

UCHWAŁA NR 14

**WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
PSM „IDEALNE MIESZKANIE”**

Z DNIA 30 CZERWCA 2008 r.

**dotyczy: zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej
PSM „Idealne Mieszkanie”**

§ 1.

Działając na podstawie § 63 ust. 16 Statutu PSM „Idealne Mieszkanie” mając na uwadze konieczność dostosowania „Regulaminu Rady Nadzorczej PSM „Idealne Mieszkanie” do Statutu Spółdzielni w związku z jego wcześniejszymi zmianami i dostosowaniem do znowelizowanej Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Walne Zgromadzenie Członków PSM „Idealne Mieszkanie” uchwala „Regulamin Rady Nadzorczej PSM „Idealne Mieszkanie” w brzmieniu tekstu stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszego „Regulaminu Rady Nadzorczej PSM „Idealne Mieszkanie” przestaje obowiązywać „Regulamin Rady Nadzorczej PSM „Idealne Mieszkanie” przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków PSM „Idealne Mieszkanie” z dnia 14.06.1983r. wraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków w dn. 14.12.1984r., 23.05.1986r., 09.06.1998r. i 07.06.2006r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SEKRETARZ
PREZYDIUM WALNEGO ZGROMADZENIA**


EDMUND WCIŚLIK

**PRZEWODNICZĄCY
PREZYDIUM WALNEGO ZGROMADZENIA**


JAN SZMIDT

Załącznik:

- tekst jednolity „Regulaminu Rady Nadzorczej PSM „Idealne Mieszkanie”.

PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„IDEALNE MIESZKANIE”

Regulamin

Rady Nadzorczej

Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„IDEALNE MIESZKANIE”

Warszawa 2008 r.



§ 1.

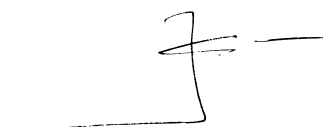
Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami artykułów 44 – 46 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami), art. 8² ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, postanowieniami Statutu oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków wybranych na okres 3 lat przez Walne Zgromadzenie.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną.
3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady, ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
4. Co roku ustępuje 1/3 członków Rady, wedle starszeństwa wyboru. Po upływie pierwszego roku od wyboru Rady pierwszej kadencji, w wyniku losowania, ustępuje 3 członków, a po upływie drugiego roku – również 3 członków, w wyniku losowania wśród osób pełniących funkcję członków Rady drugi rok.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie, jednak nie mogą być członkami Rady dłużej niż na 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej przed upływem 3 lat może nastąpić tylko w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2/3 głosów.
7. W razie odwołania członka Rady Nadzorczej, rezygnacji członka z funkcji w Radzie Nadzorczej lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na jego miejsce - do końca kadencji - wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu w wyborach uzupełniających.
8. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu za udział w posiedzeniach. Wysokość ryczałtu określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 3.

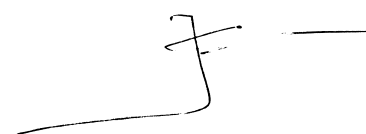
1. Do zakresu działania Rady należy:
 - 1) Uchwalanie planów gospodarczych Spółdzielni i programów działalności społecznej i kulturalnej,
 - 2) Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
 - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych członków,
 - 3) Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 - 4) Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 - 5) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,



- 6) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg i wniosków na działalność Zarządu,
- 7) Opracowywanie lub opiniowanie projektów uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu,
- 8) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, zawierających w szczególności wyniki kontroli i oceny prac Zarządu,
- 9) 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,
- 10) Uchwalanie regulaminu Zarządu,
- 11) Uchwalanie regulaminów funduszków własnych Spółdzielni,
- 12) Podejmowanie uchwał o wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni, w przypadku wyboru Zarządu wieloosobowego,
- 13) Uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali, kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, jak też nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania i ustalania wysokości opłat za używanie lokali,
- 14) Zatwierdzanie rocznych planów kosztów eksploatacji oraz planów remontów,
- 15) Uchwalanie zasad: rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów budowlanych,
- 16) Zatwierdzanie końcowego rozliczenia kosztów inwestycji,
- 17) Uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
- 18) Dokonywanie przyjęć w poczet członków i wykonywanie innych czynności w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa w razie wyboru Zarządu jednoosobowego,
- 19) Uchwalanie regulaminu porządku domowego i zasad współżycia mieszkańców,
- 20) Uchwalanie regulaminu używania lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, garaży oraz miejsc postojowych, porządku domowego oraz współżycia mieszkańców,
- 21) Uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych oraz lokali użytkowych.

