

Regulamin

Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach oraz świadczeń dla członków organów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni.

Na podstawie § 36 pkt.16 Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni uchwała co następuje:

I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej.

§ 1

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów w art. 35, 44+46, 56+58 Ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo Spółdzielcze (jednolity tekst Ustawy Dz.U. Nr 54/95 poz.288), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień §§29,39,40,41,42,43, 44 Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

II. Skład osobowy Rady Nadzorczej.

§ 2

Rada Nadzorcza składa się z 15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.

Wybory członków Rady Nadzorczej dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu według zasad określonych w statucie przy zachowaniu proporcji po pięciu członków na każde osiedle.

§ 3

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni, członkowie pozostający 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. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być w tej samej kadencji członkowie jednej rodziny.

Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

III. Zasady wyborów członków Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Kadencja członków Rady trwa trzy lata od Walnego Zgromadzenia, na którym wybrano członków Rady Nadzorczej.
2. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 4) nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią.
3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, do końca kadencji wchodzi osoba, która na ostatnim Walnym Zgromadzeniu uzyskała kolejno największą liczbę głosów podczas wyborów do Rady Nadzorczej z danego osiedla. W przypadku większej ilości kandydatów o równej ilości głosów o wejściu do Rady Nadzorczej decyduje losowanie przeprowadzone przez Prezydium Rady Nadzorczej.
4. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach uzupełniających Rada Nadzorcza ukonstytuuje się, dokonując wyboru Prezydium i stałych Komisji.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących w przedmiocie odpowiedzialności majątkowej.

- i dyscyplinarnej.
6. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 7. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni.

IV. Zakres działania Rady Nadzorczej.

§ 5

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) uchwalanie planów gospodarczych 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 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 nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
- 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
- 7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 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 dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
- 11) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 12) uchwalanie zasad gospodarki finansowej w Spółdzielni,
- 13) uchwalanie regulaminów obowiązujących w Spółdzielni, za wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
- 14) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
- 15) koordynowanie działalności Rad Osiedlowych,
- 16) uchylenie uchwał Rad Osiedli, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia lub rady nadzorczej. Uchylenie może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej podjęcia,
- 17) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków, po zasięgnięciu opinii Rady Osiedla,
- 18) podejmowanie uchwał w sprawie odwołania członka zarządu na skutek naruszenia zakazu prowadzenia interesów konkurencyjnych wobec Spółdzielni (art.56 § 3 Prawa spółdzielczego),
- 19) podejmowanie uchwał o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności na skutek naruszenia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni (art. 56 §4 Prawa spółdzielczego). Rozstrzygnięcie w tej sprawie, tj. podjęcie decyzji o uchyleniu zawieszenia bądź odwołania członka zawieszzonego, powinno być rozpatrzone na

- najbliższym Walnym Zgromadzeniu,
- 20) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w trybie § 63 statutu,
 - 21) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych z odzysku do sprzedaży w formie przetargu,
 - 22) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ustalania wysokości opłat za lokale oraz przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na fundusze celowe,
 - 23) ustalanie zgodnie ze statutem liczby mandatów do Rady Osiedla z jednej części Walnego Zgromadzenia,
 - 24) rozpatrywanie skarg na działalność Rad Osiedli,
 - 25) inne sprawy określone w Statucie.

V. Organizacja pracy Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Pierwsze posiedzenie po dokonaniu wyboru członków Rady Nadzorczej, zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w celu ukonstytuowania się Rady. W przypadku odbywania się Walnego Zgromadzenia w częściach posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia wyznaczając jego datę w terminie do 7 dni od daty ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

2. Pierwszemu posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium, w skład którego wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady Nadzorczej.

Komisje stałe Rady Nadzorczej:

- komisja rewizyjna,
- komisja społeczno - samorządowa,
- komisja ds. gospodarki zasobami mieszkaniowymi i inwestycji.

W miarę potrzeby Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru prezydium komisji.

3. Każda komisja Rady Nadzorczej mająca charakter stały składająca się co najmniej z trzech członków Rady - wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę.

4. Prezydium i komisje Rady mają charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

Zadaniem komisji jest rozpatrzenie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków i spraw wniesionych przez Zarząd oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Rada Nadzorcza pracuje w oparciu o uchwalony plan pracy.

2. Komisje stałe działają w oparciu o plan i regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

3. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej przedkładane Walnemu Zgromadzeniu podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 8

W uzasadnionych wypadkach Rada Nadzorcza może zlecić wykonanie opinii właściwym rzeczoznawcom nie będącym członkami Spółdzielni.

§ 9

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca i sekretarz oraz przewodniczący komisji stałych stanowią Prezydium Rady.

2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady a zwłaszcza:

- a) opracowanie projektów planów pracy Rady,

- b) koordynacja pracy komisji stałych i czasowych,
- c) przygotowywanie porządku obrad Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, ustalając termin i miejsce.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku przez 1/3 członków Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni.

§ 11

1. Porządek obrad Rady Nadzorczej przygotowuje Prezydium Rady.
2. Porządek obrad każdego posiedzenia powinien między innymi uwzględniać:
 - 1) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - 2) omówienie wykonania uchwał,
 - 3) sprawy będące przedmiotem planów pracy Rady,
 - 4) inne sprawy wniesione.
3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej (wraz z ustalonym porządkiem obrad) doręcza się członkom Rady co najmniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem. Porządek obrad i projekty uchwał oraz inne dokumenty, które będą rozpatrywane na posiedzeniu powinny być dostępne na 3 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej w Dziale Organizacyjnym lub na wniosek członka Rady przesłane pocztą elektroniczną.
4. Na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłosić przewodniczącemu umotywowany wniosek o uzupełnienie lub zmianę ustalonego porządku obrad.

