

UCHWAŁA nr 65 / 2020

Zarządu Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Jeleniej Górze

z dnia 5 października 2020 roku

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Działając na podstawie § 2 Uchwały nr 11/2020 Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywanego w sześciu częściach w dniach 3, 4, 7, 8, 9, 10 września 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd uchwała, co następuje :

§ 1

Ogłasza się jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 11/2020 Walnego Zgromadzenia Członków Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbytego w sześciu częściach w dniach 3, 4, 7, 8, 9, 10 września 2020 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

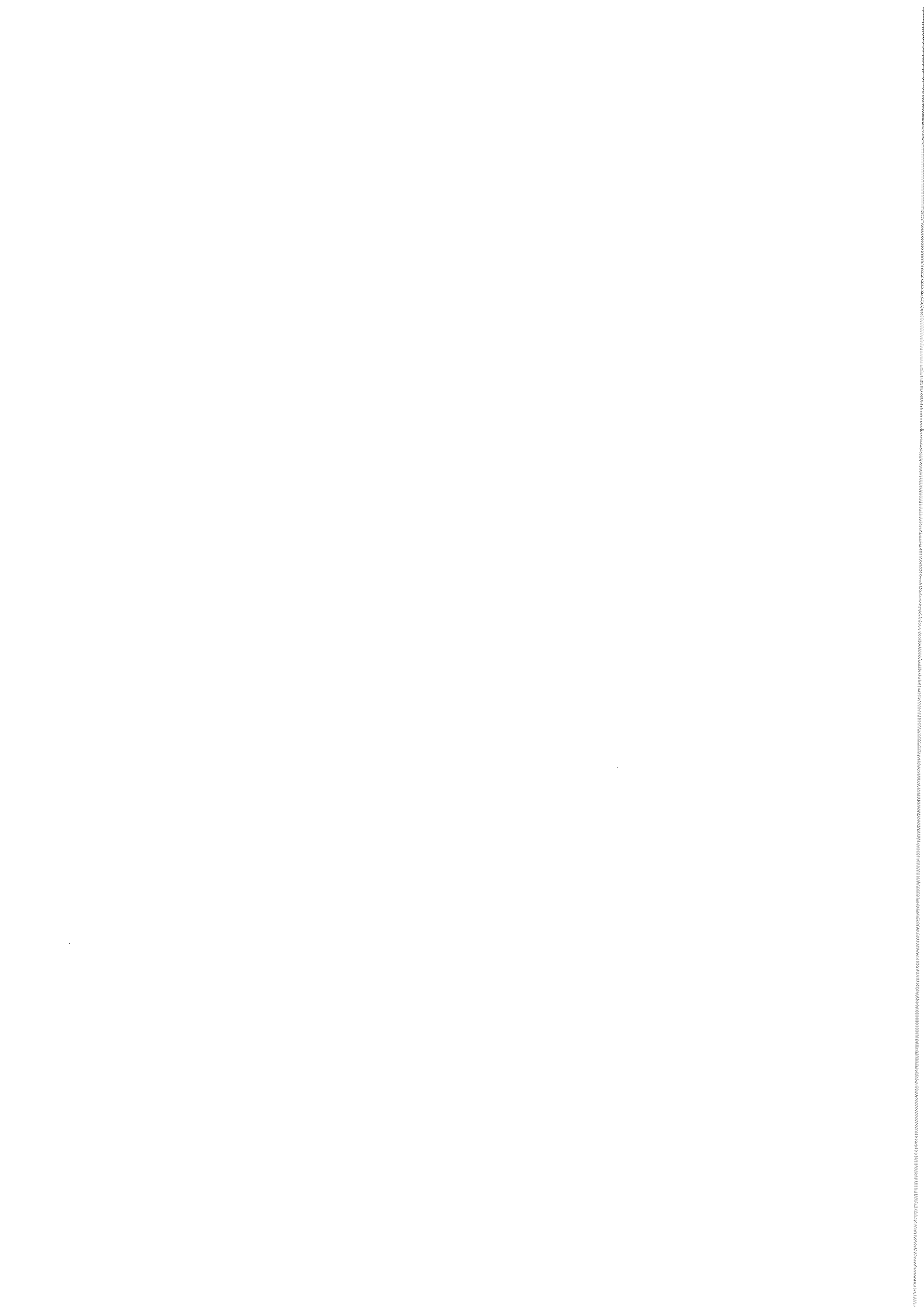
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Maria Cisek

