

Uchwała Nr 16 /16
Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”
w Warszawie
z dnia 23.02.2016 roku

w sprawie: **przyjęcia zmian w „Regulaminie organizacji pracy Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”.**

Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, działając na podstawie § 43 pkt 28 Statutu, postanawia:

§ 1

W „Regulaminie organizacji pracy Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” wprowadzić następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje poniższe brzmienie:
„Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” zwanej dalej Spółdzielnią, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443 j.t.), ustawy 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., 1222 j.t.) oraz postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.”,
- 2) w § 2 ust. 2 treść „określa § 42” zmienia się na „określa § 43”,
- 3) w § 4:
 - skreśla się początkową treść brzmienia paragrafu:
„Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.”,
 - dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:
„Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji, do których uzyskują dostęp w związku pełnieniem swojej funkcji i niedostępiania ich osobom nieupoważnionym. Zobowiązanie o zachowaniu poufności nie dotyczy informacji udostępnianych publicznie lub w przypadkach określonych przepisami prawa.”,
 - dotychczasowe punkty oraz nowy pkt 6 oznaczone zostają jako ustępy,
- 4) w § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania się, zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji, nie później niż w ciągu 21 dni od daty ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie zwołają pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w określonym wyżej terminie, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, nie później niż w ciągu 30 dni od daty ostatniej części Walnego Zgromadzenia.”,
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca co najmniej raz w miesiącu z wyłączeniem przerwy wakacyjnej w miesiącach lipcu i sierpniu. W niezbędnych sytuacjach posiedzenie może zostać zwołane również w okresie wakacyjnym.



2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje ponadto posiedzenia Rady na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego Rady posiedzenia w tym terminie – posiedzenie takie zwołuje Zarząd.
 3. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółdzielni może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do przedstawienia powyższego wniosku na najbliższym posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej, w celu rozpatrzenia go w trybie § 14 ust. 2 pkt 5 niniejszego regulaminu.”
- 6) w § 7:
- w ust. 1 liczbę dni „5” zastępuje się liczbą dni „4”,
 - w ust. 2 po słowach „lub sekretariat” dodaje się słowo „Biura”,
- 7) w § 8:
- w ust. 2 treść „ w trybie postanowień § 33 ust. 5 pkt 2” zastępuje się treścią „w trybie postanowień § 34 ust. 5 pkt 2”,
 - ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział członkowie Zarządu. Z głosem doradczym mogą brać udział Przewodniczący Rad Osiedli, upoważnieni przez Zarząd pracownicy Spółdzielni oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
- 8) w § 9:
- w ust. 1 treść „co najmniej 13 członków Rady” zastępuje się treścią „co najmniej 2/3 liczby członków Rady”,
 - w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zapis o poniższej treści:
„przy czym Zarząd może zgłosić dodatkową sprawę do porządku obrad, jeżeli sprawa ta wymaga niezwłocznego zajęcia stanowiska przez Radę Nadzorczą.”
- 9) w § 12 ust.2 treść „określa § 45 ust.1” zastępuje się treścią „określa § 46 ust. 1”,
- 10) w § 13 po słowach „sekretarza Rady Nadzorczej,” dodaje się słowa „oraz protokolanta”,
- 11) w § 14:
- ust. 4 otrzymuje brzmienie: „W posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej biorą udział członkowie Zarządu oraz mogą brać udział z głosem doradczym upoważnieni przez Zarząd pracownicy Spółdzielni oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”
 - ust. 5 treść „na zasadach określonych” zastępuje się treścią „stosując odpowiednio zasady określone”,
- 12) w § 17 ust. 9 treść „na zasadach określonych” zastępuje się treścią „stosując odpowiednio zasady określone”,
- 13) w § 18 treść „do postanowień § 78” zastępuje się treścią „do postanowień § 77”,

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu organizacji pracy Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Nadzorczej



Jan Kisiel

Przewodnicząca Rady Nadzorczej



Hanna Jarzębska

RADA NADZORCZA
ROBOTNICZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„PRAGA”
w WARSZAWIE

REGULAMIN
organizacji pracy
RADY NADZORCZEJ
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„PRAGA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” zwanej dalej Spółdzielnią, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443 j.t.), ustawy 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., 1222 j.t.) oraz postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określa § 43 Statutu.

