

REGULAMIN

RADY NADZORCZEJ BYTOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

I. PODSTAWY DZIAŁANIA I SKŁAD RADY NADZORCZEJ

§ 1

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, jest organem sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.
2. Rada działa w oparciu o przepisy art. 44 i nast. ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późniejszymi zmianami), postanowienia Statutu Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz niniejszego regulaminu.

II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 2

1. Do zakresu działania Rady 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 a także wybieranie biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego;
 - 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.
 - 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub jednostki organizacyjnej;
 - 4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
 - 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
 - 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
 - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki lustracji, kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
 - 8) 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.
 - 9) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Spółdzielni, jeżeli nie jest to zastrzeżone do kompetencji innych organów;
 - 10) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu podjętych w pierwszej instancji oraz skarg na działalność Spółdzielni;
 - 11) zawieszanie członka Rady, który naruszył zakaz konkurencji. Decyzję w zakresie uchylenia zawieszenia lub odwołania członka Rady w związku z naruszeniem tego zakazu podejmuje ten organ, który go wybrał;
 - 12) uczestniczenie w lustracji i kontrolach Spółdzielni prowadzonych przez organy do tego powołane i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych i pokontrolnych;
 - 13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostanie zwołane w warunkach określonych w Statucie przez Zarząd Spółdzielni;
 - 14) wnioskowanie do Zarządu Spółdzielni o sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego;
 - 15) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd kredytu lub pożyczki do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie

- 16) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w Sądzie, w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia;
 - 17) podejmowanie – na wniosek większości właścicieli lokali w nieruchomości stanowiącej współwłasność Spółdzielni – uchwał o zwiększeniu obciążeń właścicieli lokali użytkowych w tej nieruchomości, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z lokalu;
 - 18) ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie jest odbywane w częściach;
 - 19) wybór kandydata na delegata na Kongres Spółdzielczy, chyba że zasady wyborów delegatów na zjazd spółdzielczy przewidują obowiązek wyboru kandydatów przez Walne Zgromadzenie
2. Rada wybiera i odwołuje członków Zarządu a także na warunkach określonych w Statucie wyraża zgodę na udzielanie przez Zarząd pełnomocnictw.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają za swe działania lub zaniechania na zasadach określonych przepisami prawa.

III. TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ

§ 3

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady odbywa się w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia jej kadencji i zwoływane jest przez Przewodniczącego ustępującej Rady, a w razie jego nieobecności, przez Zastępcę Przewodniczącego .
2. Rada na pierwszym swym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę oraz Sekretarza Rady. Stanowią oni Prezydium Rady.

§ 4

1. Rada pracuje na posiedzeniach plenarnych.
2. Rada może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy jej składu.
3. Członkowie Rady swe funkcje wykonują osobiście Rada oraz każdy z jej członków na podstawie posiadanego upoważnienia Rady mają prawo żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

§ 5

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu.
3. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w jej posiedzeniu, zobowiązany jest usprawiedliwić Przewodniczącemu swą nieobecność.
4. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego, zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na wniosek zawierający proponowany porządek obrad wraz z jego uzasadnieniem złożony w formie pisemnej przez:
 - 1) Zarząd Spółdzielni;
 - 2) co najmniej 3 członków Rady;
 - 3) Komisję Rady, o której mowa w § 19 ust. 1 regulaminu.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 posiedzenie Rady winno być zwołane w terminie do dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 6

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 regulaminu, termin, miejsce i porządek obrad Rady ustala Prezydium Rady.

2. Porządek obrad każdego posiedzenia Rady powinien zawierać co najmniej:
 - 1) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
 - 2) przyjęcie porządku obrad;
 - 3) omówienie stanu realizacji uchwał i wniosków Rady z poprzedniego posiedzenia;
 - 4) wolne głosy i wnioski.
3. Przed przyjęciem porządku obrad na posiedzeniu każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Nie można wnosić o uzupełnienie bieżącego porządku obrad o sprawę wymagającą podjęcia uchwały, chyba że na posiedzeniu Rady obecni są jej wszyscy członkowie. Wniosek taki, jeżeli zostanie złożony, rozpatruje Prezydium Rady przy ustalaniu porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady.
4. Porządek obrad uwzględniać powinien tematykę wynikającą z planu pracy Rady Nadzorczej, uchwalonego na dany rok kalendarzowy przez Radę Nadzorczą na jednym z pierwszych posiedzeń w danym roku kalendarzowym lub pod koniec roku poprzedniego.

§ 7

1. Posiedzenia Rady zwoływane są za pomocą poczty elektronicznej, na co najmniej 5 (pięć) dni przed ich planowanym terminem. Zawiadomienie jest przesyłane na podany przez Członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno zawierać co najmniej termin posiedzenia, miejsce posiedzenia oraz planowany porządek obrad. Do zawiadomienia należy załączyć informację o sposobie zapoznania się z materiałami dot. porządku obrad.
3. Posiedzenia Rady dla swej ważności wymagają, aby wszyscy członkowie Rady byli o nich prawidłowo zawiadomieni.

§ 8

1. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.
2. Zarząd Spółdzielni ma prawo do składania wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w trybie i na warunkach, o których mowa w § 6 ust. 3 regulaminu.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć ponadto zaproszeni goście, w tym w szczególności pracownicy Spółdzielni, jeśli wymaga tego przedmiot obrad.