ZARZĄD
JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w Jeleniej Górze



Regulamin Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością.
2. ¹ Rada działa na podstawie :
 - ²1) przepisów ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1560 z późn. zm.),
 - ³2) przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1222 z późn. zm.),
 - 3) §§ 24-30 statutu,
 - 4) niniejszego regulaminu.
3. Liczbę członków Rady, skład Rady, tryb przeprowadzania wyborów członków Rady, jej kadencję oraz zakres działania określa statut Spółdzielni.
4. Rada realizuje swoje funkcje statutowe na posiedzeniach, w pracach prezydium, komisji Rady oraz poprzez wykonywanie czynności kontrolno-nadzorczych.
5. ⁴ Rada na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje i któremu przewodniczy przewodniczący jednej z części Walnego Zgromadzenia wybrany przez kolegium Walnego Zgromadzenia, winna ukonstytuować się i dokonać wyboru prezydium. Wyboru przewodniczącego Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym, a wyboru pozostałych członków prezydium dokonuje się w głosowaniu jawnym. W przypadku, gdy dwóch kandydatów otrzymało taką samą największą liczbę głosów, powtarza się głosowanie między tymi kandydatami. Za wybranego uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

II. Organizacja pracy Rady, tryb podejmowania uchwał.

§ 2

1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.

¹ Zmieniony uchwałą nr 8/2009 WZ

² Zmieniony uchwałą nr 10/2018 WZ

³ Zmieniony uchwałą nr 10/2018 WZ

⁴ Zmieniony uchwałą nr 8/2009 WZ

2. ⁵ Posiedzenie Rady powinno być także zwołane na wniosek :
 - 1/3 ogólnej liczby członków Rady,
 - prezydium Rady,
 - Zarządunajpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania tego wniosku. Wniosek o zwołanie posiedzenia powinien być złożony na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

- 2¹. ⁶Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

- 2². ⁷Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, podając jego datę i miejsce albo zarządzić głosowanie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

3. Posiedzeniami kieruje przewodniczący Rady lub jego zastępca, który otwiera posiedzenie, uzgadnia porządek obrad i stwierdza wymaganą obecność członków, co uprawnia Radę do podejmowania ważnych uchwał (quorum).

4. ⁸ Każdy członek Rady lub Zarząd Spółdzielni mogą zgłosić pisemnie lub ustnie przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
O włączeniu sprawy do porządku obrad decyduje Rada przy jego zatwierdzeniu.

5. Członkowie Rady mogą, po przegłosowaniu na posiedzeniu, zmienić porządek obrad, a w uzasadnionych przypadkach skreślić z porządku obrad proponowane lub przyjęte punkty.

§ 3

1. ⁹ ¹⁰O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie, Zarząd są zawiadamiani pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem

⁵ Ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 16/2002 ZPCz z 22.06.02

⁶ Dodany uchwałą nr 11/2020 WZ

⁷ Dodany uchwałą nr 11/2020 WZ

⁸ Ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 9/2000 ZPCz z 30.06.00

⁹ Ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 9/2013 WZ

¹⁰ Ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 11/2020 WZ

posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być dołączone, w miarę możliwości, projekty uchwał, wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być przedmiotem obrad Rady. Zawiadomienie oraz materiały będące przedmiotem obrad Rady mogą być przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- 1¹. ¹¹Posiedzenia Rady Nadzorczej, Prezydium i komisji Rady mogą być odbywane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. ¹² ¹³ - skreślony
3. W posiedzeniach i pracach Rady obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie nie uczestniczący w posiedzeniu Rady powinni usprawiedliwić nieobecność.
4. ¹⁴ W posiedzeniach Rady Nadzorczej, prezydium i komisji Rady mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego SM RP, pracownicy Spółdzielni i inne zaproszone przez Radę osoby.
5. ¹⁵Dokumenty sporządzane przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 4

