

## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ „OPTYK” W WARSZAWIE

### I. Postanowienia ogólne

#### § 1.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów, a w szczególności: ustawy z dnia 23.10.2003r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003r. nr 188, poz.1848 ze zm.) oraz postanowień Statutu Spółdzielni, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego oraz niniejszego Regulaminu.

#### § 2.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

#### § 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 - 9 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza nie może działać, jeżeli w trakcie trwania jej kadencji liczba członków spadnie poniżej 5.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są spośród Członków Spółdzielni.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i kończy się z dniem wyboru Członków nowej Rady.
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą Członek został wybrany.
5. Nie można być Członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady.
6. Przed upływem kadencji mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek:
  - a) odwołania przez Walne Zgromadzenie na skutek negatywnej oceny jego działalności,
  - b) zrzeczenia się mandatu,
  - c) ustania członkostwa w Spółdzielni,
  - d) nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią,
  - e) śmierci Członka Rady.
7. Na miejsce Członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego Członka Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

#### § 4.

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  - 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej Spółdzielni,
  - 2) nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni, a w szczególności:
    - a) badanie okresowych sprawozdań i sprawozdań finansowych,
    - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Zarząd Spółdzielni zadań, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej Członków,
    - c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni oraz jej Członków,

- 
- d) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - e) kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni, badanie okresowych zamknięć rachunkowych i stanu majątkowego Spółdzielni,
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych,
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego,
  - 5) uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez Związek Rewizyjny lub Krajową Radę Spółdzielczą i nadzór nad wykonywaniem wniosków polustracyjnych,
  - 6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i występowania z nich,
  - 7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  - 8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a Członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch upoważnionych Członków Rady Nadzorczej,
  - 9) uchwalanie zasad rozliczania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali oraz nieruchomości wspólnych, nieruchomości Spółdzielni, a także związanych z innymi zobowiązaniami Spółdzielni i zasad ustalania opłat przypadających na lokale z tego tytułu,
  - 9<sup>1</sup>) uchwalanie zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych,
  - 10) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie zaciągania kredytów,
  - 11) uchwalanie regulaminu Zarządu,
  - 12) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,
  - 13) rozpatrywanie wniosków Członków Spółdzielni,
  - 14) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym,
  - 15) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  - 16) zwoływanie Walnego Zgromadzenia stosownie do postanowień Statutu lub prawa spółdzielczego,
- 1) opiniowanie materiałów przedstawianych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,
  - 2) uchwalanie zasad finansowania nowych inwestycji,
  - 3) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa poprzez wykluczenie lub wykreślenie,
  - 4) wyrażanie zgody na uchwalanie przez Zarząd pełnomocnictw poza-procesowych,
  - 5) opiniowanie regulaminów opracowanych przez Zarząd,
  - 6) uchwalanie regulaminu przyjmowania Członków, a także innych Regulaminów, z wyjątkiem tych których uchwalenie Statut zastrzega dla innych organów Spółdzielni.
  - 7) Rada Nadzorcza co najmniej 2 razy w roku analizuje zadłużenie Członków Spółdzielni i przedstawia zalecenia dla Zarządu Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, Członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółdzielni.
3. Rada Nadzorcza na Walnym Zgromadzeniu składa sprawozdanie ze swojej działalności z uwzględnieniem wyników ocen kontroli sprawozdań finansowych i wykonania planu techniczno-finansowego, a także oceny prac Zarządu.

## § 5.

1. Rada Nadzorcza wybiera w wyborach tajnych ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, który jest jednocześnie Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Rady. Jeżeli Rada powołuje swoje stałe komisje, w skład Prezydium Rady wchodzi także przewodniczący tych komisji. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera w wyborach tajnych ze swojego grona Komisję Rewizyjną, której zadaniem jest badanie gospodarki finansowej Spółdzielni, prawidłowości rozliczeń z Członkami Spółdzielni, wstępne badanie sprawozdań finansowych i kontrola zabezpieczenia majątku Spółdzielni. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego komisji, pełniącego jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1.
3. Rada Nadzorcza w miarę potrzeby może powoływać także komisje do zbadania poszczególnych spraw.
4. Szczegółowy zakres i tryb działania komisji określa Rada Nadzorcza.

