

**Uchwała nr 2/2008**  
**Walnego Zgromadzenia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej**  
**z dnia 29 maja 2008 r.**

w sprawie regulaminu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, działając na podstawie § 76 ust. 15 statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1.

Uchwalić regulamin Rady Nadzorczej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 maja 2008 r.
2. Traci moc obowiązującą regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 26 maja 2007 r.

**Sekretarz**  
**Walnego Zgromadzenia**

  
**Jadwiga WNUK**

**Przewodniczący**  
**Walnego Zgromadzenia**

  
**Janusz OBOJSKI**

**Regulamin  
RADY NADZORCZEJ  
WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  
uchwalony przez Walne Zgromadzenie 29 maja 2008 r.**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych w art. 44 ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz w §§ 82-88 statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

**§ 3.**

1. 1) Rada Nadzorcza składa się z 25 do 30 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie obradujące w częściach na okres trzech lat w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, członków Spółdzielni, zgłoszonych w trybie § 83 ust. 1 i ust. 1<sup>1</sup> statutu.
- 2) Rada Nadzorcza może wypełniać swoje obowiązki jeżeli jej skład w okresie trwania kadencji nie ulegnie zmniejszeniu poniżej 20 osób. Skład Rady Nadzorczej powinien zapewnić proporcjonalną reprezentację poszczególnych Zebrań Mieszkańców Członków Spółdzielni.
2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może być zawieszony w wykonywaniu obowiązków przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji do najbliższego Walnego Zgromadzenia z przyczyn:
  - 1) nieprzestrzegania ustaleń podjętych na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
  - 2) nieprzestrzegania ustaleń podjętych na posiedzeniach Komisji której jest członkiem,
  - 3) nieprzestrzegania obowiązujących w Spółdzielni przepisów wewnętrznych, w tym regulaminów,
  - 4) zalegania z opłatami za lokal,
  - 5) działania sprzecznego z interesami Spółdzielni.
4. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, odwołania go lub utraty mandatu wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, bądź zmiany miejsca zamieszkania oznaczającej naruszenie postanowienia ust.1, na jego miejsce do końca okresu kadencji może być wybrany członek na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Fakt utraty mandatu stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie lecz nie mogą zasiadać w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

#### § 4.

1. Członek Rady winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, ponosi odpowiedzialność zgodnie z art. 58 ustawy Prawo spółdzielcze.
2. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
3. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni lub świadczyć dla niej usług, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnik lub członek władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni lub świadczących dla niej usługi. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
4. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej postanowień określonych w ust. 2 lub 3 Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

#### § 5.

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 15 dni od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. Pierwsze zebranie otwiera senior spośród przewodniczących Walnych Zgromadzeń lub jego zastępca.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, dwóch jego zastępców, sekretarza oraz powołuje komisje:
  - 1) Rewizyjną,
  - 2) Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
  - 3) Członkowsko-Mieszkaniową,
  - 4) Inwestycyjną,
  - 5) Organizacyjno-Samorządową.
3. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powołać inne komisje.

#### § 6.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego zastępca, co najmniej raz na trzy miesiące. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje ponadto posiedzenie Rady także na żądanie:
  - 1) prezydium Rady Nadzorczej,
  - 2) Zarządu,
  - 3) przynajmniej jednej trzeciej członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania.

3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu wniosek o rozpatrzenie przez Radę Nadzorczą konkretnej sprawy.

#### § 7.

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. Projekty uchwał i inne materiały, które mają być rozpatrywane przez Radę Nadzorczą, powinny być dostarczone członkom Rady wraz z powiadomieniem. Przekazane materiały powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem spraw dotyczących sprawozdania i planu gospodarczo-finansowego, przewodniczący Rady Nadzorczej może podjąć decyzję o skróceniu w.w terminu.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka Spółdzielni z rejestru członków, o terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

#### § 8.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani brać udział we wszystkich posiedzeniach Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady powinni swą nieobecność usprawiedliwić.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu, przewodniczący Rad Osiedli oraz inne zaproszone osoby.

## II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

#### § 9.

1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 7.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

#### § 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dys-

kusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. W celu wyjaśnienia lub udzielenia odpowiedzi członkom Zarządu może być udzielony głos poza kolejnością.

3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wnioski w sprawach formalnych mogą dotyczyć sposobu obradowania i głosowania.
4. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodniczący przerywa posiedzenie, i jeżeli nie można uzyskać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia; uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc, o ile były podjęte w obecności co najmniej połowy składu Rady.