1. ¹⁶Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków.
 2. ¹⁷ Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Rady w sposób określony w § 3 i w § 2 ust. 4 i 5.
- 2¹. ¹⁸Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady albo głosowaniu na

¹¹ Dodany uchwałą nr 11/2020 WZ

¹² W brzmieniu ustalonym uchwałą nr 9/2000 ZPCz z 30.06.00 oraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 16/02 z 22.06.02 i uchwałą nr 8/2009 WZ

¹³ skreślony uchwałą nr 10/2018 WZ

¹⁴ Zmieniony uchwałą nr 9/2013 WZ

¹⁵ Dodany uchwałą nr 9/2000 ZPCz z 30.06.00

¹⁶ Zmieniony uchwałą nr 8/2009 WZ

¹⁷ Zmieniony uchwałą nr 8/2009 WZ

¹⁸ Dodany uchwałą nr 11/2020 WZ

piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

- 2². ¹⁹Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta na posiedzeniu Rady lub w głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 2³. ²⁰Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu oraz głosujących na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. ²¹Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu, która podejmowana jest większością 2/3 głosów.
4. ²² ²³Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się głosy oddane za uchwałą, przeciw uchwale oraz wstrzymujące od głosowania. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się podczas :
 - 1) wyboru i odwoływania członków Zarządu,
 - 2) wyboru i odwoływania przewodniczącego Rady Nadzorczej.Na żądanie co najmniej 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
5. ²⁴ Przy podejmowaniu uchwały, w przypadku niejednomyślnego jej podjęcia, należy do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej – oprócz ilości: głosów oddanych za uchwałą bądź przeciw uchwale, członków wstrzymujących się od głosu – wpisać odrębnie imiona i nazwiska członków :
 - 1) głosujących za uchwałą,
 - 2) głosujących przeciw uchwale,
 - 3) wstrzymujących się od głosu.

¹⁹ Dodany uchwałą nr 11/2020 WZ

²⁰ Dodany uchwałą nr 11/2020 WZ

²¹ Zmieniony uchwałą nr 10/2018 WZ

²² Zmieniony uchwałą nr 8/2009 WZ

²³ Zmieniony uchwałą nr 10/2018 WZ

²⁴ Dodany uchwałą nr 12/2006 ZPCz z 24.06.2006r.

6. ²⁵ Członek głoszący przeciw uchwale, w razie jej podjęcia, może złożyć swoje zdanie odrębne na piśmie wraz z uzasadnieniem najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Posiedzenia Rady są protokółowane. Protokół powinien zawierać:
 - 1) kolejny numer (licząc od początku roku kalendarzowego) oraz datę posiedzenia,
 - 2) imiona i nazwiska członków Rady oraz innych osób, które brały udział w posiedzeniu,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) zwięzłe streszczenie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, przebieg i wypowiedzi w dyskusji, treść podjętych uchwał oraz sposób i wyniki głosowania,
 - 5) terminy wykonania poszczególnych uchwał,
 - 6) ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu przeciw podjętym uchwałom.
2. ²⁶ Protokół powinien być sporządzony nie później niż w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia.
3. ²⁷ Poprawki do protokołu Rada rozpatruje na następnym posiedzeniu przed jego zatwierdzeniem. Po rozpatrzeniu zgłoszonych poprawek protokół jest zatwierdzany przez Radę. Zatwierdzony protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

III. Prezydium Rady.

§ 6

1. Prezydium Rady organizuje działalność Rady. W jego skład wchodzi: przewodniczący Rady, jego zastępca i sekretarz Rady oraz przewodniczący stałych komisji Rady.
²⁸ W składzie prezydium winni znaleźć się członkowie Rady reprezentujący wszystkie części Walnego Zgromadzenia.

przewodniczący Rady w szczególności:

- zwołuje posiedzenia Rady i prezydium,
- organizuje pracę prezydium Rady,
- prowadzi posiedzenia plenarne i prezydium Rady zgodnie ze statutem i regulaminem Rady (m.in. otwiera posiedzenia, uzgadnia porządek

²⁵ Dodany uchwałą nr 12/2006 ZPCz z 24.06.2006r.

