

REGULAMIN

Komisji Regulaminowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wojewodzianka” we Wrocławiu

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Komisja Regulaminowa RN zwana dalej Komisją jest stałą komisją Rady Nadzorczej powoływaną przez Radę na podstawie § 156 statutu oraz § 12 regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Komisja powoływana jest na okres kadencji Rady Nadzorczej.
3. Komisja działa na podstawie:
 1. postanowień niniejszego regulaminu,
 2. planu pracy uchwalonego przez Radę Nadzorczą,
 3. regulaminu Rady Nadzorczej.

II. Zakres działania Komisji

§ 2

1. Do zakresu działania Komisji należy:
 - 1) przedstawianie uwag i opinii do projektów regulaminów Spółdzielni,
 - 2) analizowanie regulaminów Spółdzielni pod kątem ich zgodności z przepisami u.s.m., prawa spółdzielczego, statutu,
 - 3) przedstawianie uwag do regulaminów Spółdzielni w przypadku stwierdzenia ich sprzeczności z przepisami prawa i statutu.
 - 4) zgłaszanie projektów regulaminów,
 - 5) opracowywanie sprawozdań z działalności Komisji Regulaminowej i przedstawienie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.
2. Komisja Regulaminowa wykonuje swoje zadania na zlecenie Rady Nadzorczej, zgodnie z tematem i w terminie określonym w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 3

1. Jeżeli sprawa przyjęta do rozpatrzenia przez Komisję dotyczy również zakresu działania innej (innych) komisji rozpatrzenie tej sprawy odbywa się na wspólnym zebraniu zainteresowanych komisji.
2. Komisję wiodącą w sprawie wspólnej wskazuje Rada Nadzorcza.
3. Komisja wiodąca w sprawie wspólnej wykonuje wszystkie czynności organizacyjne związane z przygotowaniem zebrania i rozpatrzeniem sprawy.
4. Wspólnemu zebraniu zainteresowanych komisji przewodniczy przewodniczący komisji wiodącej w sprawie.
Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące głosowania na zebraniu stosuje się odpowiednio.
5. Stanowisko zajęte w danej sprawie na zebraniu zainteresowanych komisji jest stanowiskiem wspólnym tych komisji.

6. Komisja może zasięgnąć opinii innych komisji, jeżeli uzna, że opinie te są istotne dla rozpatrywanej sprawy.

III. Skład Komisji

§ 4

1. Komisja składa się z co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej, wybieranych na okres kadencji Komisji.
2. Członków Komisji wybiera Rada Nadzorcza spośród swego składu w głosowaniu jawnym.
3. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Nadzorcza w trybie określonym w ust.2.
4. Dokonując wyboru członków Komisji, Rada Nadzorcza równocześnie wyznacza termin pierwszego posiedzenia zebrania Komisji.
5. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 5

1. W trybie przewidzianym dla wyboru Komisji Rada Nadzorcza może z własnej inicjatywy w każdym czasie albo na wniosek komisji odwołać członka Komisji, który:
 - a. nie uczestniczy aktywnie w pracach Komisji,
 - b. opuścił więcej niż trzy kolejne zebrania Komisji,
 - c. przestał być członkiem Rady Nadzorczej.
2. W przypadku odwołania członka Rada Nadzorcza ma obowiązek uzupełnić skład Komisji w trybie przewidzianym dla wyboru Komisji.

§ 6

1. W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone do współpracy przez Komisję oraz rzeczoznawcy i konsultanci wskazani przez Radę Nadzorczą.
2. W zebraniach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym na zaproszenie:
 - a) członkowie Rady Nadzorczej,
 - b) członkowie Zarządu,
 - c) pracownicy Spółdzielni.