§ 3

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 23 członków Spółdzielni wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Spółdzielni, proporcjonalnie do liczby członków z poszczególnych środowisk Spółdzielni (Osiedli, Członków Oczekujących). Liczba przedstawicieli członków mieszkających w poszczególnych środowiskach nie może być mniejsza niż 2.
2. Kadencję Rady określa Statut oraz przepisy obowiązującego prawa.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

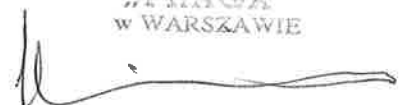


§ 4

1. Nie można jednocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej Spółdzielni i być członkiem Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach ich dotyczących.
4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
5. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w pkt. 4 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu takiego członka w pełnieniu czynności. Najbliższe Walne Zgromadzenie Spółdzielni rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia lub o odwołaniu zawieszzonego członka Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji, do których uzyskają dostęp w związku pełnieniem swojej funkcji i nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym. Zobowiązanie o zachowaniu poufności nie dotyczy informacji udostępnianych publicznie lub w przypadkach określonych przepisami prawa.

§ 5

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania się, zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji, nie później niż w ciągu 21 dni od daty ostatniej części Walnego Zgromadzenia.



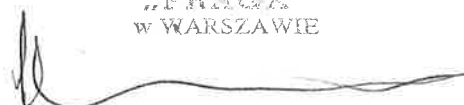
Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie zwołają pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w określonym wyżej terminie, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, nie później niż w ciągu 30 dni od daty ostatniej części Walnego Zgromadzenia.”.

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium, którego zadaniem jest organizowanie prac Rady.
3. W skład Prezydium wchodzi: Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego dwaj Zastępcy, Sekretarz i Przewodniczący stałych komisji Rady.
4. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona następujące komisje stałe:
 - 1) Komisję Rewizyjną,
 - 2) Komisję Eksploatacyjno - Ekologiczną,
 - 3) Komisję Inwestycyjną,
 - 4) Komisję Członkowsko - Mieszkaniową,
 - 5) Komisję Samorządowo - Społeczno - Statutową,a także w miarę potrzeby inne Komisje.
5. Kompetencje poszczególnych Komisji Rady określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca co najmniej raz w miesiącu z wyłączeniem przerwy wakacyjnej w lipcu i sierpniu. W niezbędnych sytuacjach posiedzenie może zostać zwołane również w okresie wakacyjnym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje ponadto posiedzenia Rady na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

W przypadku niezwołania przez Przewodniczącego Rady posiedzenia w tym terminie – posiedzenie takie zwołuje Zarząd.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółdzielni może zgłosić Przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.



Przewodniczący jest zobowiązany do przedstawienia powyższego wniosku na najbliższym posiedzeniu Prezydium Rady Nadzorczej, w celu rozpatrzenia go w trybie § 14 ust. 2 pkt 5 niniejszego regulaminu.

§ 7

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej członkowie Zarządu oraz zaproszone osoby zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 4 dni przed terminem posiedzenia. Przyjęcie przez członka Rady zawiadomienia o posiedzeniu i pisemne potwierdzenie tego faktu traktowane jest jako skuteczne, nawet jeśli z ważnych powodów termin, o którym mowa wyżej, nie został dotrzymany.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej ma obowiązek zawiadomić telefonicznie lub drogą elektroniczną Przewodniczącego lub Z-cę Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub sekretariat Biura Zarządu o przyczynach nieobecności w obradach Rady Nadzorczej najpóźniej w dniu posiedzenia.
3. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka Spółdzielni z rejestru członków - pisma informujące o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być podjęta uchwała w tej sprawie, wysyłane są do zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej 20 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień i o możliwości zaocznego rozpatrzenia jego sprawy przez Radę Nadzorczą w przypadku, gdy pomimo prawidłowego powiadomienia, nie przybędzie na posiedzenie Rady.
4. Jeżeli zainteresowany członek Spółdzielni prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na nie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez udziału zainteresowanego.