²⁶ Zmieniony uchwałą nr 8/2009 WZ

²⁷ Zmieniony uchwałą nr 8/2009 WZ

²⁸ Dodany uchwałą nr 10/2018 WZ

- obrad, stwierdza wymaganą obecność i dyscyplinuje zabierających głos),
- podpisuje stosowne dokumenty oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady,
 - utrzymuje bezpośredni kontakt z Zarządem Spółdzielni w zakresie działania Rady,

zastępca przewodniczącego Rady w szczególności:

- zastępuje przewodniczącego pod jego nieobecność,
- przygotowuje projekt planu pracy Rady Nadzorczej,
- podpisuje stosowne dokumenty oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady,
- nadzoruje wykonywanie przez komisje stałe zadań zleczonych przez Radę,
- wraz z innymi członkami prezydium przygotowuje projekt sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawuje nadzór nad jego terminowym sporządzeniem,

sekretarz Rady w szczególności:

- nadzoruje terminowość i merytoryczność sporządzanych dokumentów Rady Nadzorczej,
- sporządza protokoły obrad prezydium,
- podpisuje stosowne dokumenty oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady,
- współpracuje z zastępcą przewodniczącego przy opracowywaniu projektów planów pracy i projektów sprawozdań Rady,

przewodniczący stałej komisji Rady w szczególności:

- przygotowuje projekt planu pracy komisji, organizuje jej pracę i odpowiada za całokształt działania komisji,
- współpracuje z zastępcą przewodniczącego Rady przy opracowywaniu projektów sprawozdań Rady.

2. ²⁹ Do zakresu działania prezydium należy:

- 1) projektowanie porządku obrad posiedzeń Rady oraz ich miejsca i terminów,
- 2) koordynowanie działalności Rady z działalnością komisji,
- 3) opiniowanie wniosków Zarządu Spółdzielni i wniosków komisji kierowanych do decyzji Rady,
- 4) przesyłanie do komisji problemowych Rady spraw w celu ich zaopiniowania,

²⁹ Zmieniony uchwałą nr 16/2002 ZPCz z 22.06.02 i uchwałą nr 8/2009 WZ

- 5) przesyłanie do Zarządu Spółdzielni uwag, skarg i wniosków członków Spółdzielni celem ich zaopiniowania,
 - 6) zgłaszanie własnych wniosków do prezentowania na posiedzeniach Rady.
3. ³⁰ Posiedzenia prezydium Rady zwołuje, w miarę potrzeby, przewodniczący lub jego zastępca z własnej inicjatywy oraz na prośbę Rady Nadzorczej lub Zarządu.
 4. ³¹ O czasie, miejscu i porządku obrad prezydium Rady jego członkowie oraz zaproszone osoby są zawiadamiani pisemnie lub telefonicznie co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
 5. ³² Z obrad prezydium spisuje się protokół, który podpisuje jego przewodniczący i sekretarz. Protokoły przechowuje się w siedzibie Spółdzielni.

IV. Komisje Rady.

§ 7

1. ³³Rada powołuje następujące komisje stałe:
 - 1) rewizyjną,
 - 2) gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 - 3) inwestycyjno - remontową.
2. Komisje Rady składają się z 2-4 osób powołanych przez Radę. Przewodniczącymi komisji wybiera Rada Nadzorcza spośród członków Rady.
3. ³⁴ Komisje w miarę potrzeby mogą wybrać ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
4. ³⁵Skreślony
5. Rada może dokonywać zmian w składzie komisji.

³⁶§ 8

1. Komisje działają zgodnie z potrzebami Rady Nadzorczej. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego pisemnie

³⁰ W brzmieniu ustalonym uchwałą nr 16/2002 ZPCz z 22.06.02

³¹ Wprowadzony uchwałą nr 16/2002 ZPCz z 22.06.02 i uchwałą nr 8/2009 WZ

³² Wprowadzony uchwałą nr 16/2002 ZPCz z 22.06.02

³³ Zmieniony uchwałą nr 10/2018 WZ

³⁴ W brzmieniu ustalonym uchwałą nr 16/2002 ZPCz z 22.06.02

³⁵ Skreślony uchwałą nr 8/2009 WZ

³⁶ W brzmieniu ustalonym uchwałą nr 16/2002 ZPCz z 22.06.02

lub telefonicznie, co najmniej 2 dni przed terminem posiedzenia

2. Sprawozdania i wnioski z pracy komisji ich przewodniczący przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
3. Wnioski komisji mają charakter opiniotwórczy i mogą być podstawą do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał lub innych zaleceń.
4. W sprawach pilnych komisje mogą składać wnioski bezpośrednio Zarządowi informując o nich prezydium Rady.
5. Zarząd Spółdzielni jest obowiązany do terminowego rozpatrywania wniosków komisji oraz do informowania wnioskodawców i Rady o sposobie ich realizacji.
6. Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

