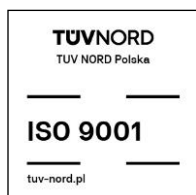


Rok założenia 1959



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC" we Wrocławiu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "METALOWIEC"

we Wrocławiu

uchwalony przez WZ w 2007 roku, z późniejszymi zmianami
2008, 2015, 2017, 2019, 2021, 2024, 2025 roku.

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SM „METALOWIEC” we Wrocławiu,
uchwalony przez WZ 30.11.2007 roku, ze zmianami
2008 r., 2015 r., 2017 r., 2019 r., 2021 r., 2024 r. i 2025 r.
(tekst jednolity)**

Regulamin Rady Nadzorczej opiera się na Prawie Spółdzielczym (DZ.U. nr 30/82) wraz z późniejszymi zmianami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. nr 90 poz. 419/94 i Statucie Spółdzielni.

§ 1

1. Rada składa się z 9 do 12 członków, po 3-4 członków zamieszkałych, wybieranych bezpośrednio przez części Walnego Zgromadzenia, na okres 3 lat w systemie rotacyjnym, przewidującym co roku ustąpienie członków Rady, którym upłynęła kadencja.
2. Kadencja członka Rady trwa 3 lata, rozpoczyna się i kończy następnego dnia po odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia, które wybiera nowych członków Rady w systemie rotacyjnym.
3. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną.

§ 2

1. W razie ustąpienia członka Rady, odwołania go lub utraty mandatu na skutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce, do końca kadencji ustępującego członka wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu (odpowiedniej części Walnego Zgromadzenia). W wypadku opisanym wyżej, w wyborach połączonych z wyborem członka Rady w wyniku rotacji (zgodnie z § 4), można przeprowadzić wybory jednocześnie, przy czym długość kadencji na którą dany członek został wybrany zależy od liczby oddanych na niego głosów (im więcej głosów tym dłuższa kadencja).
2. W wypadku wyboru przez Walne Zgromadzenie (część Walnego Zgromadzenia) zastępców członka Rady, w sytuacji opisanej w § 2 ust. 1 - w prawa członka do końca kadencji, który utracił mandat, wchodzi pierwszy, kolejny zastępca członka Rady Nadzorczej.
3. Zastępca członka Rady wstępuje w prawa członka w momencie uprawomocnienia się decyzji (uchwały), o której mowa w ust. 1, najpóźniej od terminu odbywania najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji następuje wyłącznie w drodze uchwały części Walnego Zgromadzenia, która dokonała wyboru – podjętej większością głosów, z uwzględnieniem § 15 ust. 5 Statutu Spółdzielni (2/3 oddanych głosów).
2. Uwarunkowanie w ust. 1 nie ogranicza praw Rady w zawieszeniu członka Rady w jego prawach, w sytuacji określonej w Statucie Spółdzielni.

§ 4

Ustępujący członkowie Rady mogą być ponownie wybrani przez odpowiednią część Walnego Zgromadzenia, na następną kadencję lub kadencję uzupełniającą, z uwzględnieniem § 27 ust. 2 Statutu (tj. nie dłużej niż 2 kolejne kadencje).

§ 5

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :

1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności Spółdzielni wynikających ze Statutu.
2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności :
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów,

- b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
- c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia zakładu.
4. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
5. Ocena pracy członków Zarządu i występowania do Walnego Zgromadzenia, z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.
6. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem zarządu.
8. Uchwalanie regulaminów :
 - a) Zarządu,
 - b) Rozliczeń finansowych w Spółdzielni i rozliczeń poszczególnych nieruchomości,
 - c) Gospodarki lokalami i funduszu remontowego,
 - d) Porządku domowego,
 - e) Innych, nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.
9. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalanie wysokości wkładów dla lokali, równowartości własnościowego prawa do lokali, zasad rozliczania kosztów ulepszenia (modernizacji) lokali i budynków.
10. Uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale.
11. Ustalanie podziału członków na części Walnego Zgromadzenia.
12. Wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców.
13. *skreślony (WZ 24-26.05.2021 r.)*
14. Reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz w sprawach gdy :
 - a) Zarząd zaskarży uchwałę Walnego Zgromadzenia.
 - b) Wszczęto postępowanie przez organa państwowe przeciwko członkom Zarządu Spółdzielni.
15. Rozstrzyganie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
16. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych Statutem Spółdzielni.
17. Podejmowanie uchwał w sprawie wnioskowania do sądu (zarządu) o rozpoczęcie postępowania dot. utraty przez członka praw do lokalu.
18. Podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członków Rady Nadzorczej do najbliższego Walnego Zgromadzenia lub części, w wypadkach określonych w Statucie tj. naruszenia zasad konkurencyjności członka względem Spółdzielni.
19. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Spółdzielni do organizacji o charakterze społeczno – gospodarczym.

