

uzgodniona wersja Regulaminu  
Rady Nadzorczej po wprowa-  
dzeniu proponowanych uzupeł-  
nień przez członków Rady.-  
18.10.1995r.

**REGULAMIN PRACY RADY NADZORCZEJ**

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

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. 283) 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 dzia-  
łania 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 finan-  
sowych;
- 8/ podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia  
członków z rejestru członków Spółdzielni;
- 9/ zwolywanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w  
par.33 Statutu Spółdzielni, to jest, gdy Walnego Zgroma-  
dzenia nie zwoła w terminie Zarząd Spółdzielni;
- 10/ uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółdzielni;
- 11/ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokony-  
wanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu oraz repre-  
zentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach - do repre-  
zentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nad-  
zorczej.

## **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 narusza Statut Spółdzielni oraz zasady współzycia 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. Diaty 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 trzyczęściową Komisję Rewizyjną a w miarę potrzeby inne komisje - stałe, jak też doradcze dla opracowania określonych zadań - pracujące nieodpłatnie.
2. Do składu powoływanych Komisji mogą być dokooptowane przez Radę Nadzorczą 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, przewidziane zawiadomienie 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 za swoją działalność, 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 niewskazanie na wszelkich stronach protokołu.
2. Przyjęte protokoły podpisawany 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 .....

25.3.1995

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Zb. Krochmalski