

UCHWAŁA nr 8 / 2024

Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych "KIELNIA"
z dnia 21 czerwca 2024r.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych
"KIELNIA" w Łodzi działając na podstawie § 21 ust. 14 Statutu spółdzielni
uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych
„KIELNIA” w Łodzi w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc zapisy Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
Budowlanych „KIELNIA” w Łodzi przyjętego w dniu 27 czerwca 1996r. Uchwałą nr 4
Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych
„KIELNIA” w Łodzi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 4

Uchwała zapadła *za 13 głosu i wstrzymało się 1*

Auda
Sekretarz

S
Z-ca Przewodniczącego

Res. Przewodniczący
Przewodniczący

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych „KIELNIA” w Łodzi

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
 - a) przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze.
 - b) przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
 - c) postanowień Statutu Spółdzielni.
 - d) postanowień niniejszego regulaminu.

II. Skład Rady Nadzorczej i tryb powoływania jej członków

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków wybranych przez Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu tajnym, w tym 2 członków wybieranych spośród osób prawnych i 3 członków wybieranych spośród członków osób fizycznych.
2. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko członek Spółdzielni lub osoba wskazana przez osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni.
3. Członek Spółdzielni kandydujący w wyborach do Rady Nadzorczej ma obowiązek wyrażenia swej zgody w formie pisemnej.
4. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej spośród osób prawnych wskazują, w formie pisemnej, organy osób prawnych uprawnione do ich reprezentacji.
5. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata od Zebrania Przedstawicieli, na którym Rada została wybrana do Zebrania Przedstawicieli, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
6. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kolejną kadencję bezpośrednio następującą po upływie dotychczasowej kadencji.
7. Członek Spółdzielni może być członkiem Rady Nadzorczej tylko przez dwie kolejne kadencje.
8. Członek Rady Nadzorczej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Spółdzielni.
9. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni.
10. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące 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.
11. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni.
12. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

§ 3

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
2. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - a) odwołania większością 2/3 głosów przez Zebranie Przedstawicieli,
 - b) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej,
 - c) ustania członkostwa w Spółdzielni,

- d) nawiązania przez członka Rady Nadzorczej stosunku pracy ze Spółdzielnią,
 - e) cofnięcia, w formie pisemnej, przez członka - osobę prawną pełnomocnictwa dla swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.
3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, najbliższe Zebranie Przedstawicieli wybiera innego członka Rady Nadzorczej na czas do końca kadencji.

§ 4

1. Na okres czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu przez członka Rady Nadzorczej, zawieszają on działalności w Radzie Nadzorczej.
2. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności.
3. Najbliższe Zebranie Przedstawicieli rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonych członka Rady Nadzorczej.

III. Zakres działania Rady Nadzorczej

§ 5

1. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określony został w § 32 Statutu Spółdzielni.
2. W celu wykonywania swych zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu Spółdzielni wszelkich sprawozdań, wyjaśnień i analiz, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu w głosowaniu tajnym.
4. Uchwała na mocy, której członek Zarządu zostaje odwołany wymaga uzasadnienia.

IV. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

§ 6

Pierwsze posiedzenie po wyborze Rady Nadzorczej na daną kadencję zwołuje Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli, któremu przewodniczy celem ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, przed upływem 14 dni od Zebrania Przedstawicieli, na którym dokonano wyboru Rady na daną kadencję.

§ 7

1. Celem koordynowania na bieżąco działalności Rady Nadzorczej, Komisji Rady oraz wykonywania czynności zleconych przez Radę Nadzorczą – Rada powołuje ze swojego grona Prezydium w składzie:
 - a) Przewodniczący,
 - b) Zastępca Przewodniczącego,
 - c) Sekretarz.
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać z funkcji Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza i jednocześnie na jego miejsce dokonać nowego wyboru spośród członków Rady Nadzorczej.
3. Wybór i odwołanie członka Prezydium następuje w głosowaniu jawnym.
4. Odwołanie członka Prezydium nie wymaga uzasadnienia.

§ 8.

