

L dwie 26.09.2003

KOPIA

KOPIA

**REGULAMIN
RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-
MIESZKANIOWEJ „WYBRZEŻE” w GDAŃSKU ul. Dmowskiego 4**

§ 1

Rada Nadzorcza SBM „Wybrzeże” w Gdańsku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 roku- prawo spółdzielcze / DZ.U. nr 30 poz. 210 z póź. zmianami/ zwana dalej ustawą, postanowieniami Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 26.09.2003 roku

§ 2

Rada Nadzorcza jest organem uchwałodawczym oraz nadzorującym i kontrolującym działalność Spółdzielni.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków Spółdzielni, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków spółdzielni na okres 3 lat.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

§ 4

1. Kadencja Rady trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym ogłoszony został jej skład, do Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach ogłaszającego skład nowej Rady.
2. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
a/ odwołania w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie
b/ zrzeczenia się mandatu
c/ ustania członkostwa w Spółdzielni
3. Na miejsce członka, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru – na okres do końca kadencji – nowego członka Rady Nadzorczej.

§ 5

I/. 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 jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c/ przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej

5. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich
 6. zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni
 7. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu
 8. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających, w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach, do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
 10. uchwalanie regulaminu Zarządu
 11. uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i wysokości wkładów
 12. uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
 13. uchwalanie zasad zaliczania na wkład wartości pracy własnej członka i jego rodziny,
 14. uchwalanie regulaminu używania lokali w domach będących w zasobach Spółdzielni oraz porządku domowego i zasad współżycia mieszkańców
 15. uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, lokalami użytkowymi
 16. uchwalanie szczegółowych zasad korzystania przez członków z lokali użytkowych i garaży, finansowania ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu
 17. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 18. zwoływanie Walnego Zgromadzenia na zasadach przewidzianych w Statucie,
 19. sprawowanie nadzoru nad gospodarką lokalami
 20. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków
 21. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków
 22. tworzenie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni i członków zwalniających lokale,
 23. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych
 24. powołanie funduszy celowych w Spółdzielni
 25. uchwalanie innych regulaminów przewidzianych statutem
 26. zawieszanie z ważnych przyczyn w pracy członków Zarządu
 27. prowadzenie należytej polityki informacyjnej względem członków
- II. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu Spółdzielni, członków i pracowników wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni,
- III. Rada Nadzorcza składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 6

1. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, nie później niż w ciągu 21 dni po dacie Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza Rady, oraz powołuje swoje Komisje.
2. Przewodniczący reprezentuje Radę, kieruje pracami Rady i Prezydium, przewodniczy na ich posiedzeniach oraz podpisuje pisma wychodzące od Rady, a także pozostaje w stałej łączności z Zarządem Spółdzielni.
3. Zastępca przewodniczącego Rady zastępuje przewodniczącego w razie potrzeby oraz koordynuje pracami Komisji.

4. Sekretarz zapoznaje Radę z protokołami posiedzeń Rady i Prezydium Rady nanosi do protokołu uwagi zgłoszone przez uczestników tych zebrań oraz czuwa nad wykonaniem uchwał Rady.

§ 7

1. Rada realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
 - posiedzenia Rady
 - prace Prezydium Rady
 - prace Komisji Rady
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego w razie potrzeby, co najmniej jeden raz na kwartał.
3. Posiedzenie Rady powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu, w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Do obowiązków członka Rady należy udział w posiedzeniach Rady i uczestniczenie w pracach komisji, do której został powołany przez Radę. Do obowiązków członka Prezydium Rady należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w pkt. niniejszym jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.
5. Na posiedzeniach Rady, Prezydium Rady i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, którego Spółdzielnia jest członkiem oraz inni zaproszeni goście.

§ 8

1. Rada powołuje ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady. Do obowiązków Prezydium należy przygotowanie projektów planu pracy Rady, wszelkich materiałów na posiedzenie Rady, wyznaczenie terminu oraz porządku obrad Rady.
3. Prezydium Rady nie posiada prawa do podejmowania uchwał. Wypracowane stanowisko Prezydium przedstawia pod obrady Rady.
4. Posiedzenie Prezydium Rady zwołuje Przewodniczący w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5. Rada powołuje ze swego grona na czas kadencji Rady Komisję Rewizyjną oraz w zależności od potrzeb inne Komisje stałe, np. gospodarcza, kulturalno-oświatowa, handlu i usług. Rada może powołać Komisje doraźne.
6. W skład Komisji mogą wchodzić także osoby spoza Rady, lecz akceptowane przez Radę.
7. Każda stała Komisja Rady składa się co najmniej z trzech członków Rady i wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę. Członek Rady powołany do dwóch Komisji, może być przewodniczącym tylko jednej z komisji.
8. Komisje nie mogą zastępować Rady w podejmowaniu uchwał. Sprawozdania i wnioski rozpatruje Rada.
9. Rada może dokonywać zmian w składzie Komisji, w każdym czasie.