§ 12

Na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni, Przewodniczący Rad Osiedli, rzeczoznawcy i zaproszeni pracownicy. Członkowie Spółdzielni w stosunku do których Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy związane z ich wykluczeniem bądź wykreśleniem z rejestru członków mogą uczestniczyć tylko w sprawach ich dotyczących.

§ 13

1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeśli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego Statutem Spółdzielni, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 14

1. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady albo jego Zastępcę.
2. Posiedzenia Prezydium są zwoływane w miarę potrzeby.

§ 15

Posiedzenia Rady Nadzorczej, Prezydium i komisji są protokołowane, a udostępnianie protokolarza członkom Spółdzielni następuje za wiedzą przewodniczącego Rady lub komisji.

VI. Ustalenia szczegółowe.

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Rady Osiedla za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej (plenum, prezydium i komisji) oraz Rady Osiedla otrzymują zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie, bez względu na ilość posiedzeń w miesiącu, ustalone procentowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 z późniejszymi zmianami), które nie może być większe od minimalnego wynagrodzenia.
2. Wysokość zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia ustala się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej	- 45 %
- Członkowie Rady Nadzorczej	- 40 %
- Przewodniczący Rady Osiedla	- 15 %
- Członkowie Rady Osiedla	- 12 %
3. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w żadnym posiedzeniu Rady Nadzorczej (plenum, prezydium i komisji), wówczas za dany miesiąc kalendarzowy wynagrodzenie nie przysługuje.
4. Członkom Rady Nadzorczej dokonuje się potrąceń wynagrodzenia zryczałtowanego za nieobecność na posiedzeniu (plenum, prezydium, komisji) proporcjonalnie do ilości posiedzeń w danym miesiącu.
5. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym członek Rady Osiedla nie uczestniczył w posiedzeniu Rady Osiedla, wówczas za dany miesiąc kalendarzowy wynagrodzenie nie przysługuje.
6. Obecność na posiedzeniu potwierdza się podpisem na liście obecności.

§ 17

1. Zryczałtowane miesięczne wynagrodzenia obciążają fundusz wynagrodzeń i są objęte podatkiem od wynagrodzeń stosownie do obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne, odpowiednio stosuje się ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.
2. Wynagrodzenia ujęte są w rocznym planie finansowo - ekonomicznym.
3. Członek Zarządu lub pracownik Administracji Osiedla uczestniczący w posiedzeniu zobowiązany jest dostarczyć listy obecności do Działu Ekonomiczno-Organizacyjnego i Zatrudnienia następnego dnia roboczego po posiedzeniu.
4. Wypłaty ryczałtów za dany miesiąc dokonuje się w kasie Spółdzielni lub na rachunek bankowy na koniec tego miesiąca.

§ 18

1. Członkom organów Spółdzielni zamieszkałym poza miejscem prac tych organów nie przysługuje zwrot kosztów przejazdów, noclegów i diet zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami o podróżach służbowych.
2. Członkom organów Spółdzielni oddelegowanym do reprezentowania Spółdzielni lub uczestniczącym w szkoleniach przysługuje dieta i zwrot kosztów przejazdów oraz noclegów.

3. Za czas, w którym członek organu Spółdzielni korzystał z pełnego wyżywienia i noclegów opłacanych przez organizatorów szkolenia itp., nie przysługują koszty noclegów oraz dieta natomiast przysługuje zwrot kosztów przejazdu.

§ 19

W czasie posiedzeń organów Spółdzielni mogą być podawane napoje, artykuły spożywcze.

§ 20

1. Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.
2. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.

VII. Postanowienia końcowe

§ 21

Traci moc „Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w dniu 19.06.2004r. uchwałą nr 10/2004.

§ 22

Traci moc Regulamin wynagradzania za udział w posiedzeniach oraz świadczeń dla członków organów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni uchwalony dnia 12.06.2010r. przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” uchwałą nr 2.

§ 23

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

*Regulamin uchwalono uchwałą Nr 7
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”
w Gdyni, które odbyło się w dniach:
5, 10 i 12 czerwca 2014 r.*

Za zgodność z protokołem:

ST. INSPEKTOR
ds. organizacyjno-samorządowych

Halina Zgierska

*Uzgodniono
pełną zgodą formalną -
prezjenta*

[Signature]
[Stamp]

Aneks Nr 1

do Regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach oraz świadczeń dla członków organów Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni.

VI. Ustalenia szczegółowe.

§ 16 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wysokość zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia ustala się następująco:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| - Przewodniczący Rady Nadzorczej | - 50% |
| - Członkowie Rady Nadzorczej | - 45% |
| - Przewodniczący Rady Osiedla | - 20% |
| - Członkowie Rady Osiedla | - 17%” |

Aneks do regulaminu został uchwalony na podstawie § 36 pkt 16 Statutu Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk” w Gdyni w 2015 roku uchwałą Nr 9 z mocą obowiązującą od 01.07.2015r.

Aneks Nr 1 uchwalono uchwałą Nr 9
Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Bałtyk”
w Gdyni, które odbyło się w dniach
26.05.2015r., 28.05.2015r. i 02.06.2015r.

Za zgodność z protokołem:

ST. INSPEKTOR
ds. organizacyjno-samorządowych

Halina Zgierska