

**REGULAMIN
PRACY RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „Elemencik” w Białymstoku
- z dn.20, 25 i 27 października 2022r. –**

I . Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Elemencik” w Białymstoku zwana dalej „Radą” działa na podstawie przepisów art. 44 - 46 Ustawy Prawo spółdzielcze z 16 września 1982r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 648), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1208) oraz przepisów Statutu Spółdzielni.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

II. Zakres działania Rady

§ 3

1 . Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :

uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej Spółdzielni;

1. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności :
 - 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) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej Członków;
2. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
3. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
4. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
5. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych pod względem rzetelności i prawidłowości;
7. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez

- Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych;
8. ustanawianie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w Sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 9. uchwalanie Regulaminu Zarządu;
 10. uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów;
 11. uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynku;
 12. uchwalanie Regulaminów użytkowania lokali w domach spółdzielczych oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców;
 13. uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz zasad wnoszenia opłat za użytkowanie lokali oraz zasad rozliczania kosztów i wnoszenia opłat z tytułu dostawy mediów;
 14. uchwalanie szczegółowych zasad finansowania budowy lokali oraz rozliczeń z tego tytułu;
 15. ustalanie liczby mandatów członków Rady Nadzorczej do obsadzenia z całego Walnego Zgromadzenia.
 16. wybór i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępców;
 17. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz rozpatrywanie skarg;
 18. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat (o których mowa w art. 4 ust. 1, 1¹ i 5 ustawy) z tytułu posiadania spółdzielczych własnościowych praw do lokali bądź odrębnej własności, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio (zbycie lokalu w trybie licytacji, przetargu). Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.
 - a. Procedura żądania wydania orzeczenia przez Sąd w trybie procesu o sprzedaż lokalu w trybie przetargu, w przypadkach, jak wyżej, dotyczy także lokatorskich praw do lokali.
 19. zwoływanie Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych art. 39 § 2 i 3 Prawa spółdzielczego,
 20. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
 21. odrzucanie odwołań od uchwał o wykluczeniu lub wykreśleniu złożonych po terminie,
 22. uchwalanie Regulaminu na ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, odrębnej własności lokali oraz na organizowanie przetargu na ich nabycie,
 23. uchwalanie Regulaminu postępowania przetargowego,

24. uchwalanie Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i jej Członków zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z Członkami zwalniającymi lokale,
 25. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni prowadzonej przez związek rewizyjny i nadzór nad wykonaniem wniosków polustracyjnych,
 26. wybór podmiotu uprawnionego do badania bilansu Spółdzielni,
 27. tworzenie funduszy celowych i ustalanie zasad gospodarowania nimi.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, Członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

III. Skład Rady

§ 4

1. Członków Rady wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród Członków Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza liczy od 9 do 11 Członków. Ilość Członków ustala Rada Nadzorcza przed wyborami w roku wyborczym.
3. Liczba członków Rady może być mniejsza niż 11 członków w następujących przypadkach:
 - gdy liczba członków Spółdzielni jest mniejsza niż 2000 według stanu na 1 stycznia danego roku wyborczego do Rady Nadzorczej,
 - gdy brak jest kandydatów do obsadzenia wszystkich mandatów Członków Rady Nadzorczej,
 - gdy utrata mandatu nastąpiła przed upływem kadencji,
 - jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, co powodowałoby przekroczenie ustalonej liczby członków tego organu.
4. Nie można być jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni.
5. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby, będące jej pracownikami. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez Członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 5

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od daty ukonstytuowania się nowo wybranego składu Rady Nadzorczej w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru Członków Rady i trwa do ponownego ukonstytuowania się składu Rady, po wyborach odbywanych po 3 latach od ogłoszenia jej nowego składu.
2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez kolejne 2 kadencje Rady Nadzorczej.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§ 6

Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

- 1) odwołania większością 2/3 głosów wszystkich części Walnego Zgromadzenia,
- 2) zrzeczenia się mandatu,
- 3) ustania członkostwa w Spółdzielni.
- 4) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym

§ 7

1. Rada Nadzorcza może wybierać ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, jego Zastępca, Sekretarz i Przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.

§ 8

Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną, może również powołać inne komisje stałe lub doraźne.

§ 9

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni goście.

§ 10

W skład Rady 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 stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

IV. Organizacja pracy Rady

§ 11

Rada działa na podstawie ustalonego i przyjętego rocznego planu pracy.

§ 12

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/5 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 13

Zawiadomienia o posiedzeniu Rady, pisma zapraszające do udziału w posiedzeniu, korespondencję Rady podpisuje Przewodniczący Rady jego Zastępca lub Sekretarz.

§ 14

W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy Członkowie Rady. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu Rady, winni o tym zawiadomić przed posiedzeniem Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę lub Sekretarza.

§ 15

1. O czasie, miejscu, porządku obrad Rady Nadzorczej Członkowie jej i Zarząd zawiadamiani są co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień, o ile to możliwe, powinny być dołączone materiały w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach rozpatrywanych przez Radę z wniosku Zarządu lub członka Spółdzielni, zainteresowanych powiadamia się, gdy rozpatrywana sprawa ich bezpośrednio dotyczy, na życzenie lub na podstawie decyzji Przewodniczącego Rady.
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zgłosić temat do porządku obrad.

§ 16

1. Komisje Rady składają się z 3 do 5 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczącym Komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Komisje mogą wybrać ze swego grona Zastępcę i Sekretarza.

