

# UCHWAŁA nr 24/2021

z dnia 09.11.2021 r.

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Murowaniec” w Bydgoszczy

w sprawie : przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej SM „Murowaniec”  
w Bydgoszczy.

Zarząd SM „Murowaniec” w oparciu o art. 42 § 1 i art. 48 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 113 Statutu Spółdzielni w związku z Uchwałą nr 3/2018 z dnia 21.04.2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Murowaniec” przyjmuje ujednolicony (jednolity) tekst Regulaminu Rady Nadzorczej uwzględniający zmiany przyjęte w/w uchwałą WZCz.

Niniejszy tekst ujednolicony (jednolity) zawiera treść Regulaminu w brzmieniu uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Murowaniec” Uchwałą nr 3/2007 z dnia 29.11.2007, oraz zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Murowaniec” Uchwałą 3/2018 r. w dniu 21.04.2018 r.

Ujednolicony tekst Statutu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.


Za przyjęciem Uchwały głosowało - 2 członków Zarządu  
Przeciw przyjęciu Uchwały głosowało - 0

Zarząd SM „Murowaniec”

Członek Zarządu

  
Edyta Tomasik

PREZES ZARZĄDU

  
mgr Mirosław Kościelak



# REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MUROWANIEC” W BYDGOSZCZY

(tekst jednolity przyjęty Uchwałą 24/2021 Zarządu Spółdzielni w dniu 09.11.2021)

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami Ustawy „Prawo spółdzielcze”, postanowieniami Statutu i niniejszego regulaminu.

### § 2

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków wybranych spośród członków Spółdzielni, w głosowaniu tajnym, przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba fizyczna nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa po upływie kadencji, na którą został wybrany. Kadencja kończy się z dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym dokonywane są wybory. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - 1) odwołania większością dwóch trzecich głosów przez organ dokonujący wyboru,
  - 2) zrzeczenia się mandatu,
  - 3) odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną,
  - 4) ustania członkostwa w Spółdzielni
  - 5) nawiązania stosunku pracy z SM „Murowaniec” w Bydgoszczy.
4. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który mandat utracił przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru innego członka. Kadencja wybranego w tym trybie członka Rady Nadzorczej upływa z końcem kadencji członka, który mandat utracił.
5. W przypadku zmniejszenia stanu ilościowego Rady Nadzorczej poniżej stanu minimalnego, określonego w art. 45 § 1 Ustawy „Prawo spółdzielcze”, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie (Nadzwyczajne) dla dokonania wyborów uzupełniających w oparciu o § 86 ust. 2 Statutu w terminie do 21 dni.



10-9

## II. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

### § 3

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) uchwalanie planów gospodarczych,
- 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  - a) badanie okresowych sprawozdań oraz bilansu,
  - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,
  - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
- 4) podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,
- 5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach - do reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach wystarczy 2 członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,
- 8) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa,
- 9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
- 10) uchwalanie z delegacji statutu regulaminów przewidzianych w statucie, regulaminów i unormowań własnych oraz innych zasad naliczania i rozliczania kosztów z delegacji statutu,
- 11) powoływanie składów stałych i czasowych komisji Rady Nadzorczej,
- 12) skreśla się
- 13) rozpatrywanie wniosków członków Spółdzielni w sprawach dotyczących jej działalności,
- 14) wyznaczanie biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 15) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni oraz przedstawienie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wniosków z każdej przeprowadzonej lustracji Spółdzielni, a także nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
- 16) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, jeżeli powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wytoczył Zarząd Spółdzielni,
- 17) wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach ustawy i statutu.

2. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym przypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia tej funkcji. Po zakończeniu oddelegowania członkostwo w Radzie zostaje automatycznie przywrócone.

3. Rada Nadzorcza, w celu prawidłowego wykonywania swych funkcji kontrolno-nadzorczych, może:





- a) żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
  - b) kierować do Zarządu Spółdzielni wnioski i zalecenia, pod warunkiem ich przegłosowania na posiedzeniu Rady.
4. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności zawierające w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.

### **III. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ, ZWOŁYWANIE, TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

#### **§ 4**

W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu, powinni usprawiedliwić nieobecność.