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona stałą Komisję Rewizyjną.
2. W razie potrzeby Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisje celowe, każdorazowo w uchwale określając cel powołania komisji i czasokres ich działania.
3. Komisje działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

4. Każda stała Komisja Rady na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej udzielonego przy zatwierdzeniu jej regulaminu jest uprawniona do wykonywania w ustalonym dla niej zakresie czynności nadzorczych i kontrolnych oraz przekazywania bezpośrednio do Zarządu Spółdzielni swoich wniosków, spostrzeżeń oraz zaleceń wynikających z tych czynności.
5. Komisje Rady zobowiązane są do przedstawienia Radzie Nadzorczej w terminach ustalonych przez Prezydium Rady – informacji o wynikach swoich prac, o realizacji wysuniętych przez siebie wniosków i zaleceń wydanych Zarządowi Spółdzielni.

§ 9

Do kompetencji Prezydium Rady Nadzorczej, niezależnie od zadań określony w § 7 niniejszego Regulaminu, należy podejmowanie uchwał w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady w sprawach:

- a) przeprowadzenia kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych członków Spółdzielni,
- b) rozpatrywania skarg na działalność Zarządu,
- c) przygotowywanie materiałów na Radę Nadzorczą,
- d) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem wniosków polustracyjnych.

§ 10

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są uczestniczyć wszyscy jej członkowie.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie mógł uczestniczyć w jej posiedzeniu jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność powiadamiając Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą członkowie Zarządu oraz inni zaproszeni goście.

V. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera i przewodniczy jej obradom Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego zgodnie z przyjętym przez głosowanie porządkiem obrad.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego otwierając porządek obrad stwierdza prawidłowość zwołania Rady i jej zdolność do podejmowania uchwał.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o zmianę porządku obrad przed jego głosowaniem lub o umieszczenie danej sprawy w projekcie porządku obrad na najbliższe posiedzenie Rady.
4. W trakcie posiedzenia, po zatwierdzeniu porządku obrad, członkowie Rady mogą odroczyć rozpatrywanie poszczególnych spraw do następnego posiedzenia lub zmienić kolejność omawiania poszczególnych spraw.
5. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał, jeżeli w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad ustalonym przez Radę po otwarciu posiedzenia.
7. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
8. Głosowanie odbywa się jawnie za wyjątkiem powołania i odwołania członka Zarządu oraz zawieszenia członka Rady Nadzorczej.
9. Przy obliczeniu większości głosów uwzględnia się jedynie głosy oddane za lub przeciw uchwale. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Rady Nadzorczej.
10. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. W przypadku równości głosów w głosowaniu tajnym zarządza się ponowne głosowanie.

12. W przypadku równości głosów przy powtórnym głosowaniu dalsze głosowanie odkłada się na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej.
13. Członek Rady Nadzorczej nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą, która dotyczy go osobiście.
14. Na żądanie 1/3 członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.

VI. Posiedzenia Rady

§ 12

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca zobowiązani są zwołać posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek:
 - a) jeden trzeciej członków Rady Nadzorczej,
 - b) Zarządu Spółdzielni,
 - c) Przewodniczącego Stałej Komisji Rady.
4. Posiedzenie takie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 13

1. O czasie, miejscu i porządku obrad, członkowie Rady Nadzorczej powinni być zawiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady.
2. Zawiadomienie o nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Nadzorczej może być doręczone członkom Rady, nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia Rady.
3. Do każdego zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinien być dołączony porządek obrad oraz inne materiały dotyczące spraw rozpatrywanych na posiedzeniu Rady.

§ 14

1. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę w miarę potrzeby.
2. Uchwały Prezydium są podpisywane przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę oraz Sekretarza.

§ 15

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej i Prezydium Rady są protokołowane.
2. W protokołach z posiedzeń Rady i Prezydium Rady odnotowywane są zgłoszone wnioski oraz główne wątki dyskusji.
3. Zarząd przechowuje protokoły z Rady Nadzorczej przez okres 10 lat.
4. Protokoły z posiedzeń Rady i Prezydium Rady podpisują: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz.
5. Członkowie Rady mają prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżenia te są dołączane do protokołu.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący Rady i Sekretarz.
7. Realizacja podjętych uchwał i postanowień sprawdzana jest na bieżąco przez Prezydium Rady Nadzorczej.

§ 16

Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej i Prezydium zapewnia Zarząd Spółdzielni.

§ 17

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków z dnia 21 czerwca 2024r.
2. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 27 czerwca 1996r.

Ciukon

Cybulski

Rz. prowal - Jurek