§ 9

1. Termin i porządek obrad Rady ustala Prezydium Rady. Porządek obrad każdego posiedzenia Rady powinien przewidywać przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady i omówienie wykonania uchwał.
2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad powinny być dostarczone członkom Rady, Zarządu i zaproszonym gościom co najmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem. Do zawiadomienia należy dołączyć w miarę potrzeby projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada może rozpatrzeć sprawę bez jego udziału.

§ 10

1. Każdy członek Rady oraz uprawnieni do zwołania posiedzenia Rady mogą zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady podaje do wiadomości na posiedzeniu porządku obrad.
2. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym w obecności jej przewodniczącego Rady lub jego zastępcy i były objęte porządkiem obrad.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego, z wyłączeniem spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne odbywa się przy:
 - uchwałach w sprawach osobowych,
 - zawieszeniu członka Zarządu, zawieszenie wymaga uzasadnienia,
 - podejmowania uchwał co do wszelkich czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu. Ponadto głosowanie tajne odbywa się na żądanie przynajmniej jednego członka rady, obecnego na posiedzeniu.
5. Członkowie Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu, w sprawach ich dotyczących.
6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

§ 11

1. Z posiedzeń Rady i jej Prezydium sporządzane są protokoły. Protokół powinien zawierać: datę obrad, listę obecności członków Rady wg. listy obecności, porządek obrad, przebieg dyskusji, treść podjętych uchwał oraz wniosków. Przy podejmowaniu uchwał wymagane jest podanie liczby głosujących za uchwałą i liczby głosujących przeciw.
2. Protokoły z obrad podpisują przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady.
3. Techniczną obsługę posiedzeń Rady o Prezydium zapewnia Zarząd w szczególności przechowuje wszystkie dokumenty związane z działalnością Rady,

4. Uchwała Rady regulujące stosunki między Spółdzielnią a członkami powinny być podawane do wiadomości członków, za pośrednictwem Zarządu Spółdzielni, w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia

§ 12

1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej 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. 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.
3. Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności jako wspólnicy lub członkowie władz w pomiotach gospodarczych, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni, z wyjątkiem członkostwa we władzach podmiotów gospodarczych, których udziałowcem lub członkiem jest Spółdzielnia./ w tym wypadku jest wymagana zgoda Rady/.
4. Za działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni uznaje się zatrudnienie, posiadanie udziałów lub zasiadanie we władzach podmiotów gospodarczych, które wykonują prace, dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz spółdzielni stan ten godzi w interesy spółdzielni. Postanowienie to nie dotyczy posiadania udziałów w spółkach akcyjnych, których akcje są dopuszczane przez Komisje papierów wartościowych do publicznego obrotu.
5. Wskutek naruszenia nakazu, o którym mowa w pkt. 3, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności. Przewodniczący Rady zwołuje w tym celu posiedzenie Rady, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia wiadomości o naruszeniu przez członka Rady zakazu konkurencji wobec Spółdzielni zawiadamiając zainteresowanego.
6. Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady na okres 30 dni w celu zniesienia przyczyn podjęcia tej uchwały. Po bezskutecznym upływie terminu 30 dni Rada zwraca się do Zarządu w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę o uchyleniu decyzji lub uchwałę o odwołaniu zawieszonego członka Rady.
7. Członek Rady winny czynu zaniedbania przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście. Do odpowiedzialności członków Rady mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ona w stosunku do członków Rady nie zatrudnionych w Spółdzielni, kwotę trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia w Spółdzielni, za ostatni kwartał.

§ 13

1. Uprawnienie określone w § 5 pkt. II Rada realizuje w drodze podjętej uchwały, wskazującej uprawnionego Członka Rady i konkretne dokumenty.
2. Wszystkie uchwały, opinie dotyczące Zarządu, Rada zobowiązana jest przekazywać Prezesowi Zarządu pisemnie z podpisem Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

§ 14

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Budowlano- Mieszkaniowej „Wybrzeże” w Gdańsku- Wrzeszczu ul. R. Dmowskiego 4, w dniu 26.09.2003 roku i obowiązuje od następnego dnia po tej dacie.

Protokół z posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.09.2003 roku str.....pkt. Ad 10/

W głosowaniu brało udział.....⁴⁵.....uprawnionych członków.
Za uchwałą głosowało³⁴.....uprawnionych członków.
Przeciw głosowało.....⁴.....uprawnionych członków.

PRZEWODNICZĄCY NWZCZŁ.

SEKRETARZ N W Z Czł.

.....
Ze zgodności z oryginałem.

26.09.2003 r

KOPIA

podpis - Sekretar Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Przewodniczącego Nadzw. Walnego Zgromadzenia