

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16a/2017 Walnego Zgromadzenia  
Spółdzielni Mieszkaniowej "Lisowiec" w Częstochowie z dnia:02.06.2017 roku**

**REGULAMINA RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "LISOWIEC"  
W CZĘSTOCHOWIE**

**§ 1**

**Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą, działa na podstawie Statutu, przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. 2003, Nr 188, poz. 1848 tj., z późn. zm.); ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz.1116, z późn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.**

**§ 2**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy:

1. Uchwalanie planów gospodarczych i ramowych planów finansowych.
2. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności:
  - a) badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów,
  - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań,
  - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
  - d) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  - e) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  - f) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego,
  - g) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalanie opłat określonych w § 21 Statutu,
  - h) żądanie od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądanie ksiąg i dokumentów związanych ze stanem majątku Spółdzielni,
  - i) składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu
  - j) podejmowanie decyzji w sprawie przeznaczenia dochodów innych niż obowiązkowe, np. wynajem lokali użytkowych, dzierżawa gruntów, w celu ich wykorzystania na bieżącą działalność Spółdzielni,
  - k) uchwalanie regulaminów Zarządu,
  - l) wybór i odwoływanie członków Zarządu i ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  - ł) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  - m) wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdania finansowego,
  - n) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystąpi dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
  - o) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
  - p) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych.

2. W celu wykonania swoich zadań Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu oraz członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądając księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

### § 3

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów pochodzących z grona członków Spółdzielni z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - a) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie
  - b) zrzeczenie się mandatu,
  - c) ustanie członkostwa w Spółdzielni.
  - d) nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią.
6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego.

### § 4

1. Pierwsze po wyborze członków Rady posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty odbycia tego Zgromadzenia.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Rady

### § 5

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Sekretarz. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad i materiałami dotyczącymi realizacji tego porządku przesyłane są członkom Rady na piśmie najpóźniej 3 dni przed datą posiedzenia.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu.
3. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący także na wniosek:
  - 1/3 członków Rady
  - Zarządu Spółdzielni.W tych wypadkach posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż w terminie 3 tygodni od dnia złożenia wniosku.

### § 6

1. Rada może zaprosić na posiedzenie Rady Członków Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni oraz przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, a także przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej.
2. Rada obowiązana jest zaprosić na posiedzenie członków Zarządu – jeżeli zbiera się na wniosek tego organu – a także członków Spółdzielni, których skarga, wniosek lub odwołanie są przedmiotem obrad.
3. Porządek obrad posiedzeń Rady przewidziany planem pracy, jako stałe punkty powinien przewidywać:
  - a) odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia;
  - b) sprawozdanie z wykonania uchwał i wydanych zaleceń przez Radę;
  - c) informacje o działalności Zarządu Spółdzielni i plany na najbliższy okres;

4. Członkowie Rady mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad. Decyzje o wprowadzeniu tych spraw do porządku obrad podejmuje Rada zatwierdzając porządek obrad posiedzenia.

#### § 7

Członek Rady nie mogący uczestniczyć w posiedzeniu obowiązany jest swoją nieobecność usprawiedliwić przed posiedzeniem, a gdy nie może tego uczynić z ważnych powodów, w tym terminie najpóźniej w ciągu 7 dni po posiedzeniu.

#### § 8

Posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Sekretarz, który w tym zakresie ma kompetencje Przewodniczącego. Przewodniczący obrad otwiera posiedzenie Rady. Stwierdza wymaganą obecność członków Rady uprawniającą do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie, kieruje obradami Rady oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

#### § 9

1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Sekretarza.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

#### § 10

1. Uchwały rady podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne przeprowadzone jest przy wyborach i odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się także w innych sprawach - na wniosek co najmniej  $\frac{1}{4}$  członków Rady biorących udział w posiedzeniu.

#### § 11

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół z posiedzenia powinien być wpisany do księgi protokołów Rady. Protokół podpisuje Przewodniczący i sekretarz Rady. Protokół powinien zawierać:
  - numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia;
  - nazwiska członków Rady oraz członków obecnych; ;
  - listę zaproszonych gości i biorących udział w posiedzeniu
  - porządek obrad;
  - zwięzłe streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu;
  - pełny tekst uchwał, wyniki głosowania oraz stwierdzenia ich powzięcia;
  - wnioski członków, które nie zostały uwzględnione, o ile wnioskodawca tego zażąda oraz sprzeciwy członków Rady zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom;
2. Sekretarz Rady prowadzi księgi protokołów Rady oraz rejestr podjętych uchwał. Każda uchwała winna być wpisana do rejestru.

#### § 12

Członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach przysługuje prawo do stałego miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń w wysokości brutto **300 zł**

#### § 13

Prezydium Rady przekazuje Zarządowi Spółdzielni bądź innym organom (osobom) uchwały i wnioski Rady według właściwości, organizuje kontrolę ich wykonania oraz składa sprawozdanie z realizacji tych wniosków i uchwał na następnych posiedzeniach Rady.

§ 14

Obsługę posiedzeń Rady zapewnia Zarząd. Zakres tej obsługi określony jest uchwałą Rady

§ 15

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.06.2017r uchwałą nr 16a/2017 i obowiązuje od dnia uchwalenia.

  
Przewodniczący Zgromadzenia

  
Sekretarz