

UCHWAŁA Nr 15/2021
Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach
z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie: **Regulaminu działania komisji problemowych Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach.**

Działając na podstawie § 59 ust. 1 pkt 24 Statutu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach uchwalonego przez Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w dniu 28 kwietnia 2010 roku zarejestrowanego Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 października 2010 roku /z późniejszymi zmianami/, w związku z § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego Uchwałą Nr 10 Walnego Zgromadzenia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach odbytego w częściach w dniach: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 września 2021 roku, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwalić Regulamin działania komisji problemowych Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Z dniem podjęcia uchwały:

- 1) traci moc Regulamin komisji problemowych Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach uchwalony Uchwałą Nr 2/2/2011 Rady Nadzorczej z dnia 31 sierpnia 2011 roku;
- 2) kończy swoją działalność Komisja ds. Inwestycji Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach działająca w bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, od dnia 28 września 2020 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej


.....
Beata Demiańczuk

W zastępstwie Przewodniczącego
Rady Nadzorczej


.....
Wojciech Kamiński

Regulamin działania komisji problemowych Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach

I. Zakres i podstawy prawne działania

§ 1

1. Komisje problemowe zwane dalej „Komisjami” są powoływane przez Radę Nadzorczą na podstawie statutu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach.
2. Komisje powoływane są na okres kadencji Rady Nadzorczej.
3. Komisje działają na podstawie:
 - 1) statutu Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 - 2) regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Rada Nadzorcza powołuje Komisje stałe Rady:
 - 1) Komisję Rewizyjną,
 - 2) Komisję Organizacyjno-Samorządową,
 - 3) Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
2. W miarę potrzeb Rada Nadzorcza może powoływać inne komisje stałe, a także komisje czasowe, określając dla nich zakresy działania.

§ 3

1. Postanowienia Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
2. Komisje współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
3. Stanowisko zajęte w danej sprawie łącznie przez zainteresowane Komisje, jest ich stanowiskiem wspólnym.

II. Skład Komisji

§ 4

1. Komisje składają się przynajmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Komisji. Pozostałe osoby wchodzące w skład Komisji są jej członkami.
2. Wyboru Prezydium i członków Komisji dokonuje Rada Nadzorcza spośród swego składu w głosowaniu jawnym.
3. Można być członkiem nie więcej jak dwóch Komisji.
4. Przewodniczący Komisji wchodzi z urzędu w skład Prezydium Rady Nadzorczej Spółdzielni.

§ 5

W trybie przewidzianym dla wyboru członków Komisji, Rada Nadzorcza może z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Komisji, odwołać ze składu Komisji jej członka, który:

- 1) uchyla się od udziału w pracach Komisji,
- 2) swoim postępowaniem rażąco narusza statut Spółdzielni,
- 3) działa na szkodę Spółdzielni bądź narusza zasady dobrych obyczajów.

§ 6

W pracach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym eksperci i inne osoby zaproszone do współpracy przez Komisję.

III. Organizacja pracy Komisji

§ 7

Przewodniczący Komisji:

- 1) zwołuje posiedzenia Komisji,
- 2) zaprasza osoby nie wchodzące w skład Komisji na jej posiedzenia,
- 3) organizuje wspólne posiedzenia z innymi Komisjami,
- 4) utrzymuje stały kontakt z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółdzielni,
- 5) wykonuje inne konieczne czynności związane z organizowaniem pracy Komisji.

§ 8

1. Komisje działają zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
2. Komisje mogą zasięgać opinii zainteresowanych działów i pracowników Spółdzielni, a także – za zgodą Rady Nadzorczej lub jej Prezydium – zlecać opracowywanie opinii i ekspertyz rzeczoznawcom i konsultantom z zewnątrz Spółdzielni.

§ 9

1. Członkowie Komisji zobowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach Komisji.
2. Członek Komisji, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, powinien usprawiedliwić nieobecność.
3. Członek Komisji uczestniczy w dyżurach Rady Nadzorczej.

§ 10

1. Posiedzenia Komisji zwoływane są w miarę potrzeby, zgodnie z ustalonym planem pracy.
2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia i porządku obrad Komisji powinno być podane do wiadomości jej członków co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach zwołanie posiedzenia, w celu omówienia konkretnego zagadnienia telefonicznie, w terminie krótszym aniżeli podany wyżej.
3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Komisji na wniosek co najmniej dwóch jej członków lub przewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku.

4. Przed posiedzeniem oraz w czasie dyskusji nad proponowanym porządkiem obrad, każdy członek Komisji może zgłosić umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki zostaje poddany głosowaniu przed zatwierdzeniem porządku obrad.
5. Posiedzeniu Komisji przewodniczy przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności – sekretarz Komisji .

§ 11

1. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły podpisywane przez kierującego posiedzeniem i protokółanta.
2. Ustalenia Komisji zapadają w postaci opinii i wniosków.
3. Dla ważności ustaleń Komisji konieczna jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej składu, w tym przewodniczącego Komisji lub sekretarza.
4. Postanowienia Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos prowadzącego obrady.
5. Głosowanie tajne przeprowadza się na żądanie co najmniej połowy członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

§ 12

Ustalenia podjęte przez Komisje przekazywane są Radzie Nadzorczej.

