

Uchwała Nr⁵/2007

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie z dnia 23.02.2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie

Działając na podstawie § 20, pkt.14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie WZCZ Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie postanawia:

§ 1

Uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie

§ 2

Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez WZCz z dnia 28.06.2004 (uchwała nr 17/2004)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

.....
Sekretarz obrad

.....
Przewodniczący obrad

Głosowało:

Za

Przeciw

23
0

UCHWAŁA Nr. 16/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie z dnia 29.06.2012 r w sprawie zmiany w regulaminie Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie

Na podstawie § 28 ust 1 i § 20 pkt. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie WZCZ uchwala co następuje:

§ 1

W § 1 pkt. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie uchwalonym na WZCz w dniu 23.02.2007(uchwała nr 5/2007) zastąpić cyfrę „10” cyfrą „7”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Anna Rydzewska
.....
/Sekretarz obrad/

[Signature]
.....
/Przewodniczący obrad/

Głosowało 12 Członków
głosowało za 12 Członków
głosowało przeciw 0 Członków

REGULAMIN

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej działa na zasadach określonych przepisami art. art. 44-47 Ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (Dz. U Nr 54, poz. 288) z późniejszymi zmianami oraz postanowieniami §14; § 28 – 34; § 37 pkt.2; § 40 Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

§ 1.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w § 31 Statutu Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza składa się z od **3 do 10** członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków, spośród kandydatów będących członkami Spółdzielni.
3. Trzyletnia kadencja Rady kończy się wraz z wyborem nowego składu Rady na Walnym Zgromadzeniu w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady.
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. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
 - 1) inny podmiot prowadzi działalność, konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
 - 2) W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 1 - Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.
6. Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonych w pełnieniu czynności członka Rady.
7. Pracownicy Spółdzielni nie mogą być członkami Rady Nadzorczej.
8. W czasie trwania kadencji członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być zatrudnieni w Spółdzielni Mieszkaniowej na umowę o pracę.

§ 2.

1. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie Członków. Odwołanie członka Rady następuje głosowaniem tajnym.
2. W razie utraty mandatu przed upływem kadencji w przypadkach:
 - 1) odwołania większością 2/3 głosów przez WZCZ,
 - 2) zrzeczenia się mandatu,
 - 3) ustania członkostwa w Spółdzielni,
 - 4) cofnięcia pełnomocnictwa przez osobę prawną,
 - 5) z mocy przepisu szczególnego,
 - 6) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, najbliższe WZCZ dokonuje wyboru uzupełniającego do końca kadencji Rady.
3. O utracie mandatu członka Rady, zainteresowaną osobę zawiadamia na piśmie Przewodniczący Rady, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości przez Radę Nadzorczą o zaistnieniu przyczyny utraty mandatu.

§ 3.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzi: przewodniczący, zastępcę przewodniczącego, sekretarz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący komisji stałych Rady.

§ 4.

Rada Nadzorcza wybiera Komisje Rewizyjną oraz może powołać w miarę potrzeb inne komisje stale lub okresowe, określając zakres ich działania i czas na jaki zostały powołane.

§ 5.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli w celu ukonstytuowania się Rady.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępcę przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępcę zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek :

1) 1/3 członków Rady Nadzorczej,

2) Zarządu Spółdzielni,

Posiedzenie takie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w porozumieniu z Zarządem Spółdzielni.

2. O terminie i miejscu posiedzenia Rady należy powiadomić jej członków najpóźniej na 5 dni przed posiedzeniem.

3. Zawiadomienie o posiedzeniu winno zawierać projekt porządku obrad, oraz projekty uchwał z uzasadnieniem i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad, chyba, że zostały doręczone wcześniej. Materiały dotyczące uchwalenia rocznych planów gospodarczych i sprawozdań z ich wykonania winny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej na 7 dni przed terminem obrad.

4. Projekt porządku obrad może być uzupełniany na posiedzeniu Rady przed jego zatwierdzeniem na wniosek Przewodniczącego Rady, członka Rady lub Zarządu Spółdzielni.

5. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, powiadamia się zainteresowanego członka na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo poinformowany o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 7.

1. W posiedzeniach Rady obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.

2. Członkowie nieobecni na posiedzeniu mają obowiązek usprawiedliwienia nieobecności poprzez złożenie pisemnego lub ustnego wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo kierować do Zarządu Spółdzielni zapytania i wnioski we wszystkich sprawach dotyczących Spółdzielni.

4. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na posiedzeniu, Zarząd składa wyjaśnienie na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 8

- 2) przy wyborze i odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni,
- 3) gdy konieczność tajnego głosowania wynika ze Statutu bądź regulaminu,
- 4) w innych sprawach na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 14

1. Przewodniczący obrad przed podaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebrany proponowaną treść w taki sposób aby jej reakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw Przewodniczący zarządza powtórne głosowanie.
4. Zwyczajną większość głosów oznacza, że głosów za było 50% + 1 głos w obecności wymaganego kworum członków Rady Nadzorczej.
5. W przypadku gdy liczba głosów za i przeciw jest równa bądź mniejsza od liczby wstrzymujących się Przewodniczący obrad zwraca projekt do wnioskodawcy dla rozważenia celowości wniosków lub uchwał. W razie równej ilości głosów za i przeciw powtarza się głosowanie.

§ 15

Uchwały i inne akty Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom i sekretarz.

§ 16

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad i sekretarz.
2. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym spośród osób, które przystąpiły do konkursu ogłoszonego przez Radę, z zachowaniem następujących zasad:
 - 1) Rada powołuje na stanowisko prezesa kandydata, który w pierwszej turze głosowania otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż 50 % + 1 głos w obecności wymaganego kworum członków Rady Nadzorczej,
 - 2) w przypadku gdy żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów, do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów. Za wybranego uważa się tego kandydata, który otrzyma największą ilość głosów.
2. Zastępców Prezesa Zarządu wybiera Rada na wniosek Prezesa Zarządu w głosowaniu tajnym. Rada powołuje na stanowisko zastępcy prezesa kandydata, który w wyborach otrzymał co najmniej 50% + 1 głos w obecności wymaganego kworum członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu w każdej chwili. Odwołanie wymaga uzasadnienia.
4. Wyniki głosowania oblicza 3-osobowa komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród członków Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Prezydium Rady organizuje prace Rady Nadzorczej .
2. Z posiedzeń Prezydium Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad.
3. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezydium zapoznaje z treścią protokołu pozostałych członków Rady.

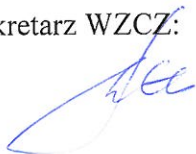
§ 19

1. Komisja Rady składa się nie mniej niż z 3 osób wybranych przez Radę. Przewodniczącym komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Wnioski Komisji mają charakter opiniotwórczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

§ 20

1. Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie w dniu 23.02.2007 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Filipowie uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28.06.2004r.

Sekretarz WZCZ:



Przewodniczący WZCZ