§ 17

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji.
2. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie Członka Komisji, który nie uczestniczy w jej posiedzeniach lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 18

Komisje mogą zapraszać do udziału w jej pracach osoby spośród Członków Spółdzielni, ekspertów, doradców, rzeczoznawców.

§ 19

1. Komisje działają zgodnie z potrzebami Spółdzielni.
2. Sprawozdania, opinie i wnioski Komisji Przewodniczący lub ich Zastępcy przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej lub Prezydium.
3. Uchwały Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

§ 20

Cel i zadania Komisji określa Rada Nadzorcza w uchwale o jej powołaniu.

§ 21

1. Pracami Komisji kierują Przewodniczący lub ich Zastępcy.
2. Posiedzenia Komisji winny być protokołowane.

V. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 22

Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy liczby członków Rady.

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje zgodnie z jej kompetencjami w formie uchwał (stanowiących, opiniodawczych).
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 23

1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, stwierdzając na wstępie prawidłowość zwołania zebrania i zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, ekspertów, doradców Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych prowadzący Zebranie udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski formalne uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę prowadzącego zebranie wnioski i oświadczenia należy zgłaszać na piśmie.

§ 24

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały Przewodniczący posiedzenia poddaje pod głosowanie wnioski zgłoszone w czasie dyskusji. Odwołanie Członków Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
4. Głosowanie tajne odbywa się przy:
 - 1) wyborach i odwoływaniu Przewodniczących Komisji,
 - 2) wyborach i odwoływaniu członków Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępcy,
 - 3) podejmowaniu uchwał, co do wszelkich czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią, a Członkiem Zarządu.
5. Głosowanie odbywa się jawnie. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

§ 25

1. Z obrad Rady Nadzorczej, Prezydium i Komisji spisuje się protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego i protokolanta. Jeżeli protokół z posiedzenia Rady zawiera uchwały, to podpisy pod protokołem składa Przewodniczący i Sekretarz.
2. Obsługę organizacyjną i kancelaryjną posiedzeń Rady i jej organów zapewnia Zarząd Spółdzielni.
3. Protokoły z posiedzeń Rady, Prezydium i Komisji przechowuje Zarząd Spółdzielni.
4. Wszystkie posiedzenia mogą być nagrywane na elektronicznych nośnikach i przechowywane przez kolejne 3 posiedzenia. Nagrania przechowywane są w biurze Spółdzielni z możliwością ich odsłuchania na potrzeby sporządzenia protokołu przez pracownika do spraw samorządowych. Przewodniczący Rady udostępnia je także członkom Rady na ich wniosek.

§ 26

1. Do ważności uchwał Prezydium Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność na posiedzeniu większości Członków Prezydium, w tym Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy.
2. Dokumenty sporządzone przez Prezydium Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący Rady i jego Zastępca lub Sekretarz.
3. W innych sprawach dotyczących trybu obradowania stosuje się odpowiednie przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące Rady Nadzorczej.

VI. Postanowienia końcowe

§ 27

Członkowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady otrzymują wynagrodzenie, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczału bez względu na ilość posiedzeń, które wynosi :

- 35% - dla Przewodniczącego Rady,
- 30% - dla Zastępcy i Sekretarza Rady i Przewodniczących komisji,
- 25% - pozostałym Członkom Rady

minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 28

1. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.
2. Członek Rady Nadzorczej podlega przepisom karnym określonym w ustawie Prawo spółdzielcze.
3. Przed przystąpieniem do wyborów kandydaci do Rady Nadzorczej i Zarządu winni złożyć oświadczenia o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej na załączonym druku – załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 29

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.10 2022 na mocy uchwały nr 5 /2022
Walnego Zgromadzenia z dnia 20, 25 i 27 października 2022 r.

§ 30

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej SM „Elemencik” uchwalony przez Walne
Zgromadzenie na mocy uchwały nr 6/6/2018 Walnego Zgromadzenia z dnia 22
i 23 maja 2018 r.

**Sekretarz I części
Walnego Zgromadzenia**

Alina Karolewska (...)

**Sekretarz II części
Walnego Zgromadzenia**

Jerzy Abramowicz (...)

**Sekretarz III części
Walnego Zgromadzenia**

Elżbieta Janina Kasiak (...)

**Przewodniczący I części
Walnego Zgromadzenia**

Paweł Grochowski (...)

**Przewodniczący II części
Walnego Zgromadzenia**
Czesław Stefan Piotrowski (...)

**Przewodniczący III części
Walnego Zgromadzenia**

Jan Piotr Radziuk (...)

Białystok, dn.27 października 2022 r.

OŚWIADCZENIE

złożone przez kandydata w sprawie zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Elemencik” w Białymstoku.

Imię i nazwisko.....
Miejsce zamieszkania
Członek (kandydat) do.....
Miejsce pracy.....
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej
.....
Stanowisko.....

Oświadczam, pod rygorem skutków określonych w art. 56 § 3 i 4 Prawa spółdzielczego, że nie posiadam udziałów, nie jestem współnikiem, ani członkiem władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 k.k. oświadczam, iż przedstawione powyżej informacje są zgodne z prawdą i odpowiadają rzeczywistemu stanowi faktycznemu.

Białystok, dnia

podpis:

- 1) Oświadczenie przechowuje się w materiałach Walnego Zgromadzenia a w stosunku do etatowych członków Zarządu - w ich aktach osobowych,
- 2) Oświadczenie wypełniają kandydaci do Rady Nadzorczej i Zarządu -przed wyborem.