

UCHWAŁA NR 5/2021
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
W TRZCIANCE

podjęta w dniach 22 i 27 września 2021 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu rady nadzorczej Spółdzielni

Na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dn. 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r., poz. 648) oraz § 58 pkt 13 statutu Spółdzielni uchwała się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami:

- **ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208), zwanej dalej „ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych”**
- **ustawy z dn. 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021, poz. 648), zwanej dalej „prawem spółdzielczym”,**
- **innymi powszechnie obowiązującymi i statutu Spółdzielni.”**

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenie może zostać zwołane bez zachowania powyżej określonego terminu zawiadomienia.

2. Z zastrzeżeniem § 17a ust. 2, przewodniczący Rady Nadzorczej może z ważnych powodów zarządzić odbycie posiedzenia w trybie zdalnym przy pomocy odpowiednich urządzeń technicznych umożliwiających kontakt członków rady w czasie rzeczywistym na odległość albo zarządzić podjęcia określonej uchwały na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku do zawiadomień stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1. Wraz z zawiadomieniem należy członkom przedstawić instrukcję uczestnictwa w posiedzeniu lub trybu oddawania głosów (uczestnictwa w głosowaniu).”

3) w § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Postanowienia § 8 ust. 2 i § 14a stosuje się odpowiednio.”,

4) w § 12 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Postanowienia § 8 ust. 2 i § 14a stosuje się odpowiednio.”,

5) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. Podjęcie uchwał w trybie określonym w § 8 ust. 2 jest możliwe jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo 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. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się

członków uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

6) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„1. Postanowienia § 17 ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio do odwołania członków zarządu.

2. Do wyboru i odwołania członków zarządu § 8 ust. 2 nie stosuje się.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Członkowie Prezydium I części Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2021r.

1.

2.

3.

4.

Członkowie Prezydium II części Walnego Zgromadzenia z dnia 27 września 2021r.

1.

2.

3.

4.

UCHWAŁA NR 5/2020
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
W TRZCIANCE

podjęta w dniu 17 i 21 września 2020r.

w sprawie: **zmiany regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance**

Na podstawie art. 38 § 2 pkt 10 ustawy z dn. 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 r., poz. 275 ze zm.) oraz § 58 pkt 13 statutu Spółdzielni, uchwała się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Nadzorczej Trzcianeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami: ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych” ustawy z dn. 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2020 r., poz. 275 ze zm.), zwanej dalej „prawem spółdzielczym”,
- innymi powszechnie obowiązującymi i statutu.”

2) w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. W czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) zarząd może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walnego zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,

3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7.1 Z ważnych powodów przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić odbycie posiedzenia w trybie zdalnym przy pomocy odpowiednich urządzeń technicznych umożliwiających kontakt członków rady w czasie rzeczywistym na odległość (telekonferencja, wideokonferencja itp.) albo zarządzić podjęcia określonej uchwały na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku zawiadomienie członków Rady może nastąpić przy użyciu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Wraz z zawiadomieniem należy członkom przedstawić instrukcję uczestnictwa w posiedzeniu lub trybu oddawania głosów (uczestnictwa w głosowaniu).

2. Członek rady nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, lub podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu teleinformatycznych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Jeżeli 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. Postanowienia ust. 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się.

4. Uchwała rady nadzorczej może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo 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.

5. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków rady uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."

§ 2

Postanowienia niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem następnym po dacie uchwalenia

Członkowie Prezydium I części Walnego Zgromadzenia z dnia 17 września 2020r.

1. 2.
3. 4.

Członkowie Prezydium II części Walnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2020r.

1. 2.
3. 4.

UCHWAŁA NR 1/2018
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWEJ
W TRZCIANCE

podjęta w dniu 12 i 16 kwietnia 2018r.

w sprawie: **uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Trzciance**

Na podstawie § 58 pkt. 12 statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance podejmuje Uchwałę następującej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance uchwała Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Trzciance - wg załącznika Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Prezydium I części Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2018r.

1. 2.
3. 4.

Członkowie Prezydium II części Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2018r.

1. 2.
3. 4.

REGULAMIN
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej
w Trzciance

§ 1.

Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami:

- ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych”
- ustawy z dn. 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r., poz. 1560 ze zm.), zwanej dalej „prawem spółdzielczym”,
- innymi powszechnie obowiązującymi i niniejszego statutu.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków, w tym 7 z Trzcianki i 2 z Krzyża, wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami Spółdzielni, a w przypadku członka – osoby prawnej – pełnomocnikami tej osoby, z zastrzeżeniem art. 15 § 3 prawa spółdzielczego.

2. Z zastrzeżeniem parytetu, o jakim mowa w ust. 1, w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, w jego miejsce wstępuje zastępca członka Rady Nadzorczej w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych głosów w wyborach. Jeżeli w wyborach zastępcy członka Rady Nadzorczej uzyskali równą ilość głosów, o ich miejscu na liście zastępców członków decyduje losowanie, które przeprowadza komisja skrutacyjna Walnego Zgromadzenia, a jeżeli odbywa się ono w częściach – kolegium prezydiów części Walnego Zgromadzenia.

3. Nowych członków Rady Nadzorczej, o jakich mowa w ust. 2 obowiązuje kadencja wspólna z całą Radą.

4. Po upływie kadencji członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować w wyborach do Rady, jednakże członkostwo w Radzie jest możliwe tylko przez dwie następujące po sobie kadencje.

§ 3.