### § 11.

1. Po zakończeniu dyskusji - jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały - przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie:
  - 1) nad wnioskami zgłoszonymi do projektu uchwały. W pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie wnioski najdalej idące.
  - 2) projektu uchwały wraz z przegłosowanymi wnioskami.
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 jednej dziesiątej członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu, przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

### § 12.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów. Zarząd składa się z 3 osób.
2. Kandydatów na członków Zarządu obecni na posiedzeniu zgłaszają bezpośrednio do przewodniczącego zebrania. Zgłoszenie kandydatur odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz krótkiego uzasadnienia kandydatury.
3. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego na posiedzeniu należy dołączyć jego piśmenną zgodę na kandydowanie. Zebrani mogą uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia im dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów, a nadto zażądać osobistej obecności kandydata na posiedzeniu. Zgłoszeni kandydaci winni przebywać w sąsiedztwie Sali obrad Rady Nadzorczej.
4. Po zgłoszeniu kandydatur przewodniczący ustala ostateczną listę kandydatów w porządku alfabetycznym i zarządza wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.
5. Głosowanie odbywa się przez włożenie kartki wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
6. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
7. W przypadku gdy liczba nazwisk nie skreślonych na włożonej do urny kartce jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu uznaje się kartkę wyborczą za nieważną.

8. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
9. Za osoby wybrane uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów. Liczba wybranych osób nie może przekraczać liczby wybieranych członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów przeprowadza się ponowną procedurę głosowania.

### § 13.

1. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien w szczególności zawierać:
  - 1) numer, datę odbywania Rady oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad, protokolanta,
  - 2) stwierdzenie prawomocności obrad,
  - 3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  - 4) porządek obrad,
  - 5) przebieg obrad, a w szczególności główne tezy wystąpień oraz nazwiska osób zabierających głos w dyskusji,
  - 6) zgłoszone, jak również uchwalone, wnioski, a nadto odnotowanie faktu zgłoszenia pisemnych wystąpień,
  - 7) opis przebiegu głosowań – liczba głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”,
  - 8) wskazanie wniesienia przez członków Rady zdania odrębnego do treści uchwały,
  - 9) wykaz załączników do protokołu,
  - 10) podpis przewodniczącego, sekretarza i osoby sporządzającej protokół.
2. Załącznikami do protokołu są:
  - 1) uchwały Rady wraz z uzasadnieniami,
  - 2) protokoły komisji skrutacyjnej oraz kartki głosowania tajnego,
  - 3) lista obecności,
  - 4) wystąpienia, wnioski złożone na piśmie,
  - 5) dokumenty (wnioski, podania), których dotyczą zapisy ustawy o ochronie danych.
3. Członkowie Rady mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu na posiedzeniu przyjmującym protokół – przed jego zatwierdzeniem.
4. Protokół jest dostępny do publicznego wglądu z wyłączeniem danych objętych ustawowym ograniczeniem jawności.

## III. Prezydium Rady Nadzorczej

### § 14.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący komisji stałych Rady stanowią jej prezydium.
2. Przy braku w składzie prezydium reprezentanta osiedla, Rada Nadzorcza zaprasza do uczestnictwa w posiedzeniach przedstawiciela osiedla spośród członków Rady.

3. Zadaniem prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

#### **IV. Komisje Rady Nadzorczej**

##### **§ 15.**

1. Komisje Rady Nadzorczej składają się co najmniej z 3 osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Członek Rady ma obowiązek brać udział w pracach jednej komisji stałej. Obowiązek ten nie dotyczy przewodniczącego Rady. Przewodniczącymi komisji wybiera Rada Nadzorcza.
2. Działalność komisji i ich uprawnienia określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
3. Komisje wybierają ze swego grona zastępcę przewodniczącego.
4. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.
5. Komisje przedkładają Radzie Nadzorczej plany i sprawozdania ze swej działalności.

##### **§ 16.**

Rada Nadzorcza może powoływać komisje czasowe do opracowania określonego zagadnienia lub przeprowadzenia zadań określonych przez Radę.

#### **V. Wynagradzanie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady**

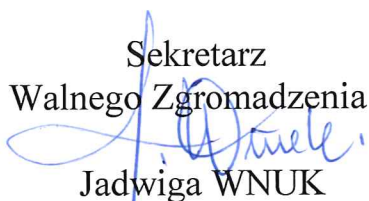
##### **§ 17.**

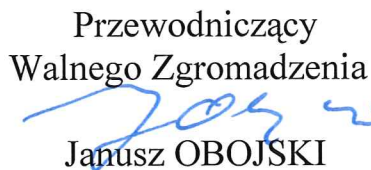
Za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkom przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w statucie, na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.).

#### **VI. Postanowienia końcowe**

##### **§ 18.**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2008 r.
2. Traci moc regulamin Rady Nadzorczej uchwalony 26 maja 2007 r.

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia  
  
Jadwiga WNUK

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia  
  
Janusz OBOJSKI