IV. Ramowe zakresy działania Komisji.

§ 13

Komisje problemowe Rady Nadzorczej – w zakresie wynikającym z ich właściwości rzeczowych:

- 1) inicjują i opiniują projekty zmian statutu, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych obowiązujących w Spółdzielni,
- 2) przygotowują – materiały do sprawozdań Rady Nadzorczej składanych Walnemu Zgromadzeniu,
- 3) opracowują propozycje planu pracy Komisji oraz sporządzają roczne sprawozdania z realizacji przyjętych planów,
- 4) wykonują inne czynności zlecone przez Radę Nadzorczą.

§ 14

1. Komisja Rewizyjna:

- 1) kontroluje kwartalne i roczne sprawozdania Zarządu, w tym z wykonania zadań gospodarczo-finansowych Spółdzielni oraz przedstawia wnioski Radzie Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni,
- 2) opiniuje projekty wieloletnich planów działalności i rocznych planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni,

- 3) dokonuje oceny wyników działalności Spółdzielni na podstawie przeprowadzonych kontroli i rocznego sprawozdania finansowego Zarządu oraz stawia w tym przedmiocie wnioski Radzie Nadzorczej,
- 4) opracowuje projekty zaleceń pokontrolnych dla Zarządu Spółdzielni oraz kontroluje wykonanie tych zaleceń wydanych przez Radę Nadzorczą,
- 5) analizuje prawidłowość gospodarki Spółdzielni w zakresie ustalonego przez Radę Nadzorczą funduszu wynagrodzeń,
- 6) czynnie współdziała z organami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Spółdzielni,
- 7) kontroluje realizację zaleceń polustracyjnych i zaleceń innych organów kontroli,
- 8) rozpatruje i opiniuje wnioski o przyznawanie premii i nagród dla członków Zarządu,
- 9) rozpatruje skargi na działalność Spółdzielni i Zarządu i przedstawia stosowne wnioski Radzie Nadzorczej,
- 10) uczestniczy poprzez swojego przedstawiciela w przetargach prowadzonych przez Spółdzielnię, innych niż na roboty inwestycyjne i remontowe.

2. Komisja Organizacyjno-Samorządowa:

- 1) koordynuje prace nad zmianami statutu, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, mających obowiązywać w Spółdzielni,
- 2) inicjuje, opiniuje i koordynuje prace w zakresie zmian struktury organizacyjnej Spółdzielni,
- 3) opiniuje materiały sprawozdawcze Zarządu Spółdzielni na Walne Zgromadzenie przed ich przedłożeniem Radzie Nadzorczej,
- 4) opiniuje wnioski i uchwały Rad Mieszkańców Osiedla(i) co do ich zgodności z przepisami prawa, statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółdzielni,
- 5) analizuje i ocenia działalność społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię,
- 6) sprawuje nadzór nad prawidłowością prowadzenia rejestru członków określoną w odpowiednich przepisach,
- 7) opiniuje odwołania od decyzji Zarządu w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa,
- 8) opiniuje programy zagospodarowania placów zabaw i terenów rekreacyjnych,
- 9) rozpatruje wnioski członków spółdzielni o udzielenie pomocy finansowej z tzw. „funduszu pomocy”.

3. Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:

- 1) opiniuje projekty planów gospodarczych wieloletnich i rocznych Spółdzielni, a w szczególności projekty planów remontów i formułuje wynikające z tych opinii wnioski,
- 2) opiniuje i analizuje propozycje Zarządu w przedmiocie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe,

- 3) zwraca uwagę i żąda w uzasadnionych przypadkach od służb technicznych i ekonomicznych spółdzielni analiz w razie stwierdzenia częstych skarg mieszkańców danej nieruchomości (budynku) w zakresie opłat za media,
- 4) ocenia prawidłowość działania służb konserwatorskich i eksploatacyjnych Spółdzielni,
- 5) analizuje i opiniuje roczne projekty zadań rzeczowych w zakresie robót remontowych i konserwacyjnych oraz kontroluje ich wykonanie,
- 6) analizuje całokształt działalności gospodarczej Spółdzielni w zakresie GZM i przedstawia Radzie Nadzorczej stosowne wnioski,
- 7) opiniuje projekty zadań inwestycyjnych Spółdzielni,
- 8) uczestniczy poprzez swojego przedstawiciela w przetargach prowadzonych przez Spółdzielnię na roboty inwestycyjne i remontowe,
- 9) sprawuje nadzór nad przebiegiem realizacji planów modernizacji zasobów Spółdzielni,
- 10) uczestniczenie razem z Radami Mieszkańców Osiedli w przeglądzie balkonów i ogródków „przyblokowych”, w ramach konkursu „Mieszkamy wśród kwiatów i zieleni”.

V. Przepisy końcowe.

§ 15

Obsługę techniczną Komisji zapewniają właściwe komórki organizacyjne Zarządu Spółdzielni.

§ 16

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Nadzorczą i z tym dniem traci moc obowiązującą Regulamin Komisji Problemowych Rady Nadzorczej Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach uchwalony Uchwałą RN nr 2/2/2011 w dniu 31 sierpnia 2011r.

**Sekretarz
Rady Nadzorczej**


.....
Beata Demiańczuk

**W zastępstwie Przewodniczącego
Rady Nadzorczej**


.....
Wojciech Kamiński

