

Uchwała nr 2/2018r.

Walnego Zgromadzenia Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach 21.05.2018r. do 25.05.2018r. w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej BSM

§ 1

Na podstawie § 85 pkt 15 statutu Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Rady Nadzorczej BSM – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach od 09.06.2008r. do 13.06.2008r. w sprawie regulaminu Rady Nadzorczej – Uchwał nr 12/2008r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy statutu Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Sekretarz

I część WZ

Marianna Korol

II część WZ

Tadeusz Leonard Januszko

III część WZ

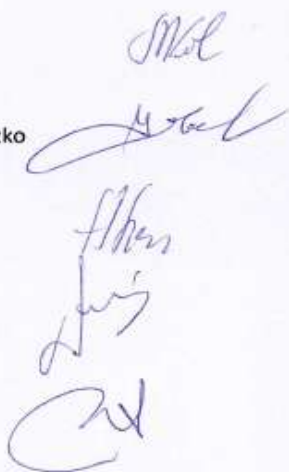
Alicja Koźbiel

IV część WZ

Andrzej Świdorski

V część WZ

Wojciech Wyszyński



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names of the Secretaries listed on the left. The signatures are: Marianna Korol, Tadeusz Leonard Januszko, Alicja Koźbiel, Andrzej Świdorski, and Wojciech Wyszyński.

Przewodniczący

I część WZ

Piotr Sikorski

II część WZ

Paweł Matysiuk

III część WZ

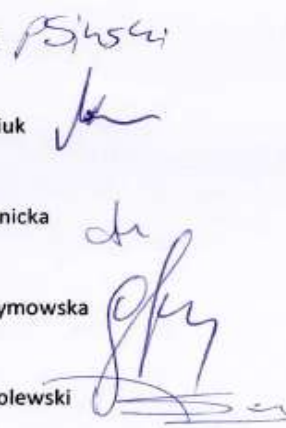
Agnieszka Kunicka

IV część WZ

Grażyna Skrzymowska

V część WZ

Jarosław Sobolewski



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names of the Chairpersons listed on the right. The signatures are: Piotr Sikorski, Paweł Matysiuk, Agnieszka Kunicka, Grażyna Skrzymowska, and Jarosław Sobolewski.

## **Regulamin Rady Nadzorczej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej**

Na podstawie § 88 pkt 15 statutu Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.);
- statutu Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

### **§ 2**

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, umocowana przez osobę prawną.
3. Rada Nadzorcza składa się z 13 – 15 członków, przy czym zasadą jest wybór 15 osobowego składu Rady Nadzorczej.
4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
6. 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 tej samej Spółdzielni.

### **§ 3**

1. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  - a) odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.
  - b) zrzeczenia się mandatu,
  - c) ustania członkostwa w Spółdzielni.

2. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi kandydat, który uzyskał w wyborach kolejną największą ilość głosów spośród kandydatów, a nie został wybrany przez Walne Zgromadzenie na członka Rady. Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest wystąpić o zgodę na zostanie członkiem Rady niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, od dnia uzyskania informacji o utracie mandatu przez dotychczasowego członka.

#### **§ 4**

##### 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
- 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości dla potrzeb, której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
- 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
- 6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
- 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
- 9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
- 11) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 12) uchwalenie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
- 13) opiniowanie wniosków Zarządu, w przedmiocie zbycia nieruchomości,
- 14) ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
- 15) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
- 16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali,
- 17) uchwalanie regulaminu określającego zasady rozliczania energii cieplnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych,

- 18) uchwalanie regulaminu określającego zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
  - 19) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali, zasady rozliczeń spółdzielni z członkami zwalnającymi lokale i porządku domowego,
  - 20) uchwalanie regulaminu określającego zasady gospodarki finansowej,
  - 21) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji,
  - 22) uchwalanie regulaminu tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego,
  - 23) uchwalanie regulaminu ustanawiania mieszkań budowanych przy wykorzystaniu środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
  - 24) uchwalanie regulaminu zlecenia dostaw i usług obcym wykonawcom,
  - 25) uchwalanie innych regulaminów, nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.
2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.

## **§ 5**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzi: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu następujące stałe komisje:
  - a) Komisję Rewizyjną,
  - b) Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
  - c) Komisję Techniczną
4. Strukturę komisji, ich kompetencje oraz sposób działania określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

## **§ 6**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności - jego zastępca.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd spółdzielni w terminie 21 dni od daty odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek 5 członków Rady lub na wniosek Zarządu, w terminie dwóch tygodni od dnia jego zgłoszenia.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

## **§ 7**

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej – jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są na piśmie lub w drodze elektronicznej, co najmniej na 6 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty uchwał i materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
2. W przypadku, gdy w porządku obrad Rady Nadzorczej ujęta została sprawa uzyskania nakazu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, wówczas o czasie i miejscu posiedzenia Rady zawiadamia się zainteresowane osoby, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie do składania wyjaśnień. Jeśli prawidłowo zawiadomieni zainteresowani nie przybędą na posiedzenie, Rada może rozpatrzyć sprawę bez ich udziału.

## **§ 8**

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.
2. Zaproszenie członka Spółdzielni jest obligatoryjne, w przypadku zgłoszenia takiego żądania w sprawach odwołania od decyzji Zarządu Spółdzielni lub zgłoszonej skargi na jego działalność.
3. Wnioski i skargi członków Spółdzielni skierowane do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku lub skargi Rada Nadzorcza zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie w terminie 14 dni.

## **§ 9**

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności, co najmniej połowy składu Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej lub elektronicznej (łącznie z projektami uchwał), co najmniej na 6 dni przed posiedzeniem Rady.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

## **§ 10**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniem w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych komisji Rady, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.

3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

#### **§ 11**

1. Głosowanie jest jawne z wyjątkiem głosowania w sprawach wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie przynajmniej 3 członków Rady Nadzorczej przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

#### **§ 12**

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który podpisują przewodniczący Rady lub jego zastępca oraz sekretarz Rady (a w razie jego nieobecności – jeden z członków Prezydium Rady). Osoby te podpisują inne dokumenty sporządzone przez Radę Nadzorczą oraz korespondencję wysyłąną w imieniu Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są przechowywane przez Zarząd.

#### **§ 13**

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Sposób wyboru członków Zarządu Spółdzielni określa każdorazowo Rada Nadzorcza w formie uchwały.
3. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
4. Rada wybiera ze swojego grona komisję skrutacyjną w trzyosobowym składzie.
5. Głosujący skreślają nazwiska kandydatów, na których nie głosują.
6. W przypadku, gdy liczba kandydatów pozostawionych na karcie wyborczej jest większa od liczby wybieranych członków Zarządu, głos uważa się za nieważny.
7. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania i wyboru.
8. Za osobę wybraną do Zarządu uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem, że za jego wyborem opowiedziało się, co najmniej 50% statutowego składu Rady. Przy równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie.

#### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza pracuje według uchwalonych przez siebie rocznych planów pracy.
2. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie zawierające w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.

#### **§ 15**

1. Traci moc regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach od 09.06.2008r. do 13.06.2008r. w sprawie regulaminu Rady Nadzorczej – Uchwała nr 12/2008 r.
2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy statutu Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przyjętego przez Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniach od 21.05.2018 r. do 25.05.2018 r.