§ 9

1. Postanowienia Rady zapadają w formie uchwał lub wniosków.
2. Formy uchwały wymaga każda sprawa, zastrzeżona do wyłącznej kompetencji Rady, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 regulaminu.
3. Uchwały Rady są ważne, jeżeli są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Rady – w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady (quorum), w trybie i na warunkach, o których mowa w § 6 i 7 regulaminu. Przy obliczaniu głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw.
4. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym. Na wniosek członka Rady przyjęty w głosowaniu jawnym przez większość członków Rady, zarządza się głosowanie tajne także w innych sprawach wymagających formy uchwały.
5. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 10

Uchwały Rady regulujące stosunki między Spółdzielnią a Członkami powinny być podawane do ich wiadomości pisemnie w ciągu 2 tygodni od daty podjęcia.

§ 11

1. Postanowienia Rady w sprawach, które nie wymagają formy uchwały, o których mowa w § 9 ust. 2 regulaminu, są wnioskami.
2. Wnioski Rady winny być rozpatrzone przez Zarząd na jednym z najbliższych jego posiedzeń, nie później jednak niż w terminie miesiąca od ich powzięcia, zaś informacja o przyjęciu i sposobie ich realizacji bądź ich nie zrealizowaniu, jest składana przez Zarząd na posiedzeniu Prezydium Rady, rozpatrującym realizację uchwał i wniosków z poprzedniego posiedzenia Rady.

§ 12

1. Posiedzenia Rady są protokołowane oraz utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Protokół z posiedzenia Rady jest podpisywany przez Sekretarza Rady lub osobę go zastępującą, a po przyjęciu protokołu – przez Przewodniczącego Rady, lub w razie jego nieobecności, Zastępcę Przewodniczącego..
2. Członkowie Spółdzielni mają prawo do wglądu oraz otrzymania kopii protokołów z posiedzeń Rady.
3. Protokoły z posiedzeń Rady oraz nagrania dźwięku są przechowywane przez okres 10 lat w siedzibie biura Zarządu Spółdzielni, a następnie archiwizowane w sposób prawem przewidziany.
4. Obsługę administracyjno-biurową Rady prowadzą wyznaczeni przez Zarząd pracownicy Spółdzielni.

§ 13

1. Rada składa sprawozdanie ze swej działalności za okres obrachunkowy.
2. Roczne sprawozdanie Rady składane jest Walnemu Zgromadzeniu.
3. Roczne sprawozdanie podpisują wszyscy członkowie Rady. Odmowę podpisania sprawozdania członek Rady jest zobowiązany uzasadnić na piśmie, które dołącza się do rocznego sprawozdania.

IV. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 14

Do zakresu działania Prezydium Rady należy:

- 1) ustalanie zwykłego terminu i porządku obrad Rady;
- 2) przygotowywanie projektów planów nadzoru i kontroli Rady na dany rok obrachunkowy;
- 3) przygotowywanie projektów uchwał i wniosków Rady oraz innych materiałów, które mają być przedmiotem posiedzenia Rady;
- 4) czuwanie nad realizacją uchwał i wniosków Rady;
- 5) przygotowywanie projektów sprawozdań rocznych Rady;
- 6) zdawanie sprawozdań z realizacji wniosków Radzie.

§ 15

1. Do trybu działania Prezydium Rady stosuje się odpowiednio postanowienia § 12 regulaminu z zastrzeżeniem, że nie rejestruje się dźwięku z posiedzeń Prezydium.
2. Posiedzenia Prezydium Rady winny odbywać się co najmniej w terminach umożliwiających zwołanie posiedzenia Rady, stosownie do postanowień § 5 ust. 2 regulaminu. Sposób zwoływania i tryb pracy Prezydium Rady określa Przewodniczący Rady lub jego zastępca.
3. W sprawach określonych w § 14 regulaminu Prezydium Rady podejmuje decyzje większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności – Zastępcę Przewodniczącego.

§ 16

Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy ponadto:

- 1) przewodniczenie obradom Rady Nadzorczej lub jej Prezydium;
- 2) spełnianie funkcji reprezentacyjnych na zewnątrz;
- 3) otwieranie Walnego Zgromadzenia;
- 4) koordynowanie współpracy pomiędzy Zarządem Spółdzielni a Radą.

§ 17

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego funkcje i obowiązki wykonuje jego Zastępca.

§ 18

Sekretarz Rady czuwa nad zgodnością zapisów w protokole zebrania Rady oraz jej Prezydium z faktycznym przebiegiem zebrania oraz nad prawidłową realizacją przez Zarząd lub Prezydium Rady Nadzorczej postanowień § 7 ust. 2 regulaminu.

V. KOMISJE

§ 19

1. Dla zbadania i wydania opinii w ważnych dla Spółdzielni sprawach a wynikających z zakresu kompetencji, o którym mowa w § 2 ust. 1 regulaminu, Rada może powołać Komisje Rady. Komisja może mieć charakter stały lub czasowy.
2. W przypadku powołania Komisji Rada określi ich zakres kompetencji w uchwale powołującej Komisję.
3. Komisja Rady składa się z co najmniej 3 członków Rady – w tym Przewodniczącego i Sekretarza, wybieranych przez Radę. Postanowienia § 15 regulaminu, stosuje się odpowiednio
4. W skład Komisji mogą wchodzić dwie osoby spoza Rady, wybrane przez Radę w głosowaniu jawnym.
5. Komisje Rady przedkładają Radzie opinie w sprawach będących przedmiotem ich badania. Opinie takie nie są dla Rady wiążące.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Regulamin został uchwalony w dniu 8 czerwca 2018 r. przez Walne Zgromadzenie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywane w pięciu częściach i wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu BSM uchwalonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2018 roku, tj. z dniem 15 października 2018 roku.
2. Z tym samym dniem traci moc „Regulamin Rady Nadzorczej” uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 24 listopada 2007 r. uchwałą numer 4/2007 wraz ze zmianą uchwaloną w dniu 27 czerwca 2012 r. przez Walne Zgromadzenie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywane w sześciu częściach – uchwałą numer 29/2012.