

REGULAMIN PRACY RADY NADZORCZEJ

SPOŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ "NOWE ZJEDNOCZENIE"
ul. Dobra 22/24 00-388 Warszawa

uzgodniona wersja Regulaminu
Rady Nadzorczej po wprowadzeniu proponowanych uzupełnień przez członków Rady.-

18.10.1995r.

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
w dniu..25.października 1995r.

Regulamin RADY - przyjęty bez uwag przez Walne Zgromadzenie - zatwierdzono do stosowania decyzją w/w organu w dniu 25.10.1995 r.

I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA

paragraf 1.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- 1/ Ustawy z dnia 16 września 1982 r. - "Prawo spółdzielcze" (Dz.Ustaw nr 54 z 26 maja 95 r. poz. 288) z późniejszymi zmianami;
- 2/ postanowień Statutu Spółdzielni zatwierdzonego dnia
- 3/ niniejszego Regulaminu.

2. Rada Nadzorcza z tytułu powołania - w okresie swojej kadencji- jest organem nadzoru i kontroli działalności Spółdzielni.

paragraf 2.

Zgodnie z paragrafem 42 Statutu Spółdzielni, do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1/ nadzór i kontrola działalności Spółdzielni;
- 2/ uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności Spółdzielni;
- 3/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych;
- 4/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków;
- 5/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków;
- 6/ rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Spółdzielni;
- 7/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
- 8/ podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członków z rejestru członków Spółdzielni;
- 9/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w par.35 Statutu Spółdzielni, to jest, gdy Walnego Zgromadzenia nie zwoła w terminie Zarząd Spółdzielni;
- 10/ uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółdzielni;
- 11/ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach - do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

paragraf 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków Spółdzielni wybranych spośród członków Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na okres trzech lat.
2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Rady Nadzorczej stanowią Prezydium Rady.
3. Członek Rady Nadzorczej, który:
 - 1/ uchyla się od udziału w pracach Rady,
 - 2/ opuścił więcej niż trzy kolejne posiedzenia Rady,
 - 3/ swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni oraz zasady współżycia społecznego :
może być, na wniosek Rady lub jej Prezydium, odwołany ze składu Rady przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni większością 2/3 głosów.
4. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub ustania członkostwa - sprawę powołania nowego członka reguluje paragraf 40 Statutu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje społecznie (nieodpłatnie).
6. Diety Rady Nadzorczej za posiedzenia ustala Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

paragraf 4.

1. Dla skutecznego wykonywania statutowych zadań Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady: Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza oraz powołuje ze swego składu trzyosobową Komisję Rewizyjną a w miarę potrzeby inne komisje - stałe, jak też doraźne dla opracowania określonych zadań - pracujące nieodpłatnie.
2. Do składu powoływanych Komisji mogą być dokooptowane przez Radę Nadzorcza osoby nie będące członkami Rady Nadzorczej z głosem doradczym.
Postanowienie to nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.

paragraf 5.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział z głosem decydującym członkowie tej Rady.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć - z głosem doradczym członkowie Zarządu lub inne zaproszone osoby.

III. ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ

paragraf 6.

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania statutowe na posiedzeniach Rady i poprzez czynności kontrolno-nadzorcze Komisji Rady.

paragraf 7.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustalonego i przyjętego planu pracy.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub, w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego, co najmniej raz w kwartale.
3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

paragraf 8.

1. Zawiadomienia o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z proponowanym porządkiem obrad powinny być zgłoszone członkom Rady, Zarządowi i zaproszonym gościom co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
Zawiadomienia te należą do obowiązków Sekretarza Rady.
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 pisemnie - co najmniej na siedem 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.

paragraf 9.

Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady Nadzorczej podaje do wiadomości członków Rady na posiedzeniu i poddaje go pod głosowanie przed zatwierdzeniem porządku obrad.

paragraf 10.

1. Do obowiązków członka Rady Nadzorczej należy udział w posiedzeniach Rady i w pracach komisji, do której został wybrany przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ust.1, jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

paragraf 11.

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności większości jej członków (minimum czterech).
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów "za" i "przeciw" - rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

paragraf 12.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne odbywa się na żądanie co najmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

paragraf 13.

1. W celu wykonywania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, może przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać odpowiednio stan majątku Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza może zasięgać opinii rzeczoznawców oraz zalecać Zarządowi przeprowadzenie ekspertyz przez specjalistów.

paragraf 14.

Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdania z w swej działalności, w sprawozdaniach powinny być przedstawione m.in. wyniki kontroli i ocena rocznych zamknięć rachunkowych.

paragraf 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza Rady w książce protokołów. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady. Przyjęte poprawki i uzupełnienia na nosi się niezwłocznie na wszystkich stronach protokołu.
2. Przyjęty protokół podpisany jest przez przewodniczącego i wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na zebraniu Rady, którego protokół dotyczy.

paragraf 16.

Komisje powoływane przez radę Nadzorczą działają w granicach określonych w Regulaminie i w uchwałach Rady Nadzorczej.

paragraf 17.

Powołana Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

paragraf 18.

Każda Komisja sporządza ze swojej pracy sprawozdania i wnioski, które zaprotokółowane przez sekretarza komisji, są przedstawiane przez przewodniczącego komisji do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

paragraf 19.

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej dokonuje okresowego przeglądu ksiąg i dokumentów Spółdzielni oraz sprawdza stan majątku Spółdzielni (kasy, materiałów na remonty, i inne) przynajmniej raz na pół roku. O wynikach badań Komisja Rewizyjna informuje Radę Nadzorczą.

paragraf 20.

Komisja Rewizyjna, która może zasięgać opinii rzeczoznawców, sprawdza po zamknięciu ksiąg, bilans Spółdzielni oraz rachunek wyników, przedkładając Radzie Nadzorczej wnioski w przedmiocie zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników oraz wykorzystania - rozliczenia - różnicy między dochodami i kosztami Spółdzielni za ubiegły rok. Wnioski te, po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą, są przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w celu podjęcia odpowiednich uchwał.

paragraf 21.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Rada Nadzorcza, w granicach określonych Statutem Spółdzielni.

paragraf 22.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25. X. 1995

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Zb Krochmalski