

Regulamin

Działania Rady Nadzorczej USM „Różany Potok” w Poznaniu

§ 1

Niniejszy Regulamin określa strukturę Rady, tryb obradowania i podejmowania uchwał, zakres działania komisji stałych oraz sprawy organizacyjne Rady.

§ 2

1. Rada Nadzorcza USM „Różany Potok” zwana dalej Radą sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni.
2. Zakres kompetencji Rady określa §§ od 81 do 90 Statutu USM Różany Potok”.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odnośne przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 3

1. W celu prawidłowego wykonywania swoich funkcji Rada powołuje:
 - Prezydium Radyi może powołać ze swego grona lub spośród członków Spółdzielni:
 - Komisję rewizyjną
 - Komisję inwestycyjną
2. W miarę potrzeb Rada może powołać również inne Komisje lub Zespoły do wykonania określonych zadań.

§ 4

Zmiany w składzie Prezydium i Komisji Rada może dokonać w każdym czasie w razie potrzeby, zachowując zasadę, iż osoba wybrania w głosowaniu tajnym, jedynie w tej drodze może być odwołana.

§ 5

1. Prezydium Rady składa się z: Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
2. Przewodniczący reprezentuje Radę, kieruje pracami Rady oraz przewodniczy na jej posiedzeniach.
3. Zastępca Przewodniczącego zastępuje Przewodniczącego w razie potrzeby oraz wykonuje zadania ustalone przez Prezydium.

4. Sekretarz czuwa nad prawidłowym sporządzeniem uchwał i protokołów z posiedzeń Rady, nad wszelkimi dokumentami Rady oraz nad terminowym wykonywaniem uchwał i postanowień Rady. Wykonuje także inne zadania ustalone przez Prezydium.

§ 6

1. Wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród co najmniej dwóch członków Rady. Pozostałych członków Prezydium wybiera się w głosowaniu jawnym, chyba że Rada postanowi inaczej.
2. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

§ 7

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na dwa miesiące.

§ 8

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodnicząc, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać posiedzenie w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku na żądanie:
 - Co najmniej $\frac{1}{4}$ członków Rady,
 - Prezydium Rady,
 - Zarządu Spółdzielni.
3. Przewodniczący Rady może upoważnić Zarząd do doręczenia w jego imieniu zawiadomień o posiedzeniach Rady i innej korespondencji.
4. O trybie, miejscu i porządku obrad Rady, wszyscy jej członkowie oraz żądający zwołania posiedzenia Rady winni być powiadomieni pisemnie na 7 dni przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach powiadomienia mogą być dokonywane w inny przyjęty sposób, z tym, że w aktach Rady powinno się znajdować oświadczenie osoby dokonującej zawiadomienia o sposobie, dacie oraz tym, że wszyscy członkowie Rady oraz zainteresowani zostali powiadomieni o posiedzeniu.
5. Członkowie Rady przy pisemnym zawiadomieniu o posiedzeniu Rady powinni otrzymać od Zarządu materiały będące przedmiotem obrad oraz projekty uchwał wnoszonych przez Zarząd.
6. Na zaproszenie Prezydium Rady w posiedzeniach mają obowiązek uczestniczyć członkowie Zarządu, Główny Księgowy oraz Radca Prawny Spółdzielni. W przypadku

niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, osoby te są obowiązane usprawiedliwić swoją absencję.

7. Rada może zaprosić na swe posiedzenie z głosem doradczym również inne osoby.
8. Rada może zmienić i uzupełnić porządek obrad. Decyzja w tej sprawie może być podjęta przy obecności wszystkich członków Rady.
9. Wniosek o umieszczenie w porządku obrad konkretnej sprawy może zgłosić każdy członek Rady oraz Zarząd Spółdzielni.

§ 9

1. Rada zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy składu Rady, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy.
2. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie członków Rady, Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne również w innych sprawach.

