

POWOŁYWANIE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA.

§ 1.

1. Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” w Warszawie, zwana dalej „Radą” sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni poprzez bieżącą kontrolę gospodarki Spółdzielni i pracy jej Zarządu oraz nad wykonywaniem przez Spółdzielnię jej zadań statutowych.
2. Zasady i zakres działania Rady określają przepisy:
 - a) Ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze,
 - b) Ustawy z dnia 15 grudnia 2001 roku o spółdzielniach mieszkaniowych,
 - c) Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” w Warszawie.

§ 2.

1. Rada składa się z 13 (trzynastu) osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Spółdzielni.
2. Członek Rady może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym. Zgłoszenie wniosku o odwołanie członka Rady wymaga pisemnego uzasadnienia. Odwołanie członka Rady może nastąpić także na wniosek Rady, w związku z jej uchwałą w tym przedmiocie, w sytuacji gdy członek Rady nie bierze udziału w jej pracach i nie usprawiedliwia swej nieobecności na posiedzeniach RN.
3. Członek Rady może w każdej chwili ustąpić z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Rezygnację członek RN składa Prezydium Rady Nadzorczej i wymaga ona formy pisemnej. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą doręczenia.
4. Członek Rady nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni. Zakaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również małżonka członka Rady Nadzorczej, osoby pozostającej z członkiem Rady w stałym pożyciu oraz krewnych i powinowatych w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej.
5. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 4, Rada Nadzorcza zobowiązana jest podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności. W wypadku podjęcia uchwały o zawieszeniu członka Rady w pełnieniu czynności, Prezydium Rady zawiadamia o tym niezwłocznie Zarząd wraz z wnioskiem, o zwołanie Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu zawieszzonego członka Rady.
6. Członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

§ 3.

1. Pierwsze zebranie Rady nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgromadzenia wyborczego.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz oraz Komisję Rewizyjną oraz w miarę potrzeby, inne komisje, ustalając zakres ich działania.
3. Wyboru Prezydium Rady dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Skład Prezydium tworzą osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów „za”. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, zarządza się dodatkowe głosowanie (dogrywkę) dotyczące wyłącznie tych kandydatów.
4. Rada powołuje i zatwierdza skład Komisji Rewizyjnej spośród osób, które wyrażą chęć pracy w tejże Komisji oraz w miarę potrzeby, powołuje i zatwierdza składy innych komisji z osób, które wyrażą w nich chęć pracy.
5. Komisje Rady nie są samodzielnymi organami, lecz są wewnętrznymi organami pomocniczymi Rady, których zadaniem jest usprawnienie pracy Rady.
6. Rada przyjmuje i zatwierdza zakresy działania Komisji Rady na podstawie zaproponowanych przez nie planów pracy.
7. Komisje Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji i w razie potrzeby także jego zastępcę i sekretarza.
8. W pracach Komisji, w razie potrzeby, mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Spółdzielni niebędący członkami Rady. Udział takich osób wymaga wyrażenia zgody przez Radę w formie uchwały w odniesieniu indywidualnie do każdej z zaproszonych do pracy osób.

§ 4.

1. Do zakresu działania Rady należy:
 - a) uchwalanie planów gospodarczych: rzeczowych i finansowych oraz innych programów działalności Spółdzielni w tym programów działalności społecznej i kulturalnej;
 - b) uchwalanie opłat lokalowych, z wyjątkiem opłat niezależnych od Spółdzielni;
 - c) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
 - badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych;
 - dokonywania okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków;
 - przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków;
 - przeprowadzanie kontroli realizacji przez Zarząd uchwał organów Spółdzielni,
 - d) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej oraz przejęcia w administrację budynków niestanowiących własności Spółdzielni;
 - e) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 - f) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
 - g) podział Spółdzielni na Kolonie;
 - h) rozpatrywania skarg na działalność Zarządu Spółdzielni;

- i) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach, przy czym do reprezentowania Spółdzielni wystarcza dwóch członków Rady przez nią upoważnionych w drodze uchwały;
 - j) uchwalanie regulaminów wewnętrznych nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółdzielni, a zwłaszcza:
 - regulaminu pracy Zarządu;
 - regulaminów i planów pracy komisji Rady Nadzorczej;
 - regulaminów użytkowania lokali w domach Spółdzielni oraz przestrzegania porządku domowego i współżycia mieszkańców określającego obowiązki członków i Spółdzielni w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń z członkami Spółdzielni;
 - k) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz skarg na działalność Spółdzielni;
 - l) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia w administrację Spółdzielni majątku nie stanowiącego jej własności;
 - m) wybór podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni;
 - n) uczestniczenie w czynnościach lustracyjnych oraz podejmowanie uchwał w związku z wynikami lustracji;
 - o) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych przepisami prawa, a w szczególności art. 39 § 5 Prawa Spółdzielczego;
 - p) opiniowanie sprawozdań i projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu;
 - q) podejmowanie uchwał w sprawie zgody na zaciąganie przez Zarząd kredytów bankowych do wysokości 10% przychodów Spółdzielni w poprzednim roku obrotowym.
2. Członkowie Rady są uprawnieni do uczestniczenia w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
3. Rada może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
4. Rada składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdania z pracy Komisji Rady wymagają zatwierdzenia przez Radę i stanowią załączniki do sprawozdania z działalności Rady.

