ostatnio wskazany Spółdzielni przez członka, zainteresowany nie przybędzie na zebranie Rada może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału, a zawiadomienie uznaje się za skuteczne.

### §12

1. Porządek każdego zebrania Rady Nadzorczej powinien przewidywać m.inn.:
    - a) przyjęcie porządku zebrania,
    - b) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
    - c) informację Zarządu o bieżącej działalności i planach na najbliższy okres,
    - d) sprawozdanie z wykonania uchwał i zaleceń Rady,
    - e) sprawozdanie z prac poszczególnych komisji Rady,
    - g) sprawy wniesione,
    - f) wnioski w sprawie porządku następnego zebrania.
  2. Zebranie Rady prowadzi jej przewodniczący, a pod jego nieobecność zastępca przewodniczącego, stwierdzając na wstępie prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał. W sytuacjach wyjątkowych za zgodą Rady zebraniu może przewodniczyć inny członek Prezydium Rady Nadzorczej.
  3. Sprawy przewidziane do rozpatrzenia umieszczane są w porządku zebrania:
    - a) z inicjatywy Prezydium Rady Nadzorczej,
    - b) na wniosek Komisji,
    - c) na wniosek Zarządu.
- Wnioski, o których mowa w pkt.: „b” i „c” powinny być zgłoszone nie później niż na zebraniu Prezydium Rady Nadzorczej bezpośrednio poprzedzającym zebranie Rady.
4. Sprawy nie cierpiące zwłoki mogą być za zgodą Rady Nadzorczej umieszczone w porządku bieżącego zebrania Rady Nadzorczej na uzasadniony wniosek Zarządu, zgłoszony na zebraniu przed przyjęciem porządku zebrania.

### §13

1. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w porządku zebrania i uzyskaniu wyjaśnień przedstawicieli Zarządu oraz opinii właściwej Komisji, przewodniczący zebrania otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
2. Za zgodą Rady Nadzorczej dyskusja może być prowadzona nad kilkoma sprawami łącznie. Rada Nadzorcza może ograniczyć czas wystąpień.
3. W sprawach formalnych przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące: sposobu obradowania, sposobu głosowania, przerwania dyskusji, zamknięcia listy, ograniczenia czasu przemówień, zarządzenia przerwy, kolejności i sposobu uchwalenia wniosków.
4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos dwaj mówcy-jeden "za" i jeden "przeciw"
5. Wnioski i oświadczenia do protokołu składane są na piśmie.
6. Po zakończeniu dyskusji – jeżeli sprawa wymaga podjęcia uchwały – prowadzący zebranie poddaje wnioski i projekty uchwał pod głosowanie przestrzegając zasady, aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.

### §14

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz członków Prezydium Rady Nadzorczej, które są dokonywane w głosowaniu tajnym.
2. We wszystkich sprawach niezastrzeżonych ustawą i Statutem obowiązuje głosowanie jawne imienne. Na wniosek, co najmniej  $\frac{1}{4}$  członków RN można przeprowadzić głosowanie tajne także w innych sprawach.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności, co najmniej połowy aktualnej liczby jej członków i były objęte porządkiem zebrania.
4. W przypadku wyznaczenia przez Radę Nadzorczą jednego lub kilku jej członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, wyznaczeni członkowie Rady nie będą wliczani do aktualnej liczby stanu osobowego Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

### §15

~~Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie. Spółdzielnia ponosi koszty ubezpieczenia członków Rady od odpowiedzialności cywilnej. Wysokość sumy ubezpieczenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.~~

**Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie. Dopuszcza się, by za udział w posiedzeniach wypłacane było członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w maksymalnej wysokości:**

- przewodniczący Rady - 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10.10.2002 r.;
- członkowie prezydium Rady Nadzorczej oprócz przewodniczącego Rady – 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę;
- pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 1/20 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

**Decyzję w sprawie wynagrodzenia podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały na pierwszym posiedzeniu. Spółdzielnia ponosi koszty ubezpieczenia członków Rady od odpowiedzialności cywilnej.**

### §16

1. Zebrania Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły z zebrań Rady podpisuje przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach pomiędzy członkiem a Spółdzielnią oraz inne, od których przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, także uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu powinny być zaprotokółowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły i inne dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd. Dokumenty te są udostępniane do wglądu na żądanie członków Spółdzielni.

### §17

Obsługę techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółdzielni.

*Sekretarz Walnego Zgromadzenia*

\_\_\_\_\_

*Przewodniczący Walnego Zgromadzenia*

\_\_\_\_\_