§ 9

³⁷ Do zakresu działania poszczególnych komisji należy :

1) komisja rewizyjna :

- opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni dot. problematyki finansowej,
- opiniowanie projektów planów gospodarczo-finansowych,
- opiniowanie projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie : wykonania planów gospodarczo-finansowych, prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, zabezpieczenia majątku,
- przeprowadzanie kontroli okresowych i rocznych sprawozdań finansowych oraz stawianie wniosków w sprawie zatwierdzania sprawozdań finansowych,
- kontrola prawidłowości przeprowadzanych inwentaryzacji majątku,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

³⁸2) komisja gospodarki zasobami mieszkaniowymi:

- opiniowanie projektów regulaminów, uchwał oraz innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni dot. gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz spraw członkowsko-mieszkaniowych,
- opiniowanie projektów uchwał w sprawie wysokości opłat za lokale,
- opiniowanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowsko-mieszkaniowych oraz w sprawach gzm,
- współdziałanie z administracjami osiedli i Radami Nieruchomości,

³⁷ Ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 16/2002 ZPCz z 22.06.02

³⁸ Zmienione uchwałą nr 10/2018 WZ

- udział w sprawach spornych sąsiedzkich i prowadzonych mediacjach między zwaśnionymi stronami,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą

3) komisja inwestycyjno- remontowa:

- uczestniczenie w przeglądach technicznych budynków, wydawanie opinii nt. planu remontów i jego wykonania,
- współdziałanie z administracjami osiedli i Radami Nieruchomości,
- opiniowanie stanu przygotowania inwestycji do realizacji w zakresie zabezpieczenia lokalizacji, odpowiednich terenów, dokumentacji, środków finansowych i wykonawstwa,
- dokonywanie oceny efektów inwestycyjnych, opiniowanie wniosków w sprawie ekonomiczności rozwiązań projektowych, skrócenia cykli budowy, polepszenia jakości wykonawstwa,
- dokonywanie oceny działalności i organizacji pionu inwestycyjno-remontowego,
- opiniowanie projektów regulaminów, uchwał oraz innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni dotyczących spraw remontowych i inwestycyjnych,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą.

³⁹§ 9¹

1. Rada Nadzorcza może powołać komisje doraźne spośród członków Rady Nadzorczej do opracowania szczegółowych problemowych zagadnień.
2. Komisje doraźne mogą korzystać z opinii członków Spółdzielni, pracowników Spółdzielni oraz rzeczoznawców.
3. Po załatwieniu sprawy komisja doraźna ulega rozwiązaniu.

V. Postanowienia końcowe.

⁴⁰§ 10

1. W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
2. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu. Indywidualni członkowie mogą korzystać z tego prawa, jeśli zostali do tego upoważnieni

³⁹ Dodany uchwałą nr 8/2009 WZ

⁴⁰ Dodany uchwałą nr 8/2009 WZ

uchwałą Rady Nadzorczej powierzającej im przeprowadzenie analiz i badań, których wyniki mają być przedstawione do oceny Radzie Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni oraz przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych w zakresie uzyskanych, w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.
4. Dokumentacja posiedzeń Rady przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

§ 11⁴¹

Zasady i wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w pracach statutowych i regulaminowych Rady określa statut Spółdzielni.

§ 12

Regulamin został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków JSM uchwałą nr 6/1996 z dnia 29.06.1996r.

⁴¹ W brzmieniu ustalonym uchwałą nr 16/2002 ZPCz z 22.06.02 i zmienionym uchwałą nr 8/2009 WZ