## § 6.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał, jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być również zwołane na wniosek 1/3 Członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie do 3 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. Pierwsze posiedzenie Rady w celu jej ukonstytuowania, zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym doszło do wyborów uzupełniających.
4. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej Członkowie Rady, Zarząd oraz zaproszeni goście zawiadamiani są co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
5. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
6. Porządek obrad powinien m.in. zawierać przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia Członka z Rejestru Członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się pisemnie zainteresowanego Członka Spółdzielni co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie Członka do składania wyjaśnień.
8. Jeżeli zainteresowany Członek prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybył na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.
9. Pisemny tryb zawiadamiania obowiązuje w przypadku rozpatrywania wniosków Członków Spółdzielni.
10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy Członkowie Rady.

## § 7.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona. Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni przez Radę Nadzorczą Członkowie Spółdzielni i inni goście, a także Członkowie Spółdzielni.

## § 8.

1. Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. Zakres tej obsługi określany jest uchwałą Rady Nadzorczej przy zachowaniu zasady minimalizacji kosztów obsługi.
2. Zarząd otrzymuje na dziennik za pokwitowaniem oryginały całej dokumentacji Rady Nadzorczej, którą ma obowiązek przechowywać, archiwizować oraz udostępniać Członkom Spółdzielni, Radzie na wezwanie, powołanym komisjom oraz innym upoważnionym instytucjom.

## II. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

### § 9.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności ponad połowy ogólnej liczby Członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości Członkom Rady w sposób określony w § 6, chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady i jednogłośnie zdecydują o poszerzeniu porządku obrad.

### § 10.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca rozpoczynając od stwierdzenia prawidłowości zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienia porządku obrad do akceptacji Rady.
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 Członków oraz rzeczoznawców, Przewodniczący posiedzenia Rady otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych Przewodniczący posiedzenia Rady Nadzorczej udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego posiedzenia wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

### § 11.

1. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały, Przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie przestrzegając, aby wnioski dalej idące głosowane były w pierwszej kolejności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących, a w sprawach dotyczących członków ich rodzin oraz powinowatych nie powinni głosować.
3. Na żądanie nawet jednego Członka Rady obecnego na posiedzeniu Przewodniczący posiedzenia zarządza głosowanie tajne.

### § 12.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady zwykłą większością głosów.
3. Przyjęte poprawki oraz uzupełnienia nanosi się niezwłocznie na wszystkich egzemplarzach protokołu.
4. Przyjęty protokół podpisują wszyscy Członkowie Rady obecni na danym posiedzeniu, a nieobecni mogą się z nim zapoznać. Fakt zapoznania się potwierdzany jest podpisem Członka Rady z adnotacją zapoznałem się.
5. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw indywidualnych Członków.

6. Uprawnienia przewidziane w pkt.5 nie obejmują treści protokołów i uchwał, które zawierają tajemnice ustawowo chronione.
7. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których Członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
8. Kopie Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Rada Nadzorcza.
9. Oryginały Protokołów wraz z podjętymi uchwałami przekazuje się Zarządowi w celu ich archiwizacji.

### III. Postanowienia końcowe

#### § 13.

Członek Rady Nadzorczej ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### § 14.

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OPTYK” w Warszawie został przyjęty do stosowania Uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 07.07.2009 r. z późniejszymi zmianami.

PREZES ZARZĄDU  
Sp. Bud. Mieszk. „OPTYK”  
*Ewa Łudzińska*  
Ewa Łudzińska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Sp. Bud. Mieszk. „OPTYK”  
*E. Banaśzewska*  
Eryka Banaśzewska

CZŁONEK ZARZĄDU  
Sp. Bud. Mieszk. „OPTYK”  
*Tomasz Chrzanowski*  
Tomasz Chrzanowski

## Uchwała Nr 2

### Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OPTYK” w Warszawie z dnia 29.10.2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej  
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OPTYK” w Warszawie

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „OPTYK”  
w Warszawie działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt. 14) Statutu oraz art. 38 § 1 pkt. 10)  
Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj.: Dz. U. z 2003 r. nr 188 poz.1848)  
postanawia co następuje:

#### § 1.

1. § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie następujące:  
„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 - 9 osób wybranych przez Walne  
Zgromadzenie. Rada Nadzorcza nie może działać, jeżeli w trakcie trwania jej  
kadencji liczba członków spadnie poniżej 5.”
2. W §5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej po słowach Wiceprzewodniczącego dodaje  
się: „który jest jednocześnie Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej:”
3. W § 5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej in fine dodaje się: „Komisja Rewizyjna  
składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego komisji, pełniącego  
jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, o którym mowa  
w ust. 1.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisania zmian Statutu  
wynikających z Uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 1 z dnia 29.10.2015 do Krajowego  
Rejestru Sądowego.

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia