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej Spółdzielni,
- 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 - a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 - b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, społecznych i oświatowo-kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 - c) uczestniczenie w lustracjach, rozpatrywanie ocen działalności Spółdzielni i wydanych na ich podstawie zaleceń polustracyjnych oraz podejmowanie odpowiednich uchwał i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu,
 - d) przeprowadzanie kontroli prawidłowości podejmowanych przez Zarząd uchwał, wykonania przez Spółdzielnię uchwał jej organów, zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonej przez organy kontroli państwowej, a także polustracyjnych,
 - e) kontrolowanie sposobu załatwiania przez Zarząd skarg na działalność Spółdzielni, wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków, a w razie gdy wnioski te dotyczą działalności Rady - bezpośrednio ich rozpatrywanie.

- 3) podejmowanie uchwał w sprawach:
 - a) budowy obiektów służących do wykonywania przedmiotu działalności gospodarczej, społecznej i oświatowo-kulturalnej Spółdzielni,
 - b) nabywania i obciążania nieruchomości oraz nabywania zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
- 4) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 5) rozpatrywanie złożonych do Rady Nadzorczej odwołań oraz skarg na działalność Zarządu,
- 6) podejmowanie uchwał co do wszelkich czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
- 8) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i jego zastępców,
- 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
- 10) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
- 11) ustalanie zasad podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkania w określonym zespole nieruchomości,
- 12) uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy określonych statutem,
- 13) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy domów i innych budynków oraz ustalanie wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
- 14) uchwalanie zasad rozliczeń kosztów poniesionych na modernizację budynków,
- 15) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi i ustalanie opłat za te lokale,
- 16) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni.

§ 4.

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone.

§ 5.

Każdemu członkowi obecnemu na Radzie Nadzorczej przysługuje tylko jeden głos.

§ 6.

Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków, w tym przewodniczący lub członek prezydium.

§ 7.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca w miarę potrzeby, co najmniej jednak raz na kwartał albo Zarząd Spółdzielni na wniosek 1/3 członków Rady.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w celu jej ukonstytuowania się zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru Rady, a jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach – przewodniczący ostatniej części.

3. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.

§ 8.

O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

§ 9.

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków prezydium i komisję rewizyjną oraz w miarę potrzeby inne komisje.

§ 10.

1. Prezydium składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza oraz przewodniczących stałych komisji Rady. Prezydium organizuje pracę Rady Nadzorczej.

2. Dokumenty sporządzone przez prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz.

3. Do ważności uchwał prezydium Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność na posiedzeniu większości członków prezydium, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 11.

Komisje Rady Nadzorczej składają się z trzech osób powołanych przez Radę spośród jej członków. Przewodniczących komisji wybiera Rada Nadzorcza. Komisje wybierają ze swojego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.

2. Komisja lub prezydium Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Rady o odwołanie członka komisji, który nie uczestniczy w posiedzeniach komisji lub nie bierze udziału w jej pracach.

3. Komisje działają zgodnie z planami ich pracy. Pracami komisji kierują jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności-zastępcy.

4. Sprawozdania i wnioski przewodniczących komisji lub ich zastępcy przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.

5. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą lub jej prezydium.

6. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

§ 13.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i 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 uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się głosy w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:

- głosowania bez dyskusji,
- przerwania dyskusji,
- zamknięcia dyskusji – listy mówców,
- ograniczenia czasu przemówień,
- zarządzenia przerwy w obradach,
- kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy:

- jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.

4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 14.

1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.

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 1/10 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 8.

5. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 15.

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Rady.

2. 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.

3. Protokół przechowuje Zarząd.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Rada Nadzorcza ogłasza, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, szczegółowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne do ubiegania się o funkcję członka Zarządu oraz listę wymaganych dokumentów. Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na objęcie stanowiska członka Zarządu zamieszcza się na stronie internetowej Spółdzielni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni. Ogłoszenie może być także zamieszczone w innych środkach masowego przekazu.

3. Minimalne wymagania kwalifikacyjne obejmują:

- 1) kierunek i poziom wykształcenia,
- 2) staż pracy na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych odpowiadających wakującej funkcji w zarządzie.

4. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o członkostwo w zarządzie obejmują co najmniej:

- 1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzorca stosowanego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy,
- 2) życiorys,
- 3) list motywacyjny ze wskazaniem przesłanek ubiegania się o objęcie funkcji i specyfikacji działań, które aspirujący zamierza realizować, jeśli zostanie wybrany,
- 4) odpisy dyplomów i świadectw oraz innych certyfikatów poświadczających kwalifikacje zawodowe,
- 5) świadectwa pracy, opinie i listy referencyjne poświadczające doświadczenie zawodowe,
- 6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa z rozdziałów XX, XXII, XXVIII, XXXIII – XXXVII kk oraz za przestępstwa skarbowe.

5. Rada dokonuje oceny formalnej ofert i dokumentów złożonych przez kandydatów na członków Zarządu, a oferty niespełniające wymogów formalnych odrzuca.

§ 17.

1. Głosowanie w wyborach na członka Zarządu odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.

2. Zasady głosowania ustala i ogłasza komisja skrutacyjna.

3. Do Zarządu wchodzi kandydat, który uzyskał w pierwszej turze głosowania najwięcej głosów, ale nie mniej niż 50% ważnych głosów oddanych.

4. Do drugiej tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych miejsc w Zarządzie, spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Do Zarządu wchodzi kandydaci, którzy w drugiej turze wyborów otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

§ 18.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.