§ 10

1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępcę, stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Rada przyjmuje porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym.
3. Po przedstawieniu przez referentów spraw zamieszczonych w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień ze strony Zarządu Spółdzielni, opinii właściwej Komisji lub rzeczoznawców Rada podejmuje stosowną uchwałę.
4. W sprawach formalnych dotyczących sposobu obradowania i głosowania Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się.
5. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie dotyczącej go osobiście.

§ 11

1. Rada powołuje, awansuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępcę.
2. Rada ustala zakresy czynności dla członków Zarządu oraz zasady wynagradzania, przyznawania premii i nagród oraz nakładania kar na członków Zarządu.
3. W stosunkach prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkami Zarządu, Radę reprezentuje przy tych czynnościach dwóch członków Rady prze nią upoważnionych.

§ 12

1. Komisje powołane prze Radę składają się co najmniej z trzech członków. Co najmniej jeden członek Komisji musi być członkiem Rady Nadzorczej.
2. Ukonstytuowanie się Komisji powinno nastąpić w terminie miesiąca od powołania Komisji przez Radę.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i innych Komisji Rada może powołać ze swego grona lub spośród członków Spółdzielni.
4. W skład Komisji Rewizyjnej i innych Komisji mogą wejść osoby, których wiedza i doświadczenie będą przydatne w jej pracach i służyć Spółdzielni.
5. Przed wydaniem opinii lub wniosków Komisje mogą prowadzić kontrolę podlegających im rodzajów działalności Spółdzielni w składzie co najmniej dwuosobowym. Protokół z czynności kontrolnych podpisują wszyscy członkowie, którzy je wykonywali.
6. Opinie, wnioski i propozycje Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.
7. Przyjęte na piśmie opinie, wnioski i propozycje Komisja przedkłada Radzie Nadzorczej.

§ 13

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1. przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie:
 - wykonania planów gospodarczych i finansowych,
 - prawidłowości prowadzenia rachunkowości Spółdzielni,
 - sposobu zabezpieczenia majątku Spółdzielni,
 - dostosowania struktury organizacyjnej Spółdzielni do jej zadań gospodarczych,
 - gospodarki funduszem płac,
2. przeprowadzania badania okresowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz stawianie wniosków do Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdań wchodzących w skład rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni,
3. opracowanie na podstawie przeprowadzonych kontroli projektów zaleceń Rady dla Zarządu Spółdzielni w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w działalności Spółdzielni i pracy Zarządu,
4. uczestniczenie na wniosek Rady w lustracji Spółdzielni oraz przeprowadzenie analizy ustaleń lustracji.

§ 14

Do zadań Komisji Inwestycyjnej należy w szczególności:

1. kontrolowanie Spółdzielni w zakresie działalności inwestycyjnej w tym:
 - dokonywanie okresowych ocen prawidłowości i celowości wykonywania przez Spółdzielnię poszczególnych zadań inwestycyjnych,
 - dokonywanie oceny stanu przygotowania do realizacji inwestycji z punktu widzenia potrzeb, zamierzeń Spółdzielni i optymalnych rozwiązań techniczno-ekonomicznych,
 - dokonywanie oceny efektów inwestycyjnych,
2. kontrolowanie rozliczeń nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Spółdzielnię oraz ustalenia wysokości wkładów budowlanych dla członków Spółdzielni,
3. kontrolowanie odbiorów końcowych i usunięcia usterek gwarancyjnych.

§ 15

Zakres działania innych Komisji Rada Nadzorcza ustala w akcie ich powołania.

§ 16

1. Obsługę kancelaryjną i techniczną prac i posiedzeń Rady oraz Komisji zapewnia Zarząd Spółdzielni.
2. Protokoły oraz dokumentację Rady i Komisji przechowuje Zarząd Spółdzielni.
3. Członkom Rady Nadzorczej i Komisji przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.

§ 17

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin działania Rady Nadzorczej z dnia 10.07.1989 r.

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do uchwały nr 10 Zebrania Przedstawicieli USM „Różany Potok” w Poznaniu z dnia 05.04.2001 r.