#### **§ 5**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady zwołuje się także na wniosek:
  - a) 1/3 członków Rady Nadzorczej
  - b) Zarządu SpółdzielniPosiedzenie takie winno być zwołane w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po wyborach zwołuje Zarząd Spółdzielni, w ciągu czternastu dni od Walnego Zgromadzenia, w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
4. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej w skład którego wchodzi: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz.
5. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przejmuje on przewodniczenie posiedzeniem.

#### **§ 6**

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej, jej członkowie i Zarząd Spółdzielni powinni być zawiadamiani pisemnie (w tym drogą mailową) co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.
2. W przypadku zaistnienia spraw wymagających pilnego rozstrzygnięcia, o posiedzeniu Rady można zawiadomić członków telefonicznie co najmniej z 1 - dniowym wyprzedzeniem.



3. Każdy członek Rady lub Zarząd Spółdzielni może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
4. Rada Nadzorcza może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia.
5. skreśla się
6. Jeżeli zainteresowany członek Spółdzielni, prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

## § 7

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Przewodniczący obradom otwiera posiedzenie Rady, stwierdza czy posiada ono wymaganą obecność członków Rady do podejmowania uchwał (quorum), przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie, kieruje obradami oraz zamyka posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

## § 8

1. Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał przy obecności na posiedzeniu minimum 3 członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 6.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają większości 2/3 głosów.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.
6. Głosowania są jawne z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu.
7. Każdy członek Rady ma prawo zgłaszania do protokołu uwag o oddanym swoim głosie w danym głosowaniu i wypowiedzi złożonych w dyskusji.
8. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie dotyczącej go osobiście.



9. Uchwały Rady Nadzorczej, w których członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie.

#### **IV. PREZYDIUM I KOMISJE RADY NADZORCZEJ**

##### **§ 9**

1. Prezydium Rady Nadzorczej i jej Komisje mają charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą formułować wiążących zaleceń pod adresem członków i organów spółdzielni czy też służb etatowych spółdzielni.
2. Wypracowane przez Prezydium lub Komisje stanowisko przedstawiane jest pod obrady Rady Nadzorczej.

##### **§ 10**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej w skład, którego wchodzi – Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
2. Zadaniem Prezydium RN jest organizowanie i koordynowanie pracy Rady Nadzorczej i jej Komisji.
3. Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

##### **§ 11**

1. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe w składzie co najmniej dwuosobowym.
2. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczących Komisji.
3. Planowane zamierzenia tematyczne Komisji winny być zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
4. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
5. Rada Nadzorcza może dokonać zmian w składzie Komisji.

#### **V. ZASADY SPORZADZANIA I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ RADY**

##### **§ 12**

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.





Protokół powinien zawierać :

- 1) datę i miejsce posiedzenia,
- 2) imiona i nazwiska członków Rady i zaproszonych osób, które brały udział w posiedzeniu,
- 3) zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad w tym :
  - a) określenie osoby która zreferowała sprawę,
  - b) adnotację o przedstawionych i załączonych dokumentach w danym punkcie obrad
  - c) wnioski zgłoszone do danego punktu porządku obrad,
  - d) określenie decyzji Rady w tym sposób i wyniki głosowania
  - e) zalecenia skierowane do Zarządu spółdzielni oraz ewentualny ich termin realizacji,
  - f) wypowiedzi złożone w dyskusji i uwagi o oddanym swoim głosie (na prośbę zainteresowanego).
2. Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny protokolant wyznaczony spośród członków Rady.
3. Rada rozpatruje poprawki na następnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem protokołu.
4. Uchwały podjęte przez Radę powinny zawierać numer, datę podjęcia, określenie czego dotyczy, podstawę prawną, wyniki głosowania (ilość głosujących, głosy za, przeciw i wstrzymujące).
5. Zatwierdzony protokół oraz podjęte uchwały podpisuje kierujący obradami i sekretarz (wyznaczony protokolant).

### § 13

1. Z posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej, oraz komisji Rady sporządza się protokół na zasadach określonych w § 12. Protokół powinien również zawierać wnioski do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.
2. Protokół z posiedzeń wym. w ust.1 sporządza wyznaczony protokolant.
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Prezydium lub komisji Rady obecni w trakcie posiedzenia.