§ 6

1. Uchwała Rady może być podjęta, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli zostały objęte porządkiem obrad i podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, w głosowaniu jawnym.

Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków Rady uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, z wyjątkiem gdy wymagana jest większość co najmniej 2/3 głosów, tj. :
 - 1) odwołania członków Zarządu,
 - 2) zawieszenia członków Rady Nadzorczej.
3. W wypadku głosowania różnych wniosków, projektów uchwał w tej samej sprawie – wniosek, uchwałę za przyjęty, uchwaloną – uważa się tę, która otrzymała najwięcej głosów, z uwzględnieniem ust. 1.

4. W wypadku głosowania remisowego, głosowanie ponawia się po krótkiej dyskusji, a jeśli ponownie nie będzie rozstrzygnięcia głosowanie powinno być ponowione na następnym posiedzeniu Rady.

§ 7

1. Głosowanie tajne odbywa się :
 - a) przy wyborach i odwoływaniu członków Zarządu,
 - b) *skreślony* (30.11.2007 r.)
 - c) przy podejmowaniu uchwał co do stosunków prawnych między Spółdzielnią a członkami Zarządu.
2. Głosowanie jawne odbywa się przy wyborach i odwołaniu członków Prezydium Rady i Przewodniczących Komisji Rady, jeśli nikt z członków nie zgłosi wniosku o tajne głosowanie.

§ 8

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady w skład którego wchodzi :
 - a) Przewodniczący Rady,
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady,
 - c) Sekretarz Rady,
 - d) *Skreślony*.Skład osobowy Prezydium musi odpowiadać zasadzie parytetu reprezentacji osiedli (po 1. członku z każdego osiedla).
- 1¹⁾ Prezydium wybiera się na 3-letnią kadencję, z ograniczeniem trwania mandatu, wynikającym z § 2 ust.1.
- 1²⁾ W posiedzeniach Prezydium uczestniczą Przewodniczący Komisji Stałych Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie działalności Rady i Komisji oraz ewentualne wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą, w tym przyjmowanie skarg i zażaleń członków, raz w miesiącu, na zasadach określonych w § 9.

§ 9

1. Rada powołuje ze swojego grona Komisję rewizyjną oraz:
 - a) Komisję (ds.) Gospodarowania (Gospodarki) Majątkiem Spółdzielni (w skrócie „Majątkową”),
 - b) Komisję ds. Członkowsko-Mieszkaniowych i Samorządowych (w skrócie „Samorządową”).
2. W miarę potrzeby Rada Nadzorcza powołuje inne komisje stałe, czasowe lub zespoły dla sprawdzania określonych zagadnień, w tym materiałów źródłowych oraz dla opracowania określonych zadań.
3. Do składu komisji mogą być dokooptowane przez Radę, osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Komisja stała powoływana jest na czas nieokreślony z zachowaniem parytetu reprezentacji osiedli i z uwzględnieniem zmian osobowych wynikających z § 2 ust. 1 i 2 oraz zakończenia kadencji członka Rady wynikającej z § 1 ust. 1 i ust. 2.
2. W skład komisji stałej wchodzi co najmniej trzech członków Rady, w tym przewodniczący komisji wybierany przez Radę oraz wiceprzewodniczący – wybierany przez komisję.
3. Zadaniem komisji jest przygotowywanie wniosków, opinii, projektów uchwał, które są zlecone przez Radę lub objęte porządkiem obrad.
4. Komisja może podjąć sprawy z własnej inicjatywy i przedstawia odpowiednie wnioski Radzie.
5. Komisje mogą również pracować na podstawie planów pracy zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.
6. Protokoły posiedzeń komisji i jej wnioski, opinie są dokumentami wewnętrznymi Rady Nadzorczej i powinny być przyjmowane poprzez formalne głosowanie.

