

**U C H W A Ł A Nr ...../2017**

**z dnia .....2017 r.**

..... Części Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu ul. Bałandy 1

w sprawie:

**zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej MSM „BUDOWLANKA” Oświęcimiu**

.....Część Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlanka” w Oświęcimiu, działając na podstawie § 20 pkt 14 Statutu Spółdzielni

p o s t a n a w i a

**§ 1**

Dokonać następujących zmian w Regulaminie:

1. §2. otrzymuje nowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni w głosowaniu tajnym na okres 3 lat z zachowaniem proporcjonalności po jednym członku na każde osiedle W przypadku wyboru do Rady Nadzorczej osoby prawnej będącej członkiem Spółdzielni reprezentować ją może wskazana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni.

2. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia z podaniem: imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania kandydata, imienia i nazwiska, numeru pesel, adresu zamieszkania i własnoręcznego podpisu osób zgłaszających.

3. Do przyjęcia kandydatury wymagane jest uzyskanie pisemnego poparcia co najmniej 10 członków Spółdzielni.

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydatów wyrażające zgodę na kandydowanie oraz informacje w przedmiocie:

- zatrudnienia w Spółdzielni,
- prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
- liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej,
- pozostawaniu z członkami Zarządu, kierownikami oraz pracownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeśli nie pełnili funkcji członka Rady przez dwie kolejne kadencje.

6. Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Lista ta jest poddawana pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia.

7. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona oraz miejsca zamieszkania kandydatów w kolejności alfabetycznej, dla każdej części Walnego Zgromadzenia. Na karcie umieszcza się informacje o części Walnego Zgromadzenia, w którym mają prawo uczestniczyć kandydaci i liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej przypadającej na daną część Walnego Zgromadzenia. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

8. Głosujący stawia znak X przy nazwisku osoby, na którą głosuje.

9. Głos jest nieważny, jeżeli: - karta wyborcza jest przekreślona, - karta wyborcza zawiera więcej nazwisk z zaznaczonym znakiem X od liczby miejsc przypadających do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, - karta wyborcza zawiera więcej nazwisk z zaznaczonym znakiem X od liczby miejsc przypadających do obsadzenia przez daną część Walnego Zgromadzenia, chociażby w przypadku jednej części pomimo, że liczba nazwisk z zaznaczonym znakiem X jest mniejsza lub równa liczbie miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej,

10. W przypadku głosowania tajnego nad zgłoszonymi kandydatami do Rady Nadzorczej Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu odbywanym w częściach członkowie poszczególnych komisji mandatowo-skrutacyjnych dokonują zebrania i zliczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, ponadto zobligowani są do sporządzenia protokołu z głosowania na tejże części oraz do zabezpieczenia wyników wyborów poprzez złożenie protokołów i głosów w zamkniętych kopertach. Wyników z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia nie ogłasza się aż do ostatniej części Walnego Zgromadzenia Członków. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna ostatniej Części Walnego Zgromadzenia, która z tych czynności sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.

11. Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej ważnych głosów, przy czym wyniki głosowania ustala się odrębnie dla każdej części Walnego Zgromadzenia.

12. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów o ostatecznym wyborze decyduję w drodze losowania Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Losowanie odbywa się w ten sposób, iż na zamkniętych kartach wypisują się imiona i nazwiska osób, które uzyskały równą liczbę głosów i Przewodniczący wyciąga jedną kartę. Ten kandydat traktowany jest jako uzyskujący największą liczbę głosów.

13. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji większością 2/3 głosów przez organ, który go wybrał.

14. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, mandat do końca kadencji otrzymuje członek, który w wyborach do Rady Nadzorczej danej części otrzymał kolejną największą ilość głosów. **W przypadku wystąpienia kilku kandydatów posiadających jednakową ilość głosów lub w razie braku kandydata na przyjęcie mandatu członka Rady Nadzorczej przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.**

2. § 4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „

„Pierwsze posiedzenie plenum Rady Nadzorczej zwołuje w celu jej ukonstytuowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub jego ostatniej części w terminie 7 dni od dnia wyborów.”

3. § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz komisji odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

2. Członkowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej (plenum, prezydium komisjach) otrzymują zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie bez względu na ilość posiedzeń w miesiącu ustalone procentowo od minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(Dz.U.Nr 200 poz.1679 z późniejszymi zmianami), które nie może być większe od minimalnego wynagrodzenia.

3. Zryczałtowane miesięczne wynagrodzenia ustala się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 40%

- Członkowie Rady Nadzorczej - 35%

4. Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył

w żadnym z posiedzeń Rady Nadzorczej (plenum, prezydium i komisji), wówczas

za dany miesiąc kalendarzowy wynagrodzenie nie przysługuje.

5. Członkom Rady Nadzorczej dokonuje się potrąceń wynagrodzenia zryczałtowanego

za nieobecność na posiedzeniu Rady w wysokości 50%, prezydium 10%, a za nieobecność

w posiedzeniach komisji 25 %.

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:

1. Uchwalanie planów gospodarczych, programów budownictwa mieszkaniowego i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2. Nadzór i kontrola nad działalnością Spółdzielni, a w szczególności:

1) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

2) nadzorowanie i kontrola sposobu przeprowadzania w Spółdzielni postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych lub usług przez wykonawców zewnętrznych,

3) nadzorowanie i kontrola organizowanych przez Spółdzielnię przetargów na zbycie praw do lokali,

4) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych – ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich,

5) przeprowadzenie kontroli sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

3. Powoływanie biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

4. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

6. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

7. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

8. Składanie Walnemu Zgromadzeniu lub jego części sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

9. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

10. Wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,

11. Uchwalanie regulaminów, z wyjątkiem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub jego części lub do kompetencji Zarządu,

12. Uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych, a także ustalanie stawek opłat za lokale oraz odpisów na fundusz remontowy i fundusz społeczno - kulturalny, zgodnie z zatwierdzonym na dany rok planem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

13. Podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia lub wykreślenia członka ze Spółdzielni,

14. Podejmowanie uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

15. Podejmowanie uchwał w sprawach zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu czynności,

16. Podejmowanie – na wniosek większości właścicieli lokali zamieszkujących w budynku (budynkach), obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej – uchwał w sprawie zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych położonych w tym budynku, z tytułu eksploatacji nieruchomości wspólnej,

17. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w postanowieniach Statutu,

18. Ustalanie liczby części i zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,

19. Skorygowanie w danej nieruchomości opłat eksploatacyjnych i odpisów na remonty, celem rozliczenia niedoborów lub nadwyżek, pochodzących z ubiegłego roku,

20. Wyrażanie zgody na zaciąganie kredytu przez Zarząd Spółdzielni,

21. Wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd.

5. § 12 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów (tzn., że „za” opowie się więcej głosów niż „przeciw”, głosów „wstrzymujących” nie liczy się), przy czym członek Rady może głosować „za” albo „przeciw” uchwale.

## § 2

Uchwala się jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej MSM „BUDOWLANKA” w Oświęcimiu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- za podjęciem uchwały oddano ..... głosów

- przeciw uchwale oddano ..... głosów

- wstrzymało się od głosowania ..... głosów