IV. Organizacja pracy Komisji

§ 7

1. Członkowie Komisji są zobowiązani uczestniczyć w zebraniach Komisji.
2. Członek Komisji, który nie może wziąć udziału w zebraniu musi wobec przewodniczącego Komisji usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 8

1. Zebrania Komisji zwołuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji przy czym termin pierwszego zebrania w kadencji wyznacza Rada Nadzorcza.
2. Zebrania Komisji odbywają się w miarę potrzeby przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
3. Zawiadomienie o terminie zebrania i porządku obrad Komisji powinno być doręczone członkom Komisji i zaproszonym gościom co najmniej na 2 dni przed terminem zebrania.
4. Przed zebraniem oraz w dyskusji nad zaproponowanym przez przewodniczącego Komisji porządkiem obrad, każdy członek Komisji może zgłosić umotywowany wniosek o zmianę porządku obrad lub jego uzupełnienie. Wniosek taki zostaje poddany pod głosowanie przed zatwierdzeniem porządku obrad.
5. Komisja rozpoczyna obrady merytoryczne po zatwierdzeniu zaproponowanego porządku obrad.
6. Po przyjęciu porządku obrad, przewodniczący zebrania zapoznaje członków Komisji z materiałami, które będą rozpatrywane przez Komisję.
7. Głosowanie w sprawach związanych z porządkiem obrad odbywa się jawnie a postanowienia zapadają zwykłą większością głosów (w przypadku równości głosów głosowanie należy uznać za nie odbyte).
8. Zebraniu Komisji przewodniczy przewodniczący Komisji a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

§ 9

1. Postanowienia Komisji zapadają w formie wniosków i opinii.
2. Dla ważności postanowień Komisji konieczna jest obecność na zebraniu przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy.
3. Postanowienia Komisji zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu. W przypadku równości głosów głosowanie należy uznać za nie odbyte.
4. Postanowienia Komisji są podejmowane w głosowaniu jawnym.

§ 10

1. Postanowienia Komisji dotyczące rozpatrywanych przez Komisję zagadnień merytorycznych mają dla Rady Nadzorczej charakter opinii i wniosków postulujących kierunki rozstrzygnięć podejmowanych przez Radę Nadzorczą.
2. Rozpatrując konkretną sprawę Rada Nadzorcza ma obowiązek przeanalizować postanowienia Komisji jakie w tej sprawie zapadło, przy czym postanowienie to nie jest dla Rady Nadzorczej wiążące.
3. Jeżeli Rada Nadzorcza stwierdzi, że postanowienie Komisji jest sprzeczne z prawem lub statutem Spółdzielni nie analizuje go przy rozpatrywaniu danej sprawy. W takim przypadku Rada Nadzorcza winna zwrócić Komisji uwagę na fakt naruszenia.

§ 11

1. Komisja ma obowiązek przekazać Radzie Nadzorczej podjęty wniosek lub opinię.
2. Jeżeli Komisja uzna to za konieczne lub istotne dla sprawy może przekazać postanowienie wraz z uzasadnieniem.

§ 12

1. Zebrania Komisji są protokolowane.
2. Protokół powinien zawierać:
 - numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
 - dane członków Komisji oraz członków nieobecnych,
 - uchwalony porządek obrad,
 - zwięzłą treść referowanych spraw,
 - oświadczenia złożone do protokołu,
 - tekst wniosków i opinii wraz z wynikami głosowania oraz stwierdzenie ich podjęcia.
3. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym zebraniu Komisji. Przyjęte poprawki i uzupełnienia nanosi się niezwłocznie na wszystkich egzemplarzach protokołu.
4. Przyjęty protokół podpisuje przewodniczący zebrania i sekretarz Komisji. Protokół pozostaje w aktach Komisji.

V. Postanowienia końcowe

§ 13

W formach, trybie i terminach ustalonych przez Radę Nadzorczą – Komisja Regulaminowa jest zobowiązana przedstawić Radzie Nadzorczej wnioski i sprawozdania ze swojej działalności.

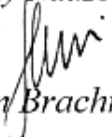
§ 14

1. Obsługę administracyjną - prawną Komisji – w razie konieczności - zapewnia Zarząd Spółdzielni.

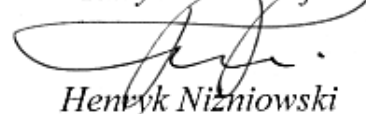
§ 15

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą na jej posiedzeniu w dniu 17.12.2009 r. i wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

*Z-ca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej*


Stefan Brachmański

*Przewodniczący
Rady Nadzorczej*


Henryk Nizniowski