§ 8

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swoją nieobecność, o ile nie dokonali wcześniej skutecznego powiadomienia.
2. Nieusprawiedliwiona trzykrotna kolejna nieobecność lub nieusprawiedliwiona czterokrotna nieobecność w ciągu roku na posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej stanowi podstawę odwołania członka Rady w trybie postanowień § 34 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółdzielni.



3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej biorą udział członkowie Zarządu. Z głosem doradczym mogą brać udział Przewodniczący Rad Osiedli oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rozdział II

Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 9

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Rady Nadzorczej w sposób określony w § 7 niniejszego Regulaminu, przy czym Zarząd może zgłosić dodatkową sprawę do porządku obrad, jeżeli sprawa ta wymaga niezwłocznego zajęcia stanowiska przez Radę Nadzorczą.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. W każdym głosowaniu uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale /wnioskowi, opinii itp./. Kwalifikowana większość głosów jest wymagana dla podjęcia uchwał w sprawach:
 - 1) wyboru i odwołania członków Zarządu - w głosowaniu tajnym większością $\frac{3}{4}$ głosów,
 - 2) wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków - większością $\frac{3}{4}$ głosów.
4. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” w głosowaniu jawnym - prowadzący posiedzenie zarządza powtórne głosowanie. Jeżeli powtórne głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia - rozpatrzenie sprawy przekłada się na następne posiedzenie Rady Nadzorczej.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów, w głosowaniach tajnych, uwzględnia się tylko oddane głosy ważne. Oddany głos jest ważny, jeżeli umożliwia jednoznaczne określenie, za kim lub za czym opowiedział się głosujący. Kryteria techniczne, jakim mają odpowiadać głosy ważne, ustala Rada Nadzorcza, przed przeprowadzeniem głosowania tajnego, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.



6. W przypadku, gdy pierwsze głosowanie tajne nie przyniosło rozstrzygnięcia - zostaje przeprowadzone drugie tajne głosowanie. Gdyby i ono nie przyniosło rozstrzygnięcia, o dalszym trybie postępowania decyduje Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, który po otwarciu zebrania stwierdza prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w porządku obrad i uzyskaniu wyjaśnień Zarządu Spółdzielni, opinii właściwych Komisji Rady (ewentualnie rzeczoznawców, doradców itp.) - Przewodniczący przeprowadza dyskusję, udzielając członkom Rady Nadzorczej głosu w kolejności zgłaszania się.
3. Przy omawianiu tematów według porządku obrad, każdy uczestnik posiedzenia ma prawo do jednorazowego, merytorycznego zabrania głosu w rozpatrywanej sprawie. Przez merytoryczną wypowiedź rozumie się wyrażenie stanowiska wobec przedłożonego wniosku (za wyjątkiem wniosków formalnych) lub projektu uchwały. W przypadku, gdy sprawa wymaga dodatkowego wyjaśnienia, dopuszcza się ponowne zabranie głosu.
4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski formalne uważa się wnioski w sprawach sposobu obradowania i głosowania. Po zgłoszeniu wniosku formalnego i wysłuchaniu jednego głosu „za” i jednego „przeciw” wnioskowi, prowadzący zebranie powinien niezwłocznie przeprowadzić głosowanie nad tym wnioskiem.
5. Oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane jedynie w formie pisemnej do Sekretarza Rady podczas trwania obrad.
6. Wnioski i oświadczenia, które nie są związane bezpośrednio z bieżącym porządkiem obrad, powinny być rozpatrzone przez Prezydium Rady Nadzorczej, które określa dalszy tryb postępowania w przedłożonych sprawach.

§ 11

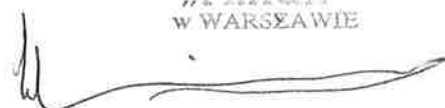
1. Po zakończeniu dyskusji prowadzący posiedzenie poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie przestrzegając, aby wnioski dalej idące głosowane były w pierwszej kolejności.



