

**Uchwała nr 2**  
Walnego Zgromadzenia Członków  
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka”  
z dnia 30 maja 2009 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka”

W celu dostosowania zapisów do obowiązującego Statutu MSM „Energetyka” Walne Zgromadzenie Członków, na podstawie § 74 ust. 17 Statutu, postanawia:

§ 1

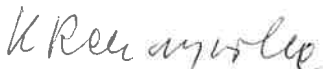
Zatwierdzić jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

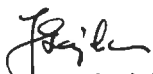
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Traci moc Uchwała nr 2 Zebrania Przedstawicieli Członków MSM „Energetyka” z dnia 5.06.2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka”.

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia  
  
Krystyna Reszczyńska

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia  
  
Janusz Gajda

Załącznik do Uchwały Nr 2  
Walnego Zgromadzenia Członków  
MSM „Energetyka”  
z dnia 30.05.2009 r.

Regulamin  
Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka”

Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu MSM „Energetyka”.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z dwudziestu czterech osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni na trzyletnią kadencję. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba wskazana przez tę osobę prawną, jako jej przedstawiciel, niebędąca członkiem Spółdzielni. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji z powodu odwołania osób lub innych przyczyn losowych nie wymaga wyborów uzupełniających, jeżeli w jej składzie pozostanie nadal nie mniej niż osiemnastu członków.

Co roku następuje częściowa wymiana członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji.

2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie.
3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej, lub utraty mandatu z innych przyczyn na jego miejsce do końca okresu kadencji wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani na nie więcej niż dwie kolejno po sobie następujące pełne kadencje.

§ 3

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania, zwołuje przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, corocznie, w głosowaniu tajnym, Prezydium. W skład Prezydium Rady Nadzorczej wchodzi: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.

## § 4

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca, w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej także:
  - 1) na żądanie:
    - a) prezydium Rady Nadzorczej,
    - b) przynajmniej 1/3 członków Rady Nadzorczej,
  - 2) na wniosek Zarządu.
 Posiedzenia takie powinny być zwołane w terminie trzydziestu dni od zgłoszenia żądania lub wniosku.
2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszelkich sprawozdań i wyjaśnień przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątku Spółdzielni.
3. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej.
 

Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej mogą korzystać z tego prawa po upoważnieniu przez Radę. Wnioski z przeprowadzonych analiz i badań winny być przedstawione do oceny Radzie Nadzorczej.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia. Przewodniczący wprowadza zgłoszoną sprawę do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów oraz dokumentów, które Spółdzielnia przekazuje do jednostek zewnętrznych np. samorządu terytorialnego. W tym celu członkowie Rady Nadzorczej niezwłocznie po wyborze na tę funkcję składają stosowne pisemne oświadczenia.
6. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązują się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) i zachowania wymaganej tą ustawą poufności danych uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, a dotyczących członków i pracowników Spółdzielni. W tym celu członkowie Rady Nadzorczej niezwłocznie po wyborze na tę funkcję składają stosowne pisemne oświadczenia.

## § 5

1. Członkowie Rady są powiadamiani pisemnie o czasie, miejscu i porządku obrad Plenum Rady Nadzorczej co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
 

Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.

2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia członka ze Spółdzielni lub wykreślenia go z rejestru członków, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie co najmniej na czternaście dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.  
Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na nie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

#### § 6

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, powinni uprzedzić o swojej przewidywanej nieobecności.
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.

#### § 7

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków zawieszonych.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 5.
3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana 2/3 wymagana jest do podjęcia uchwał w sprawie odwołania członków zarządu.

#### § 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przyjęciu przez Radę Nadzorczą porządku obrad, jego realizacja odbywa się w sposób następujący:
  - prowadzący posiedzenie udziela głosu przedstawicielom komisji Rady Nadzorczej, rzeczoznawcom w celu przedstawienia opinii i stanowisk, a także przedstawicielom Zarządu w celu złożenia wyjaśnień,
  - otwierając dyskusję prowadzący zebranie udziela uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się, ograniczając dyskusję do niezbędnej dla danego tematu,

- za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie,
  - prowadzący zebranie może ograniczyć czas wypowiedzi osobie, która w danej sprawie już zabierała głos.
3. W sprawach formalnych prowadzący zebranie 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.

### § 9

1. Po zakończeniu dyskusji – jeżeli temat obrad wymaga podjęcia uchwały – prowadzący zebranie poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie, przestrzegając, aby wnioski dalej idące głosowane były w pierwszej kolejności.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru Prezydium Rady Nadzorczej oraz wyboru i odwołania członków zarządu.
4. Na żądanie jednej czwartej obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej przewodniczący zarządza głosowanie tajne lub imienne również w innych sprawach.

### § 10

1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego zebrania i sekretarza Rady. Członek Rady Nadzorczej może żądać wprowadzenia do protokołu swego zdania odrębnego, dotyczącego uchwały, z którą się nie zgadza.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, od których członkom przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd.

### § 11

1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym.
2. Tryb wyboru członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w Regulaminie wyłaniania kandydatów i obsady stanowisk członków Zarządu, kierowników osiedli oraz ich zastępców.

## § 12

1. Głosowanie odbywa się przez złożenia kartki wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku, gdy liczba nazwisk na złożonej do urny kartce jest większa od liczby wybieranych członków Zarządu, głos jest nieważny.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania.
5. Za osobę wybraną uważa się kandydata, który otrzymał zwykłą większość głosów. W przypadku równej liczby głosów przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza kolejne głosowanie.

## III. Prezydium Rady Nadzorczej.

## § 13

1. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.
2. Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:
  - 1) opracowywanie projektów harmonogramu pracy Rady,
  - 2) koordynowanie prac komisji Rady,
  - 3) przygotowywanie posiedzeń Rady poprzez:
    - ustalanie porządku obrad Rady,
    - wyznaczanie referentów spraw, które mają być przedmiotem obrad Rady,
    - ustalanie terminów posiedzeń Rady.
3. Dokumenty sporządzane przez Prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca oraz sekretarz.
4. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje dwóch członków Rady: przewodniczący lub zastępca i sekretarz.

## V. Komisje Rady Nadzorczej.

## § 14

1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego składu Komisję Rewizyjną, a także komisje stałe mieszkaniową, techniczną i organizacyjno-samorządową. Rada Nadzorcza w miarę potrzeby może powołać inne komisje stałe lub czasowe.
2. Komisje Rady Nadzorczej składają się od trzech do siedmiu osób powołanych przez Radę, z tym, że w skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić wyłącznie członkowie Rady.
3. W przypadku pozostałych komisji Rada Nadzorcza może dokooptować członków Spółdzielni niebędących członkami Rady Nadzorczej rekomendowanych przez Radę Osiedla z głosem doradczym.

4. Przewodniczących komisji wybiera Rada Nadzorcza wyłącznie spośród członków Rady.
5. Komisje Rady działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

## § 15

1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Prezydium Rady Nadzorczej i 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.

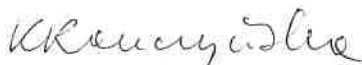
## § 16

1. Komisje działają zgodnie z planami pracy, które zatwierdza Rada Nadzorcza.
2. Przewodniczący komisji (ich zastępcy) przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej sprawozdania i wnioski.
3. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.

## § 17

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – zastępca.

Sekretarz  
Walnego Zgromadzenia

  
Krystyna Reszczyńska

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia

  
Janusz Gajda