### § 14

1. Dokumentację Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej oraz komisji Rady przechowuje Zarząd Spółdzielni z podziałem na księgi protokółów i księgi uchwał.
2. Dokumenty wym. w ust.1 powinny być przechowywane w siedzibie spółdzielni w wyodrębnionym i oznaczonym miejscu przez okres co najmniej 10 lat.





3. Prezes lub członek Zarządu potwierdza odbiór dokumentów swoim podpisem w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez Radę.
4. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr protokołów i rejestr uchwał.
5. Prowadzenie i przechowywanie rejestrów należy do obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej lub w uzasadnionych wypadkach innego upoważnionego jej członka.
6. Wpisy do rejestrów dokonywane są na posiedzeniu Rady, po zatwierdzeniu treści protokołu i uchwał i podpisaniu tych dokumentów przez uprawnione osoby.

#### **§ 15**

1. Po zakończeniu kadencji (najpóźniej w dniu wyborczego Walnego Zgromadzenia) Rady Nadzorczej, rejestry przekazywane są protokolarnie Zarządowi Spółdzielni. Protokół powinien zawierać wpis o końcowym stanie rejestrów.
2. Protokół, o którym mowa w ust.1, Prezes Zarządu przekazuje Przewodniczącemu nowo powołanej Rady na pierwszym jej posiedzeniu.

### **VI. ROZPATRYWANIE PISM SKIEROWANYCH DO RADY**

#### **§ 16**

1. Wszelką korespondencję skierowaną do Rady przewodniczący obradom przedstawia na posiedzeniu Rady.
2. Odwołania członków Spółdzielni od decyzji Zarządu winny być rozpatrzone przez Radę zgodnie z postanowieniami Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
3. Skargi na działalność Zarządu, wnioski związane z działalnością Spółdzielni i inne pisma skierowane do Rady powinny być rozpatrzone w terminie 3 miesięcy.
4. Rada Nadzorcza może skierować rozpatrzenie sprawy do komisji Rady.
5. Korespondencję wysłaną w imieniu Rady, podpisują prowadzący obrady Rady i sekretarz (inny upoważniony członek Rady).

### **VII. USTALENIA DODATKOWE**

#### **§ 17**

Ze względów proceduralnych oraz w celu wysłuchania jednocześnie próśb, skarg i wniosków członków Spółdzielni, posiedzenia Rady Nadzorczej winny się odbywać w miarę potrzeby w miejscowościach zamieszkania członków Spółdzielni.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Bo-4'.

## § 18

W posiedzeniu Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

- a. Prezes i członkowie Zarządu,
- b. przedstawiciele Związku Rewizyjnego i innych związków,
- c. inni zaproszeni goście i eksperci.

## § 19

1. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi spółdzielni.
2. Zarząd Spółdzielni zapewnia Radzie Nadzorczej niezbędną obsługę techniczną i organizacyjną oraz obsługę i pomoc prawną.
3. Rada Nadzorcza może żądać wykonania na koszt Spółdzielni ekspertyz lub badań przez kwalifikowanych ekspertów w zakresie spraw będących przedmiotem nadzoru i kontroli Rady. O wyborze ekspertów decyduje Rada Nadzorcza.
4. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Komisjach Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymują wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń, w następującej w wysokości:
  - Przewodniczący Rady Nadzorczej – 20 % netto minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  - Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady Nadzorczej – 18% netto minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  - pozostali członkowie Rady Nadzorczej – 15 % netto minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  - członkowie Komisji – 15 % netto minimalnego wynagrodzenia za pracę.
5. Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 4 nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za udział w pracach Rady Nadzorczej, jej Komisji, jeśli członek należy do tych organów.
6. Członkowie Rady dojeżdżający na w/w posiedzenia z innych miejscowości otrzymują również zwrot kosztów podróży.


## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SM „Murowaniec” w dniu 29.11.2007 r. Uchwałą nr 3/2007, z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia.

*Niniejszy tekst ujednoczony (jednolity) zawiera treść Regulaminu w brzmieniu uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Murowaniec” Uchwałą nr 3/2007 z dnia 29.11.2007, oraz zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie Członków SM „Murowaniec” Uchwałą 3/2018 r. w dniu 21.04.2018 r.*

**ZARZĄD**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
**„MUROWANIEC”**  
PREZES ZARZĄDU

Członek Zarządu

  
Edyta Tomasiak

  
mgr Mirosław Kościelak