2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, prowadzący posiedzenie zarządza tajne głosowanie w sprawach dotyczących personalnie członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz w innych sprawach.
4. Uchwały oraz opinie i stanowiska - przyjęte przez Radę Nadzorczą w głosowaniu - są wyrazem woli całej Rady jako organu Spółdzielni, niezależnie od stanowiska poszczególnych członków Rady, obecnych na posiedzeniu.
5. Głosujący ma prawo, w trybie określonym w § 10 ust. 5 niniejszego regulaminu zgłosić do protokołu oświadczenie uzasadniające jego stanowisko "za" lub "przeciw", wyrażone w głosowaniu jawnym.
6. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających z członkostwa powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

§ 12

1. Wybór i odwołanie członków Zarządu wymaga uchwał Rady Nadzorczej, podjętych w trybie określonym w § 9 ust. 3 niniejszego regulaminu.
2. Liczbę członków Zarządu określa § 46 ust. 1 Statutu Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.
4. Kandydatów na członków Zarządu obecni na posiedzeniu zgłaszają bezpośrednio do prowadzącego posiedzenie. Zgłoszenie kandydata odbywa się poprzez podanie imienia i nazwiska kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem.
5. Do zgłoszenia nieobecnego na posiedzeniu kandydata na członka Zarządu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatów od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów oraz żądać obecności kandydata na posiedzeniu.
6. Po zgłoszeniu kandydatów Przewodniczący posiedzenia ustala ostateczną listę kandydatów (w porządku alfabetycznym) i zarządza wybory Komisji Skrutacyjnej w liczbie co najmniej 3 osób dla przeprowadzenia wyborów.



7. Po przygotowaniu oznaczonych kart wyborczych Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowanie. Członkowie Rady Nadzorczej składają karty wyborcze do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
8. Liczbę głosów oddanych dla poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna.
9. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów przy zachowaniu warunku określonego w § 9 ust. 3 pkt. 1 niniejszego regulaminu.

§ 13

Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który po przyjęciu na kolejnym posiedzeniu zostaje podpisany przez prowadzącego posiedzenie, sekretarza Rady Nadzorczej oraz protokolanta. Protokoły przechowywane są w archiwach Spółdzielni zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi.

Rozdział III

Prezydium Rady Nadzorczej

§ 14

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego dwaj zastępcy, Sekretarz oraz Przewodniczący Komisji Rady Nadzorczej tworzą jej Prezydium.
2. Do obowiązków Prezydium należy:
 - 1) opracowywanie projektów planów pracy Rady Nadzorczej,
 - 2) ustalanie projektów porządku obrad posiedzeń plenarnych,
 - 3) koordynowanie działalności Komisji Rady Nadzorczej,
 - 4) wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą,
 - 5) wstępne rozpatrywanie wniosków i ocena materiałów, które mają być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej,
 - 6) rozstrzyganie spraw dotyczących wynagrodzeń przysługujących za udział w posiedzeniach na podstawie Regulaminu wypłacania wynagrodzeń członkom organów RSM „Praga”, innych niż Zarząd, a nieobjętych postanowieniami tego Regulaminu.
3. Dla ważności ustaleń Prezydium Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy liczby członków Prezydium, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

4. W posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej biorą udział członkowie Zarządu oraz mogą brać udział z głosem doradczym upoważnieni przez Zarząd pracownicy Spółdzielni oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, stosując odpowiednio zasady określone w § 13 niniejszego regulaminu.

Rozdział IV

Komisje Rady Nadzorczej

§ 15

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z 5 do 10 osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
2. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczących Komisji, zaś Komisje wybierają ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć upoważnieni przez Zarząd pracownicy Spółdzielni i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

§ 16

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji w trakcie trwania kadencji.
2. Komisja lub Prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady z wnioskiem o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach Komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

§ 17

1. Posiedzenia Komisji Rady Nadzorczej zwołują Przewodniczący tych Komisji lub ich Zastępcy na zasadach i w sposób analogiczny jak dla posiedzeń Rady Nadzorczej, określony w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu.
2. Członkowie Komisji Rady Nadzorczej, do której zostali wybrani, mają obowiązek zawiadomić telefonicznie lub drogą elektroniczną Przewodniczącego lub jego Zastępcę o przyczynach nieobecności w obradach Komisji najpóźniej w dniu posiedzenia.
3. Komisje działają zgodnie z harmonogramem pracy przyjętym przez Prezydium w porozumieniu z Zarządem i przedstawionym na Plenum Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma prawo kierowania bieżących spraw do poszczególnych Komisji lub Zarządu w celu ich wstępnego rozpatrzenia i przedstawienia wniosków Radzie lub Prezydium Rady.
5. Sprawozdania i wnioski, wynikające z pracy Komisji, Przewodniczący Komisji składają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
6. Wnioski i stanowiska Komisji mają charakter opinii i stanowią podstawę do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
7. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
8. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
9. Z posiedzeń Komisji Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, stosując odpowiednio zasady określone w § 13 niniejszego regulaminu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 18