§ 11 (*skreślony*)

§ 12

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał.
2. Członek Rady Nadzorczej lub zarządu może żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Jeżeli przewodniczący Rady (lub jego zastępca) albo prezes zarządu (lub w jego zastępstwie członek zarządu) nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 13

1. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać m.in., co najmniej :
 - 1) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - 2) informację o wykonaniu uchwał Rady,
 - 3) odpowiedzi na wnioski i zapytania członków Rady.
2. Powyższe nie dotyczy posiedzenia zwołanego w trybie nadzwyczajnym, do rozpatrzenia określonej sprawy.

§ 14

1. Porządek obrad posiedzenia obejmujący następujące sprawy :
 - 1) zmiany w składzie Zarządu,
 - 2) zawieszenia członka Rady Nadzorczej,
 - 3) zmiany w opłatach za lokale,
 - 4) wykluczenie lub wykreślenie członka ze Spółdzielni,musi być znany członkom Rady najpóźniej na 6 dni przed terminem posiedzenia.
2. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego posiedzenia a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
3. Rozpatrywanie sprawy - wniosku, podjęcie uchwały przez Radę winno być poprzedzone odpowiednimi opiniami Komisji Rady i zarządu Spółdzielni oraz w sprawach dotyczących danego osiedla – Rady tego Osiedla.

§ 15

1. Uczestnictwo członka Rady w posiedzeniach Rady i w pracach komisji jest obowiązkowe.
2. Za udział w posiedzeniach Rady członkowi, zgodnie z § 34 ust. 1 Statutu, przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.600 zł brutto bez względu na liczbę posiedzeń.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszanych przez GUS, począwszy od stycznia każdego roku.

§ 16

1. W posiedzeniach Rady, Prezydium i Komisji na zaproszenie mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Przewodniczący Rad Osiedli oraz inni goście.
2. Przewodniczący Rad Osiedli, lub osoby upoważnione (w zastępstwie Przewodniczących RO) – otrzymują wynagrodzenie, o którym mowa w § 15 ust. 2 – za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej (w tym Komisji) w wysokości 30% wynagrodzenia określonego dla członków Rady.
3. W wypadku rozpatrywania przez Radę wniosków o kierowanie do sądu (zarządu) wniosków o utratę praw do lokalu, na posiedzenie powinni być zaproszeni członkowie, których wnioski dotyczą.
4. Rada Nadzorcza może rozpatrzyć wniosek do sądu (zarządu) o utratę praw do lokalu – bez udziału członka, jeśli nie przybył na posiedzenie mimo prawidłowego zawiadomienia.

§ 17

1. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad powinny być doręczone członkom Rady, Zarządowi i zaproszonym gościom, najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, z wyjątkiem spraw ujętych w § 14, dla których obowiązuje termin – 6 dni.
2. Do zawiadomień w miarę możliwości, dołącza się projekty uchwał i inne materiały w sprawach będących przedmiotem obrad Rady.
3. Zawiadomienie członków, którzy są zaproszeni na posiedzenie Rady, które będzie rozpatrywać wnioski do sądu (zarządu) – dokonuje zarząd spółdzielni na 10 dni przed terminem posiedzenia.

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej, w tym Prezydium i komisji są protokołowane.
2. Protokół Rady Nadzorczej podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady a przyjęte poprawki i uzupełnienia wpisuje się do protokołu bieżącego ale zaznacza w protokole, którego dotyczy.
3. Przyjęty protokół Rady Nadzorczej jest podpisywany przez przewodniczącego (zastępcę przewodniczącego) i sekretarza Rady.
4. *skreślony (30.11.2007 r.)*

§ 19

Rada sporządza roczne sprawozdanie ze swej działalności, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku sprawozdawczego, zamieszczając w nim między innymi ocenę bilansu, ustosunkowanie się do stwierdzonych, negatywnych zdarzeń i wniosków, które przedkłada Walnemu Zgromadzeniu.

§ 20

1. Obsługę Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i Komisji stałych zapewnia Zarząd Spółdzielni.
2. Dokumenty związane z działalnością organów wymienionych w ust. 1, przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Rada Nadzorcza w granicach Statutu, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawa Spółdzielczego.

§ 22

Traci moc regulamin Rady Nadzorczej uchwalony 31 maja 1983 roku, z późniejszymi zmianami.

§ 23

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Metalowiec” we Wrocławiu 30.11.2007 i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.