§ 4.

1. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rady Nadzorczej, Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którzy tworzą Prezydium Rady oraz powołuje komisję rewizyjną, a w miarę potrzeb – inne komisje.
2. Każda komisja składa się z co najmniej dwóch członków Rady i wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Członek Rady powołany jednocześnie do dwóch komisji może być przewodniczącym tylko w jednej z tych komisji.
4. Komisje Rady działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę oraz udzielone im upoważnienia do czynności nadzorczo-kontrolnych.



5. Komisje Rady są zobowiązane do przedstawienia Radzie informacji o wynikach swych prac w wyznaczonych im przez Prezydium terminach.

§ 5.

Do obowiązków Prezydium Rady Nadzorczej należy:

1. Opracowywanie projektów planów pracy Rady i sprawozdań z jej działalności.
2. Koordynacja pracy komisji Rady.
3. Przygotowywanie posiedzeń Rady, a w szczególności rozpatrywanie materiałów, które mogą być przedmiotem obrad i wniosków, ustalanie porządku obrad i wyznaczanie posiedzeń.
4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady, nadawanie biegu uchwałom i czuwanie nad ich realizacją.
5. Reprezentowanie Rady przez upoważnionych przez nią co najmniej dwóch członków Prezydium, w tym przewodniczącego Rady lub jego zastępcę, przy wszelkich czynnościach prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

§ 6.

Rada Nadzorcza, po uzgodnieniu z Zarządem, może zasięgać opinii rzeczoznawców nie będących członkami Rady.

§ 7.

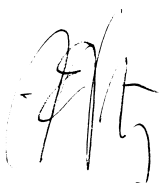
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub w razie nieobecności przewodniczącego jego zastępca w następujących przypadkach:
 - a) w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał,
 - b) na wniosek Prezydium Rady,
 - c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu Spółdzielni.
2. W przypadkach wymienionych w pkt. a) i pkt. b) posiedzenia Rady powinny być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosków w sprawie zwołania posiedzenia.

§ 8.

1. Termin i porządek posiedzenia Rady Nadzorczej ustala przewodniczący Rady, w przypadku przewidzianym w § 7 ust.1 pkt b) - Prezydium Rady.
2. Porządek obrad każdego posiedzenia Rady powinien przewidywać:
 - a) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady,
 - b) omówienie wykonania uchwał.

§ 9.

1. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad doręcza się członkom Rady przynajmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co



najmniej na 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 Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 10.

1. W posiedzeniu Rady mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni, pracownicy Spółdzielni, rzeczoznawcy i inne osoby.
2. Członkowie Rady, którzy nie mogą brać udziału w posiedzeniu, są obowiązani usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 11.

1. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności większości jej członków (co najmniej połowy plus jeden), w tym przewodniczącego lub jego zastępcy i były objęte porządkiem obrad.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały dotyczące członków Rady lub Zarządu powinny być podejmowane w głosowaniu tajnym.
3. Członek Rady nie może brać udziału w głosowaniu w sprawie wyłącznie jego dotyczącej.

§ 12

Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący, względnie jego zastępca oraz sekretarz Rady.

Załącznik:

- Wysokość stawek miesięcznego ryczałtu dla Członków Rady Nadzorczej.

**SEKRETARZ
PREZYDIUM WALNEGO ZGROMADZENIA**


EDMUND WOISLIK

**PRZEWODNICZĄCY
PREZYDIUM WALNEGO ZGROMADZENIA**


JAN SZMIDT