§ 5.

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub jego zastępca w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące. Posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z harmonogramem posiedzeń przyjętym w rocznym planie pracy.
2. Przewodniczący Rady zobowiązany jest ponadto do zwołania posiedzenia Rady na wniosek:
 - a) Zarządu,
 - b) Komisji Rady,
 - c) co najmniej trzech członków Rady,

3. Posiedzenie, o którym mowa w ustępie 2 musi być zwołane w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia wniosku, z zastrzeżeniem przepisu § 5 ust. 4. Wniosek składa się na piśmie do Prezydium Rady wraz ze wskazaniem sprawy, która ma być przedmiotem takiego posiedzenia. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim muszą być dołączone projekty uchwał i inne materiały, które mają być rozpatrywane przez Radę, z zastrzeżeniem § 8 ust. 9.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zawnioskowane przez Komisję Rewizyjną w sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 8, musi być zwołane najpóźniej w terminie trzech dni od daty wniosku. Do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim muszą być dołączone projekty uchwał i inne materiały, które mają być rozpatrywane przez Radę.

§ 6.

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady jej członkowie oraz Zarząd zawiadamiani są co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty uchwał i inne materiały, które mają być rozpatrywane przez Radę, z zastrzeżeniem § 8 ust. 9.

2. Prezydium Rady Nadzorczej ma obowiązek, za pośrednictwem Zarządu Spółdzielni, zamieszczania na stronie internetowej Spółdzielni informacji o tematach i terminach posiedzeń Rady. Dotyczy to także planów i harmonogramów pracy Rady.

§ 7.

1. W posiedzeniach Rady obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady, powinni usprawiedliwić swą nieobecność.

2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz zaproszone osoby, jak też inni pracownicy Spółdzielni, o ile ich udział jest niezbędny, a także członkowie Spółdzielni z głosem doradczym lub opiniodawczym.

3. Posiedzeniu Rady przewodniczy jej Przewodniczący lub jego zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego zastępcy Rada może wybrać osobę prowadzącą konkretne posiedzenie. Osoba przewodnicząca posiedzeniu obowiązana jest na wstępie stwierdzić prawidłowość jego zwołania oraz zdolność do podejmowania uchwał (quorum).

II. OBRADOWANIE I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 8.

1. Rada do 30 stycznia każdego roku uchwała roczny plan pracy i harmonogram posiedzeń. W planie pracy umieszcza się planowaną tematykę posiedzeń oraz planowanych działań kontrolnych. Rada Nadzorcza nowej (kolejnej) kadencji ma prawo do zmiany harmonogramu posiedzeń Rady oraz planowanych działań kontrolnych. Informację o zmianie posiedzeń Rady nowej (kolejnej) kadencji, Rada zamieszcza na stronie internetowej Spółdzielni za pośrednictwem Zarządu.

2. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia; wniosek ma charakter wiążący dla Przewodniczącego.

3. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w określonym punkcie porządku obrad, wysłuchaniu wyjaśnień przedstawicieli Zarządu oraz przedstawieniu ewentualnych opinii Komisji Rady, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając członkom Rady Nadzorczej-głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Przewodniczący, po wystąpieniach członków Rady, może udzielić głosu w dyskusji także obecnym na zebraniu członkom Spółdzielni.

4. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

5. Rada zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy statutowej ilości 13 (trzynastu) członków Rady, tj. w obecności minimum 7 (siedmiu) członków Rady, z tym jednak zastrzeżeniem, że dla podjęcia uchwał w sprawach:

- wyboru i odwołania członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,
- zawieszenia członka Rady w pełnieniu czynności w związku z naruszeniem przez niego statutowego zakazu o którym mowa w § 2 ust. 5,
- wniosku Rady o odwołanie członka Rady

wymagana jest obecność co najmniej 2/3 statutowej ilości 13 (trzynastu) członków Rady, tj. w obecności minimum 9 (dziewięciu) członków Rady.

6. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad, członek Rady lub Zarząd może zgłosić przewodniczącemu obradom Rady wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. W takim przypadku uzupełnienie porządku obrad jest możliwe, jeżeli na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy członkowie Rady i podjęta zostanie przez nich jednogłośnie uchwała o uzupełnieniu porządku obrad.

7. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

8. Uchwały Rady są jawne dla członków Spółdzielni, z zastrzeżeniem postanowień § 13 punkt 3 niniejszego Regulaminu.

9. Ostateczne projekty uchwał Rady przygotowywane są przez radcę prawnego Spółdzielni i przez niego parafowane, a następnie dostarczane są członkom Rady w terminie 5 (pięć) dni przed posiedzeniem, na którym będą przedmiotem obrad i głosowania.

§ 9.

1. Głosowania odbywają się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwoływania członków Prezydium Rady oraz Zarządu. Na żądanie przynajmniej jednego z członków Rady Przewodniczący zarządza tajność głosowania również w innych sprawach.

2. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie bezpośrednio go dotyczącej.

§ 10.

1. Obrady Rady są nagrywane. Ponadto z obrad Rady sporządza się protokół, który po zatwierdzeniu podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu.

2. Uchwały Rady w sprawach, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem. Teksty podjętych uchwał stanowią załącznik do protokołu.

3. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie, lub w formie pisemnej jako załącznik do protokołu. Na prośbę Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
4. Protokoły posiedzeń Rady przechowuje Zarząd w siedzibie Spółdzielni przez okres 10 (dziesięć) lat.

III. PREZYDIUM I KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 11.

1. Przewodniczący Rady, jego Zastępca oraz Sekretarz tworzą Prezydium Rady.
2. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
3. Do obowiązków Prezydium należy w szczególności:
 - a) opracowywanie planów i harmonogramów pracy Rady,
 - b) koordynowanie działalności komisji Rady,
 - c) przygotowywanie posiedzeń Rady,
 - d) kontrola wykonania uchwał Rady,
 - e) wykonywanie czynności zleconych przez Radę.
4. O wszelkich czynnościach podejmowanych przez Prezydium informuje się Radę na najbliższym posiedzeniu.
5. Dokumenty sporządzone przez Radę oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady podpisują jej Przewodniczący (ewentualnie Zastępca) oraz Sekretarz.

§ 12.

1. Komisje Rady składają się z co najmniej 3 (trzech) osób powołanych przez Radę. Rada może w trakcie trwania kadencji dokonywać zmian w składzie komisji.
2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczących, którzy kierują ich pracą.
3. Komisje obowiązane są ustalić plan swojej pracy, który następnie podlega zatwierdzeniu przez Radę w drodze uchwały.
4. Komisje przedstawiają do rozpatrzenia przez Radę swoje sprawozdania i wnioski.
5. Uchwały komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę.
6. W pracach komisji mogą uczestniczyć rzeczoznawcy oraz osoby zaproszone przez Radę.
7. Komisje Rady współpracują ze sobą i w miarę potrzeb mogą odbywać wspólne posiedzenia i kontrole.
8. W sytuacji wymagającej ochrony interesów Spółdzielni, Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej może, za zgodą Rady Nadzorczej, przeprowadzać kontrole nie ujęte w planach pracy, o których mowa w § 12 ust. 3.
9. Kontrole Spółdzielni przeprowadzane są przez komisje Rady po przedstawieniu Zarządowi Spółdzielni w formie pisemnej tematu i terminu kontroli oraz listy dokumentów, które Komisja zamierza zbadać.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 13.

1. Członkowie Rady mogą zapoznać się z danymi osobowymi członka Spółdzielni podczas rozpatrywania jego sprawy w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w trybie określonym postanowieniami Statutu i tylko w zakresie mogącym mieć znaczenie dla danej sprawy.
2. Członek Rady jest zobowiązany do ochrony tajemnicy danych osobowych członków Spółdzielni, członków Zarządu oraz pracowników Spółdzielni, tak w czasie pełnienia funkcji członka organów Spółdzielni, jak też po upływie kadencji, na którą został wybrany. Członek Rady jest zobowiązany do ochrony informacji podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 t.j. z dnia 2003.09.01) jako tajemnica przedsiębiorstwa, przez którą rozumiane są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne Spółdzielni lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Członek Rady obowiązany jest podpisać stosowne deklaracje w tych sprawach przedłożone mu do podpisu przez Zarząd Spółdzielni.
3. Treść uchwał Rady może być udostępniana członkom Spółdzielni w zakresie nienaruszającym ochrony danych osobowych osób trzecich.