Członkom Rady Nadzorczej, przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach organów samorządowych oraz ich prezydiów i komisji stosownie do postanowień § 77 Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu wypłacania wynagrodzeń członkom organów RSM „Praga”, innych niż Zarząd, stanowiący załącznik do uchwały nr 11/08 Rady Nadzorczej z dnia 26.02.2008r. (z późniejszymi zmianami).



Zakres kompetencji Komisji Rady Nadzorczej

§ 1

Komisja Rewizyjna

1. Opiniowanie planów działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej pod względem finansowym.
2. Opiniowanie sprawozdań finansowych i bilansów.
3. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z obrotem majątkiem Spółdzielni m.in. nabyciem lub obciążeniem nieruchomości.
4. Opiniowanie skarg i wniosków członków Spółdzielni leżących w zakresie kompetencji komisji.
5. Nadzór nad bieżącą działalnością Spółdzielni i realizacją uchwał Rady Nadzorczej w zakresie gospodarczo - finansowym.
6. Z upoważnienia Rady Nadzorczej składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z wyników kontroli, oceny sprawozdania finansowego i gospodarności RSM „Praga”.
7. Wnioskowanie do Rady Nadzorczej w sprawach:
 - a) przyjęcia okresowych sprawozdań finansowych Spółdzielni,
 - b) powoływania biegłych i rzeczoznawców dla badania przedsięwzięć gospodarczych, podejmowanych przez Spółdzielnię,
 - c) uchylania uchwał organów Spółdzielni, podjętych z naruszeniem prawa,
 - d) występowania do organów wymiaru sprawiedliwości w przypadku domniemania zaistnienia przestępstwa gospodarczego w Spółdzielni,
 - e) przystąpienia Spółdzielni do innych organizacji oraz o wystąpienie z nich,
 - f) wysokości opłat za wykonywanie przez Spółdzielnię niektórych czynności,
 - g) proponowania wysokości wynagrodzeń przysługujących za udział w posiedzeniach członkom Rady Osiedla i Rady Członków Oczekujących na podstawie Regulaminu wypłacania wynagrodzeń członkom organów RSM „Praga”, innych niż Zarząd.
8. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

Komisja Eksploatacyjno - Ekologiczna

1. Wnioskowanie w sprawach dotyczących kierunków działalności eksploatacyjnej Spółdzielni.
2. Opiniowanie projektów zasad:
 - a) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat z tego tytułu,
 - b) użytkowania lokali,
 - c) rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalnającymi lokale,
 - d) rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków,
 - e) gospodarki finansowej Spółdzielni,
 - f) budowy i gospodarowania garażami w Spółdzielni /poza działalnością inwestycyjną/,
 - g) wynajmowania lokali użytkowych,
 - h) doboru kontrahentów zewnętrznych w działalności eksploatacyjnej,
 - i) użytkowania wieczystego terenów, na których Spółdzielnia prowadzi działalność eksploatacyjną.
3. Nadzór nad działalnością eksploatacyjną Spółdzielni poprzez okresową kontrolę realizacji planów rzeczowych przez poszczególne Osiedla i wnioskowanie w tych sprawach do Rady Nadzorczej.
4. Opiniowanie skarg i wniosków członków Spółdzielni leżących w zakresie kompetencji komisji.
5. Inicjowanie działań w sprawach dotyczących ochrony środowiska na obszarach zamieszkałych przez członków Spółdzielni.
6. Nadzór nad wdrażaniem procesu komputeryzacji i informatyzacji w Spółdzielni oraz wnioskowanie do Rady Nadzorczej w tych sprawach.
7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

§ 3

Komisja Inwestycyjna

1. Wnioskowanie w sprawach dotyczących działalności inwestycyjnej.
2. Opiniowanie planów działalności inwestycyjnej.
3. Nadzór i bieżąca kontrola oraz wnioskowanie do Rady Nadzorczej w sprawach:
 - a) działalności inwestycyjnej od strony rzeczowej, a w szczególności nad:
 - procesem pozyskiwania terenów inwestycyjnych i uzyskania prawa wieczystego ich użytkowania,
 - przygotowania inwestycji,
 - doboru wykonawców, odbioru budynków,
 - rozliczania inwestycji,
 - b) działalności inwestycyjnej Spółdzielni w aspekcie finansowym ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń kosztów inwestycji z członkami,
 - c) prawidłowości zaciągania kredytów i ich wykorzystywania,
 - d) umów dotyczących działalności inwestycyjnej, zawieranych przez Spółdzielnię.
2. Opiniowanie skarg i wniosków członków Spółdzielni leżących w zakresie kompetencji komisji.
4. Wnioskowanie do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwał w sprawach użytkowania wieczystego terenów inwestycyjnych.
5. Opiniowanie projektów zasad:
 - a) rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów,
 - b) doboru kontrahentów zewnętrznych w działalności inwestycyjnej.
7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Komisja Członkowsko - Mieszkaniowa

1. Opiniowanie:
 - a) skarg i wniosków członków Spółdzielni w aspekcie naruszenia praw członkowskich,
 - b) odwołań członków Spółdzielni od decyzji Zarządu w sprawach członkowsko-mieszkaniowych,
 - c) porozumień z urzędami Dzielnic m. st. Warszawy w sprawie realizacji eksmisji,
 - d) wniosków o przyjęcie w poczet członków osób prawnych,

- e) wniosków o wykluczenia ze Spółdzielni bądź wykreślenia z rejestru członków,
 - f) projektów nowelizacji „Regulaminu przyjmowania w poczet członków, przydziału i zamiany mieszkań”.
2. Wnioskowanie o wprowadzenie zmian w statucie w części dotyczącej spraw członkowsko-mieszkaniowych.
 3. Nadzór nad bieżącą działalnością dotyczącą spraw członkowsko- mieszkaniowych oraz kierowanie wniosków do Rady Nadzorczej.
 4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

§ 5

Komisja Samorządowo–Społeczno–Statutowa

1. Współpraca z odpowiednimi Komisjami, w sprawach:
 - a) nowelizacji statutu Spółdzielni,
 - b) nowelizacji regulaminów organów samorządowych Spółdzielni,
 - c) projektów uchwał dotyczących działalności samorządu Spółdzielni,
 - d) struktury organizacyjnej Spółdzielni.
2. Nadzór nad prawidłowością stosowania aktów prawnych w działalności samorządowej Spółdzielni oraz kierowanie wniosków do Rady Nadzorczej.
3. Składanie wniosków do Rady Nadzorczej w sprawie kierunków działalności społeczno – oświatowo – kulturalnej Spółdzielni.
4. Nadzór nad działalnością klubów i innych placówek kulturalnych Spółdzielni.
5. Opiniowanie projektów programów Spółdzielni w zakresie:
 - a) całorocznej działalności wszystkich klubów,
 - b) akcji "Lato w mieście" i „Zima w mieście”,
 - c) imprez okolicznościowych i festynów,
 - d) wycieczek dydaktyczno-rekreacyjnych.
6. Opiniowanie projektów zasad:
 - a) finansowania działalności społeczno – oświatowo – kulturalnej Spółdzielni,
 - b) użytkowania lokali klubowych,
 - c) rozliczeń finansowych z tytułu wynajmu lokali klubowych.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i związkowymi, samorządem osiedlowym, ze szkołami, klubami itp.

8. Współpraca z odpowiednimi instytucjami w sprawach bezpieczeństwa mieszkańców.
9. Opiniowanie projektów inwestycji związanych z działalnością społeczno – kulturalno – wychowawczą.
10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

Sekretarz Rady Nadzorczej



Jan Kisiel

Przewodnicząca Rady Nadzorczej



Hanna Jarzębska

RADA NADZORCZA
RODZINICZEJ SPÓDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„PRAGA”
w WARSZAWIE

